



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

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	19.306,16	2.031.748,04	229.270,09	1.111.983,45	228.496,68	1.076.377,95
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	20.109,23	1.625.511,85	202.149,11	961.237,79	201.375,70	940.982,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.526.500,00	192.998,51	874.137,34	192.225,10	853.881,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	700.000,00	110.261,10	482.590,27	110.261,10	482.590,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	79.500,00	10.906,26	22.840,21	10.906,26	22.840,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	18,29	26.122,90	18,29	26.122,90
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	420.000,00	51.557,51	249.651,55	51.557,51	249.651,55
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	80.000,00	13.057,41	57.809,38	12.319,72	44.751,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	94.000,00	7.197,94	35.123,03	7.162,22	27.925,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.499,23	93.286,05	5.540,60	81.374,65	5.540,60	81.374,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.261,80	3.277,80	2.261,80	3.277,80	2.261,80	3.277,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.328,00	2.527,99	0,00	199,99	0,00	199,99
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	395,59	395,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	99,40	0,00	99,40	0,00	99,40
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	40,00	272,46	194,96	194,96	194,96	194,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	260,00	4.558,86	720,00	4.298,58	720,00	4.298,58
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.850,00	14.646,30	0,00	5.796,30	0,00	5.796,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	913,84	913,84	913,84	913,84	913,84	913,84
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	12.867,49	0,00	12.867,46	0,00	12.867,46
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	45.749,45	0,00	45.749,45	0,00	45.749,45
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.450,00	1.950,00	1.450,00	1.950,00	1.450,00	1.950,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00	49,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.610,00	5.725,80	3.610,00	5.725,80	3.610,00	5.725,80
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.610,00	5.725,80	3.610,00	5.725,80	3.610,00	5.725,80
	7001.2391		regime de adiantamento	-803,07	23.664,82	-803,07	23.664,82	-803,07	23.664,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-803,07	23.664,82	-803,07	23.664,82	-803,07	23.664,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-803,07	23.664,82	-803,07	23.664,82	-803,07	23.664,82
	7001.2458		manutencao da defesa civil	0,00	266.851,38	23.550,86	91.473,73	23.550,86	76.713,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	266.851,38	23.550,86	91.473,73	23.550,86	76.713,73
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	177.120,00	14.760,00	73.800,00	14.760,00	59.040,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	26,88	53,75	26,88	53,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	53.307,38	5.811,98	5.811,98	5.811,98	5.811,98
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	35.424,00	2.952,00	11.808,00	2.952,00	11.808,00
	7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	0,00	115.719,99	4.373,19	35.607,11	4.373,19	35.016,96



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	115.300,00	4.373,19	35.187,12	4.373,19	34.596,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	78.500,00	3.783,04	28.802,47	3.783,04	28.802,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	8.800,00	0,00	1.891,52	0,00	1.891,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	590,15	4.493,13	590,15	3.902,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	419,99	0,00	419,99	0,00	419,99
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	419,99	0,00	419,99	0,00	419,99
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	19.306,16	2.031.748,04	229.270,09	1.111.983,45	228.496,68	1.076.377,95
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	23.916,29	316.033,09	40.980,72	128.983,13	39.353,87	124.749,40
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	23.916,29	316.033,09	40.980,72	128.983,13	39.353,87	124.749,40
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	111.400,00	11.065,28	44.802,53	11.055,75	43.556,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	80.000,00	8.628,12	37.109,29	8.628,12	37.109,29
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	9.000,00	1.190,64	1.190,64	1.190,64	1.190,64
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.000,00	0,00	1.076,67	0,00	1.076,67
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.400,00	1.246,52	5.425,93	1.236,99	4.179,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.916,29	204.633,09	29.915,44	84.180,60	28.298,12	81.193,39
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	12.980,00	17.628,30	648,56	5.296,86	0,00	4.648,30
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.882,88	360,36	360,36	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.644,04	63.447,89	13.727,37	20.966,59	13.434,57	19.303,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	330,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	601,30	408,70	601,30	408,70	601,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.984,45	2.660,39	3.285,39	2.344,79	2.969,79
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	235,62	399,99	266,59	325,59	266,59	325,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	149,20	144,90	149,20	144,90	149,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	72,86	5.323,87	979,36	5.323,87	979,36	5.323,87
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	155,32	0,00	155,32	0,00	155,32
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	665,13	1.020,63	362,91	362,91	362,91	362,91
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	48.111,80	4.024,80	15.913,40	4.024,80	15.913,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	710,00	2.070,00	710,00	2.070,00	710,00	2.070,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.936,64	17.290,14	1.090,00	12.353,50	1.090,00	12.353,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	2.757,08	13.438,52	2.757,08	13.438,52
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	154,20	780,91	154,20	780,91
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	511,32	85,22	340,88	85,22	340,88
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	23.916,29	316.033,09	40.980,72	128.983,13	39.353,87	124.749,40



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	43.222,45	2.347.781,13	270.250,81	1.240.966,58	267.850,55	1.201.127,35
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	188.672,84	1.762.472,05	179.956,68	856.295,94	180.100,22	840.918,34
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	189.432,84	1.761.772,05	179.876,68	855.595,94	180.020,22	840.218,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.189.276,03	132.064,37	630.311,95	132.064,37	615.700,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	662.000,00	87.811,27	411.550,40	87.811,27	411.550,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	81.400,00	5.482,63	19.910,40	5.482,63	19.910,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	3.773,80	35.841,70	3.773,80	35.841,70
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	2.385,53	6.758,92	2.385,53	6.758,92
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	175.000,00	18.000,00	86.508,00	18.000,00	86.508,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.976,03	2.451,65	11.782,63	2.451,65	9.330,98
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	134.000,00	12.159,49	57.959,90	12.159,49	45.800,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	189.432,84	567.256,02	47.812,31	220.043,99	47.955,85	219.277,53
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.412,40	7.374,54	0,00	5.962,14	0,00	5.962,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	17.994,00	34.379,76	0,00	16.385,76	0,00	16.385,76
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	774,99	45,00	774,99	95,00	774,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	107,52	748,44	0,00	640,92	0,00	640,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	31,60	5.328,35	0,00	5.296,75	0,00	5.296,75
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.336,79	6.271,30	584,80	1.181,66	710,24	1.097,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.854,53	6.497,42	1.127,65	3.124,13	1.127,65	3.124,13
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	300,90	716,80	31,90	447,80	0,00	415,90
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	209,99	0,00	209,99	0,00	209,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	243,50	2.598,27	243,50	2.598,27	243,50	2.598,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	8.500,00	999,69	4.161,72	999,69	4.161,72
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	55.104,76	6.462,72	25.332,52	6.462,72	25.332,52
		3.3.90.36.18	manutencao e conservacao de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.21	manutencao e conserv bens moveis outras nat	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.22	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	250,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	336,42	0,00	336,42	0,00	336,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.915,30	894,25	2.277,80	894,25	2.277,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.000,00	7.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.200,00	3.850,00	0,00	650,00	650,00	650,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	85.100,00	9.016,10	38.322,71	9.016,10	38.322,71
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	36.370,00	3.637,00	13.456,90	3.637,00	13.456,90



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	3.405,00	6.512,76	3.405,00	6.512,76
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.544,80	386,20	1.544,80
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.200,00	1.980,00	280,00	780,00	280,00	780,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	61.078,18	4.259,25	17.478,95	4.259,25	17.478,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	147.741,60	219.977,10	8.789,25	63.407,00	8.789,25	63.407,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	-760,00	240,00	80,00	240,00	80,00	240,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-760,00	240,00	80,00	240,00	80,00	240,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-760,00	240,00	80,00	240,00	80,00	240,00
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	0,00	770.000,00	84.627,22	328.988,97	84.627,22	328.988,97
	8003.2404		atividade delegada	0,00	770.000,00	84.627,22	328.988,97	84.627,22	328.988,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	770.000,00	84.627,22	328.988,97	84.627,22	328.988,97
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	770.000,00	84.627,22	328.988,97	84.627,22	328.988,97
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	188.672,84	2.532.472,05	264.583,90	1.185.284,91	264.727,44	1.169.907,31
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	4016.2426		manutencao do fas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		TOTAL	FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	188.672,84	2.535.272,05	264.583,90	1.188.084,91	264.727,44	1.172.707,31
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.565,00	3.492.060,22	377.710,22	1.587.698,75	362.196,14	1.545.433,91
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	3.965,00	3.490.609,66	377.110,22	1.586.248,19	361.596,14	1.543.983,35
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.901.800,00	258.743,56	1.281.852,08	258.634,58	1.255.661,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.856.000,00	191.915,92	926.161,63	191.915,92	926.161,63



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

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

Despesas : TODAS

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	208.800,00	4.267,61	52.660,83	4.267,61	52.660,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	255.000,00	18.369,79	82.625,53	18.369,79	82.625,53
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	200.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	28.000,00	2.451,65	12.258,25	2.451,65	9.806,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	335.000,00	23.738,59	118.145,84	23.629,61	94.407,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.965,00	587.529,66	118.366,66	303.116,11	102.961,56	287.041,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	225,00	3.121,93	260,58	1.324,43	143,58	1.207,43
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.494,94	0,00	1.494,94	0,00	1.494,94
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	182,70	0,00	132,70	0,00	132,70
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	247,41	0,00	247,41	0,00	247,41
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.895,81	644,25	1.735,75	644,25	1.735,75
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.280,70	660,70	1.280,70	1.280,70	1.280,70
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	40,00	375,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	8.736,44	8.605,14	8.736,44	597,00	728,30
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	385.100,00	79.890,36	192.843,31	71.940,90	184.893,85
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	2.000,00	243,00	558,40	243,00	558,40
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.306,40	0,00	2.306,40	0,00	2.306,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	173.763,33	23.937,63	87.995,63	23.987,13	87.995,63
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
	7001.2391		regime de adiantamento	600,00	1.450,56	600,00	1.450,56	600,00	1.450,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600,00	1.450,56	600,00	1.450,56	600,00	1.450,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	1.450,56	600,00	1.450,56	600,00	1.450,56
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	4.565,00	3.492.060,22	377.710,22	1.587.698,75	362.196,14	1.545.433,91
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	4.565,00	3.492.060,22	377.710,22	1.587.698,75	362.196,14	1.545.433,91
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	68.988,88	2.077.689,64	240.248,60	1.093.134,69	300.485,57	987.114,85
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	68.988,88	1.795.501,22	172.639,64	812.996,27	178.980,85	801.675,83
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	42.164,01	627.364,01	71.653,96	412.214,64	75.265,82	403.995,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	42.164,01	290.164,01	36.776,36	251.940,37	36.776,36	251.940,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.200,00	3.206,83	6.480,57	3.206,83	6.480,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	5.452,12	18.139,92	5.452,12	18.139,92
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	88.830,00	18.000,00	88.830,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	3.744,89	14.239,16	3.744,89	10.494,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	4.473,76	32.584,62	8.085,62	28.110,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.824,87	1.168.137,21	100.985,68	400.781,63	103.715,03	397.679,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.680,92	6.791,00	7.680,92	5.930,00	6.819,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.633,90	19,50	1.633,90	0,00	1.614,40
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	34,99	1.189,78	0,00	1.154,79	0,00	1.154,79
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	887,99	0,00	887,99	0,00	887,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	745,88	824,18	0,00	78,30	0,00	78,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	254,45	0,00	254,45	0,00	254,45
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	14.500,00	1.072.968,60	88.545,60	350.103,80	88.545,60	350.103,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.022,40	0,00	982,40	870,00	982,40
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		3.3.90.39.25	taxa de administracao	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.100,00	2.957,95	25.395,10	5.697,80	23.173,81
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	382,70	0,00	382,70	0,00	382,70
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	15.000,00	1.776,37	1.874,08	1.776,37	1.874,08
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	850,00	1.450,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.268,80	772,40	3.089,60	772,40	3.089,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	81,86	199,61	81,86	199,61
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.300,00	66.900,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.300,00	66.900,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.300,00	66.900,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	122.188,42	67.608,96	120.138,42	108.204,72	118.539,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.188,42	67.608,96	120.138,42	108.204,72	118.539,02
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.778,40	0,00	6.778,40	14,00	6.778,40
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	14.913,80	12.500,00	14.913,80	12.500,00	14.913,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	198,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.957,60	1.115,40	8.957,60	7.842,20	7.842,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	2.319,30	0,00	2.319,30	1.484,20	2.319,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.381,80	0,00	6.381,80	6.222,80	6.381,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	59.493,52	31.009,56	57.443,52	57.443,52	57.443,52
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	68.988,88	2.077.689,64	240.248,60	1.093.134,69	300.485,57	987.114,85
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	943.017,65	26.006.407,90	2.959.980,62	11.282.851,22	2.863.432,36	11.125.821,59
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	30.725,13	0,00	30.725,13	0,00	30.725,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	30.725,13	0,00	30.725,13	0,00	30.725,13
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	30.725,13	0,00	30.725,13	0,00	30.725,13
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	941.814,64	23.434.462,82	2.685.911,81	10.047.375,68	2.589.363,55	9.890.346,05
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	20.202,42	5.868.202,42	475.819,66	2.842.055,61	347.569,92	2.711.675,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.966,83	4.177.966,83	304.472,99	2.113.110,26	304.472,99	2.113.110,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	574.000,00	30.835,96	160.384,29	30.835,96	160.384,29
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	7.696,83	61.991,08	7.696,83	61.991,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	29.000,00	643,38	3.276,89	643,38	2.633,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.000,00	1.544,85	10.057,50	1.486,76	8.512,65
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	15.801,59	490.801,59	128.191,65	490.801,59	0,00	362.609,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	851.759,81	17.257.466,82	2.206.412,15	7.185.159,19	2.238.113,63	7.158.509,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.707,85	9.196,51	1.168,00	2.555,29	1.168,00	2.555,29
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.362,10	31.905,35	2.670,80	21.002,15	2.240,30	20.571,65
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	20.199,40	36.331,05	14.914,00	29.491,65	1.199,99	14.937,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	16.664,28	0,00	12.403,68	0,00	12.403,68
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	33.857,51	33.857,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.860,41	22.987,03	6.060,11	15.459,17	9.908,56	14.679,67
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.124,46	20.385,40	8.896,96	18.588,24	9.781,56	18.260,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	3.345,00	19.884,70	7.564,00	14.284,90	8.429,00	12.434,90
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	119,99	0,00	119,99	0,00	119,99
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	7.780,53	270,45	7.527,20	207,00	7.463,75
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	590,00	23.813,84	3.694,50	19.200,84	3.694,50	19.200,84
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	361,64	0,00	361,64	0,00	361,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	160,91	100.160,91	4.840,91	25.180,64	4.840,91	25.180,64
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	474.581,28	74.790,53	274.125,25	109.270,53	274.125,25
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	315.000,00	25.542,30	128.584,10	25.542,30	128.584,10
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	178.068,81	23.890,01	68.414,23	23.890,01	68.414,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	100.222,00	126.958,00	6.848,00	11.751,00	7.222,00	10.957,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.289,00	24.025,40	8.966,40	11.566,40	8.966,40	11.566,40



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.442,00	8.929,80	752,00	6.883,80	3.733,80	6.883,80
		3.3.90.39.25	taxa de administracao	0,00	7.261,90	0,00	7.261,90	0,00	7.261,90
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	8.421,22	0,00	8.421,22	0,00	8.421,22
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	24.840,00	2.763,28	12.527,60	2.763,28	12.527,60
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.710.259,52	625.949,44	1.277.329,94	625.949,44	1.277.329,94
		3.3.90.39.72	vale-transporte	160,00	22.635,28	5.018,20	16.417,76	5.018,20	16.417,76
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	676.457,37	2.997.245,29	252.298,15	999.051,08	262.624,74	999.051,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.981,80	2.889.117,08	513.514,11	1.547.425,02	505.663,11	1.539.574,02
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	7.145.600,00	616.000,00	2.648.200,00	616.000,00	2.648.200,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	69.852,41	308.793,58	3.680,00	20.160,88	3.680,00	20.160,88
		4.4.90.30.00	material de consumo	18.171,50	18.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	9.097,20	9.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	32.146,71	32.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	14.900,88	0,00	14.900,88	0,00	14.900,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	217.180,29	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	10.437,00	12.017,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	2.522.454,03	271.886,60	1.190.880,49	271.886,60	1.190.880,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.522.454,03	271.886,60	1.190.880,49	271.886,60	1.190.880,49
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.522.454,03	271.886,60	1.190.880,49	271.886,60	1.190.880,49
	2001.2391		regime de adiantamento	1.203,01	9.953,12	1.203,01	9.953,12	1.203,01	9.953,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.203,01	9.953,12	1.203,01	9.953,12	1.203,01	9.953,12
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.203,01	9.953,12	1.203,01	9.953,12	1.203,01	9.953,12
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	0,00	8.812,80	979,20	3.916,80	979,20	3.916,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.812,80	979,20	3.916,80	979,20	3.916,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.812,80	979,20	3.916,80	979,20	3.916,80
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	943.017,65	26.006.407,90	2.959.980,62	11.282.851,22	2.863.432,36	11.125.821,59
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	161.616,61	41.833.886,64	3.478.186,96	17.732.535,85	3.765.559,71	16.106.115,92
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	96.292,37	39.442.981,43	3.458.011,89	15.453.943,19	3.578.285,00	15.087.487,89
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	65.577,87	37.755.168,14	3.311.395,07	14.811.492,68	3.426.177,98	14.456.857,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	32.189,19	26.388.064,10	2.822.335,31	12.367.845,47	2.822.335,31	12.367.845,47
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.780.000,00	91.384,99	538.212,36	91.384,99	538.212,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.400.000,00	0,00	35.384,26	0,00	35.384,26
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	490.000,00	9.650,80	54.863,54	9.650,80	54.863,54
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	500.000,00	29.374,12	106.846,37	29.522,81	77.472,25



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	33.388,68	65.104,04	33.388,68	65.104,04	33.388,68	65.104,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	3.800.000,00	325.261,17	1.643.236,64	439.895,39	1.317.975,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.714,50	1.673.440,29	143.356,82	628.077,51	148.847,02	616.257,50
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	70.000,00	3.537,94	13.194,45	3.537,94	13.194,45
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	839,99	0,00	839,99	0,00	839,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	214,50	8.285,50	4.367,00	7.316,00	4.367,00	7.316,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.140,59	0,00	5.140,59	0,00	5.140,59
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.875,98	0,00	2.875,98	0,00	2.875,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.261,67	779,99	11.261,67	779,99	11.261,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	70.000,00	10.944,00	31.351,50	10.944,00	31.351,50
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	30.500,00	108.470,35	12.141,01	60.329,04	12.141,01	60.329,04
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	40.580,58	13.526,86	27.053,72	13.526,86	27.053,72
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	25.825,28	6.456,32	25.825,28	6.456,32	25.825,28
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.179,64	4.136,64	15.179,64	4.226,64	15.179,64
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	5.716,00	500,00	3.186,00	0,00	2.686,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	170.000,00	31.137,78	154.373,98	37.037,98	143.053,97
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	1.000,00	106,00	190,00	106,00	190,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	44.026,80	3.668,90	14.675,60	3.668,90	14.675,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	51.603,61	0,00	51.603,61	0,00	51.603,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	563.600,30	50.804,38	191.846,46	50.804,38	191.846,46
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	473.000,00	1.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.373,00	3.260,00	14.373,00	3.260,00	14.373,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	21.443,44	113.201,87	620,00	34.628,63	620,00	34.628,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.443,44	113.201,87	620,00	34.628,63	620,00	34.628,63
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-351,80	86.525,63	0,00	30.137,63	0,00	30.137,63
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.160,00	620,00	770,00	620,00	770,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.241,00	0,00	3.241,00	0,00	3.241,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.795,24	22.275,24	0,00	480,00	0,00	480,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	178.000,00	890.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	178.000,00	890.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	178.000,00	890.000,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	24.450,00	61.957,54	5.860,77	38.539,88	7.046,21	36.661,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.450,00	61.957,54	5.860,77	38.539,88	7.046,21	36.661,05
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	24.280,00	61.787,54	5.775,77	38.454,88	7.046,21	36.661,05
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	170,00	170,00	85,00	85,00	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	19.430,80	79.745,80	13.694,30	69.424,15	1.608,50	57.338,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.430,80	79.745,80	13.694,30	69.424,15	1.608,50	57.338,35
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	412,10	0,00	411,45	0,00	411,45
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.465,80	8.580,50	1.074,30	4.410,50	778,50	4.114,70
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	14.965,00	37.375,20	12.620,00	31.224,20	830,00	19.434,20
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00	0,00	33.328,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	161.616,61	41.833.886,64	3.478.186,96	17.732.535,85	3.765.559,71	16.106.115,92
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	58.033,23	6.100.734,88	694.654,80	2.154.409,50	696.680,70	2.065.019,42
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	58.033,23	6.100.734,88	694.654,80	2.154.409,50	696.680,70	2.065.019,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.548,83	5.596.100,93	624.519,90	2.001.168,08	625.473,10	1.918.228,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.356,17	3.602.205,93	524.647,20	1.528.466,25	524.647,20	1.528.466,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	405.000,00	15.740,66	85.720,10	15.740,66	85.720,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	100.000,00	10.148,27	35.837,54	9.602,42	25.689,27
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.192,66	1.895,00	1.192,66	1.895,00	1.192,66	1.895,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	855.000,00	72.791,11	349.249,19	74.290,16	276.458,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.484,40	497.993,95	70.134,90	148.701,42	71.207,60	142.250,72
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	28.061,69	1.147,44	1.209,13	1.147,44	1.209,13
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38.016,38	24.820,64	32.440,94	23.943,24	31.563,54
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.788,50	4.736,00	4.788,50	4.736,00	4.788,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	60,00	626,36	0,00	566,36	0,00	566,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.350,00	305,00	1.350,00	0,00	1.045,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.305,90	0,00	175,90	0,00	175,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.000,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	18.524,96	6.598,59	17.372,63	6.598,59	17.372,63
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.315,00	0,00	3.905,00	705,00	3.905,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.745,00	14.310,99	9.682,99	11.565,99	9.682,99	11.565,99
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	585,00	230,00	430,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	520,00	4.208,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.249,00	9.984,04	43.732,20	11.764,14	38.693,90
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	52.159,40	77.652,17	6.178,20	24.712,77	6.178,20	24.712,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	177.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.640,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	58.033,23	6.100.734,88	694.654,80	2.154.409,50	696.680,70	2.065.019,42



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	301.398,89	13.674.768,14	1.430.941,60	6.646.416,67	1.472.901,64	6.242.122,40
	2002.2051		funcionamento das creches	301.398,89	13.185.768,14	1.430.941,60	6.157.416,67	1.432.151,64	6.038.372,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.520,98	11.991.443,13	1.320.526,00	5.726.694,33	1.319.298,51	5.616.011,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.279,68	8.277.156,42	1.137.474,24	4.880.584,27	1.137.474,24	4.880.584,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	890.000,00	56.634,35	244.407,11	56.634,35	244.407,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	11.493,60	33.880,80	11.493,60	33.880,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.241,30	49.286,71	4.241,30	49.286,71	4.241,30	49.286,71
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.140.000,00	110.682,51	518.535,44	109.455,02	407.852,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	293.877,91	1.190.825,01	110.415,60	427.222,34	112.853,13	418.860,58
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	74.071,21	669,34	2.207,23	669,34	2.207,23
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.126,56	0,00	1.126,56	0,00	1.126,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	848,68	848,68	848,68	848,68	848,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	12.416,00	12.416,00	12.416,00	12.416,00	12.416,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.498,60	3.218,60	6.198,60	3.218,60	6.198,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.677,32	2.376,00	7.577,37	2.376,00	7.577,37
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	25.600,00	316.833,19	46.585,44	186.341,76	46.585,44	186.341,76
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.500,00	21.136,70	111.129,90	23.574,23	102.768,14
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	41.709,60	3.668,90	14.096,30	3.668,90	14.096,30
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	170.800,01	248.783,95	19.495,94	77.983,94	19.495,94	77.983,94
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	97.477,90	97.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	177.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	40.750,00	203.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	40.750,00	203.750,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	40.750,00	203.750,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	301.398,89	13.674.768,14	1.430.941,60	6.646.416,67	1.472.901,64	6.242.122,40
		TOTAL	FUNDEB	521.048,73	61.609.389,66	5.603.783,36	26.533.362,02	5.935.142,05	24.413.257,74
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	732.371,83	4.366.989,47	819.967,25	3.209.871,06	814.191,55	2.585.727,78



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	732.371,83	4.366.989,47	819.967,25	3.209.871,06	814.191,55	2.585.727,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	334.500,00	20.500,78	148.116,77	20.126,02	127.615,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	72.000,00	0,00	48.129,34	0,00	48.129,34
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	652,50	0,00	652,50
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.200,00	890,74	4.474,20	877,58	3.583,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.800,00	1.516,52	7.334,84	1.494,11	5.818,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	205.000,00	18.093,52	87.525,89	17.754,33	69.432,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	732.371,83	4.032.489,47	799.466,47	3.061.754,29	794.065,53	2.458.111,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	170.466,00	17.471,37	70.722,62	18.933,80	55.467,25
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	677.335,96	3.556.466,07	748.167,27	2.816.762,54	724.831,89	2.239.832,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	219,96	4.790,73	0,00	4.360,77	384,72	4.360,77
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	371,97	660,97	371,97	660,97	371,97	660,97
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	545,50	0,00	395,00	95,00	395,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	5.402,50	10.971,62	2.178,20	3.770,12	1.928,70	3.520,62
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-1.442,00	61.620,44	3.204,05	48.607,77	7.569,35	48.107,07
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	120,90	1.233,96	636,90	1.233,96	516,00	1.113,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	32,00	491,00	24,00	459,00	24,00	459,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.114,96	2.869,96	2.869,96	1.365,00	1.365,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	20.770,00	21.620,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	120,00	6.019,00	891,00	1.269,00	891,00	1.269,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.208,00	328,00	2.113,00	328,00	2.113,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	9.080,53	50.770,65	9.103,01	41.690,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	190,25	963,05	190,25	963,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	54.419,48	13.479,87	54.169,48	26.959,74	54.169,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.450,54	28.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	732.371,83	4.366.989,47	819.967,25	3.209.871,06	814.191,55	2.585.727,78
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	5.683,22	4.845.245,93	280.908,87	2.640.249,10	279.071,76	2.629.342,62
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	5.683,22	4.843.325,93	280.908,87	2.638.329,10	279.071,76	2.627.422,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.633.700,00	35.291,84	1.108.378,73	35.294,73	1.099.312,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.224.000,00	21.726,80	1.018.434,75	21.726,80	1.018.434,75
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	168.000,00	2.221,56	30.814,80	2.221,56	30.814,80



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	24.000,00	2.277,00	15.246,39	2.277,00	15.246,39
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	80.000,00	9.066,48	43.882,79	9.069,37	34.816,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.683,22	3.209.625,93	245.617,03	1.529.950,37	243.777,03	1.528.110,37
		3.3.90.30.16	material de expediente	229,80	12.272,65	1.134,00	9.177,25	1.134,00	9.177,25
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.174,52	0,00	2.174,52	0,00	2.174,52
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	996,70	996,70	996,70	996,70	996,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	30,00	70,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.252,42	3.252,42	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	10.000,00	0,00	4.460,22	0,00	4.460,22
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	41.999,70	6.999,95	27.999,80	6.999,95	27.999,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.000,00	881,21	4.445,99	881,21	4.445,99
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	1.003.820,20	0,00	607.320,72	0,00	607.320,72
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.172,00	1.931,00	7.724,00	1.931,00	7.724,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	136.834,72	15.512,82	60.022,90	15.512,82	60.022,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	598.342,02	96.951,35	301.978,27	96.951,35	301.978,27
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.342.100,00	119.000,00	501.400,00	119.000,00	501.400,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	5.683,22	4.845.245,93	280.908,87	2.640.249,10	279.071,76	2.629.342,62
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	451.881,42	12.342.902,99	1.187.323,69	5.436.809,78	1.239.598,76	5.305.872,23
	2002.2051		funcionamento das creches	451.881,42	12.342.902,99	1.187.323,69	5.436.809,78	1.239.598,76	5.305.872,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	267.766,00	5.813.496,68	391.538,87	2.480.520,99	391.937,93	2.368.748,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.970.000,00	259.213,00	1.814.746,59	259.213,00	1.814.746,59
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	446.300,00	0,00	227,30	0,00	227,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	545.000,00	3.359,14	52.284,62	3.359,14	52.284,62
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	17.193,88	65.547,79	17.193,88	65.547,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	4.430,68	1.190,13	4.365,97	1.245,16	3.175,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	267.766,00	767.766,00	110.582,72	543.348,72	110.926,75	432.766,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.115,42	6.511.314,31	795.784,82	2.938.196,79	847.660,83	2.919.032,09
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	2.542,50	5.208,30	0,00	2.665,80	1.257,60	2.665,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	83,90	30.654,71	652,00	26.016,81	2.030,80	26.016,81
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	8.939,75	0,00	8.939,75	0,00	8.939,75
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	13.077,52	13.077,52	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	6.028,61	2.794,10	2.794,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	5.202,34	7.279,05	3.774,84	4.809,71	574,84	1.609,71
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	61.614,92	122.483,26	46.687,40	57.050,58	35.436,80	45.799,98
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	285,00	3.733,73	283,89	2.823,73	283,89	2.823,73
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	541,92	60,00	541,86	189,96	541,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	575,00	8.479,34	0,00	7.904,34	0,00	7.904,34
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	11.359,15	0,00	11.359,15	0,00	11.359,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.696,00	59.188,12	20.736,94	50.728,12	33.456,06	50.728,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	24.000,00	612,00	5.393,34	612,00	5.393,34
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	402.753,92	62.727,39	196.207,89	68.509,59	196.207,89
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.020,00	0,00	4.610,00	1.410,00	4.610,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.451,20	464,65	1.402,95	464,65	1.402,95
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.943,00	75.009,19	31.619,19	58.041,19	32.987,19	57.231,19
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.100,00	9.808,00	1.215,00	7.178,00	455,00	6.418,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.407,00	9.837,60	6.175,00	8.390,60	5.825,00	8.040,60
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	49.224,65	84.463,34	26.429,02	35.238,69	26.429,02	35.238,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.000,00	1.140,75	5.622,67	1.140,75	5.622,67
		3.3.90.39.72	vale-transporte	12.000,00	22.000,88	4.022,23	12.841,11	4.022,23	12.841,11
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	560.475,85	87.225,22	334.753,25	133.410,25	334.753,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.363,59	673.309,87	100.165,20	318.672,15	100.165,20	318.672,15
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.350.000,00	399.000,00	1.774.000,00	399.000,00	1.774.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.092,00	0,00	18.092,00	0,00	18.092,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00	4.764,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	451.881,42	12.342.902,99	1.187.323,69	5.436.809,78	1.239.598,76	5.305.872,23
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	131.182,21	2.593.413,42	805.493,86	2.409.155,17	728.000,27	2.286.881,93
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	12.582,75	12.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.582,75	12.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	12.433,75	12.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	1.617.796,20	644.082,38	1.593.712,48	644.082,38	1.593.712,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.617.796,20	644.082,38	1.593.712,48	644.082,38	1.593.712,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.617.796,20	644.082,38	1.593.712,48	644.082,38	1.593.712,48
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	118.599,46	686.803,97	161.411,48	539.212,19	83.917,89	416.938,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	118.599,46	686.803,97	161.411,48	539.212,19	83.917,89	416.938,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	118.599,46	642.531,17	157.386,68	527.137,79	79.893,09	404.864,55



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2001.2375	3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	44.272,80	4.024,80	12.074,40	4.024,80	12.074,40
			fornecimento de uniformes escolares	0,00	276.230,50	0,00	276.230,50	0,00	276.230,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	276.230,50	0,00	276.230,50	0,00	276.230,50
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	276.230,50	0,00	276.230,50	0,00	276.230,50
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	131.182,21	2.593.413,42	805.493,86	2.409.155,17	728.000,27	2.286.881,93
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.854.173,94	113.842.039,01	11.897.706,25	52.605.433,04	12.159.922,32	49.334.018,74
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4014		GESTAO DA SAS	0,00	1.450.000,00	180.014,02	724.559,62	180.014,02	724.559,62
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	0,00	1.450.000,00	180.014,02	724.559,62	180.014,02	724.559,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.450.000,00	180.014,02	724.559,62	180.014,02	724.559,62
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	1.450.000,00	180.014,02	724.559,62	180.014,02	724.559,62
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	1.223,00	20.866,23	13.093,60	16.628,23	13.093,60	16.628,23
	4016.2379		org.func.cadunico e gestao bolsa familia	1.223,00	20.866,23	13.093,60	16.628,23	13.093,60	16.628,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.223,00	20.866,23	13.093,60	16.628,23	13.093,60	16.628,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	553,00	7.349,60	5.817,60	6.101,60	5.817,60	6.101,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	367,15	0,00	367,15	0,00	367,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	344,49	0,00	344,49	0,00	344,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	769,99	0,00	769,99	0,00	769,99
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
06.01.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.240,99	1.235.160,15	136.701,53	576.836,04	138.428,30	565.293,75
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	280,00	362.754,72	49.366,41	212.105,49	50.741,94	207.205,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	54.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	280,00	306.064,72	47.226,41	209.965,49	48.601,94	205.065,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.119,00	0,00	573,00	0,00	573,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.570,51	2.588,78	4.117,78	2.588,78	4.117,78



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	3.305,97	3.201,00	3.305,97	3.201,00	3.305,97
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	643,50	643,50	643,50	643,50	643,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	497,94	73,95	197,94	113,95	197,94
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-20,00	3.910,90	3.384,30	3.730,90	3.415,80	3.730,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	720,78	185,50	506,50	506,50	720,78
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	786,52	505,00	776,52	505,00	776,52
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	979,00	829,00	979,00	979,00	979,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.717,94	1.417,95	1.717,94	1.717,94	1.717,94
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	35.537,96	4.500,00	28.637,96	4.500,00	28.637,96
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	180.000,00	24.236,28	121.735,91	24.236,28	121.735,91
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	200,00	2.007,00	0,00	1.807,00	0,00	1.807,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	499,15	3.513,25	637,43	3.261,63
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	281,62	1.380,79	281,62	1.380,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	39,25	157,00	39,25	157,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	40.000,00	4.483,03	23.982,85	4.892,79	19.499,82
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
4018.2460			escuta especializada	0,00	219.000,00	18.075,43	87.837,06	18.075,43	85.531,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	219.000,00	18.075,43	87.837,06	18.075,43	85.531,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	125.000,00	13.194,30	70.510,87	13.194,30	70.510,87
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.000,00	0,00	3.503,74	0,00	3.503,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	17.000,00	2.575,72	2.575,72	2.575,72	2.575,72
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	2.305,41	11.246,73	2.305,41	8.941,32
4018.2461			centro de referencia de atendimento a mulher -cr	3.960,99	653.405,43	69.259,69	276.893,49	69.610,93	272.556,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	449.160,00	37.756,20	190.001,84	37.756,20	185.705,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	260.000,00	31.977,78	152.773,11	31.977,78	152.773,11
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	29.160,00	0,00	7.236,48	0,00	7.236,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.000,00	1.481,75	9.081,64	1.481,75	9.081,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	124.000,00	4.296,67	20.910,61	4.296,67	16.613,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.960,99	200.178,43	27.436,49	82.824,65	27.787,73	82.784,09
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.595,69	48,00	1.513,69	163,00	1.513,69
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.132,00	7.660,62	4.795,75	4.846,75	4.795,75	4.846,75
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.030,00	3.870,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	152,00	666,00	470,00	514,00	514,00	514,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	122,50	1.101,50	977,00	977,00	977,00	977,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	451,80	2.669,92	1.820,94	1.872,62	1.872,62	1.872,62
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-19,01	4.851,33	2.976,70	4.124,96	2.936,14	4.084,40



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	72,70	3.873,70	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	711,77	31,00	711,77	31,00	711,77
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	87,94	0,00	87,94	0,00	87,94
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	181,12	0,00	181,12	181,12	181,12
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	103,56	0,00	103,56	0,00	103,56
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	770,00	200,00	770,00	200,00	770,00
		3.3.90.30.60	material didatico	200,00	651,20	145,80	145,80	145,80	145,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.600,22	4.311,87	5.951,22	4.311,87	5.951,22
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	55.962,05	3.793,33	16.835,51	3.793,33	16.835,51
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.663,00	7.333,00	29.332,00	7.333,00	29.332,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.630,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	20.854,11	0,00	3.525,81	0,00	3.525,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.463,99	2.706.026,38	329.809,15	1.318.023,89	331.535,92	1.306.481,60
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	161,00	17.468,19	10.698,00	17.468,19	632,00	7.402,19
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	161,00	17.468,19	10.698,00	17.468,19	632,00	7.402,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	161,00	17.468,19	10.698,00	17.468,19	632,00	7.402,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	9.905,00	10.684,80	9.905,00	10.684,80	0,00	779,80
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	-9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	350,39	0,00	350,39	0,00	350,39
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	161,00	17.468,19	10.698,00	17.468,19	632,00	7.402,19
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	39.052,75	274.393,55



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	39.052,75	274.393,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	39.052,75	274.393,55
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	39.052,75	274.393,55
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.642,00	154.513,02	54.744,72	90.846,36	32.436,56	68.538,20
	4018.2390		manutencao do fmdca	450,00	94.694,40	43.147,40	62.126,40	27.649,90	46.628,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	450,00	94.694,40	43.147,40	62.126,40	27.649,90	46.628,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.744,00	8.465,00	13.744,00	6.435,00	11.714,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00	12.432,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	2.357,40	2.357,40	2.357,40	1.819,90	1.819,90
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.339,00	3.571,00	13.771,00	3.571,00	13.771,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.980,00	12.480,00	15.980,00	0,00	3.500,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	16.192,00	59.818,62	11.597,32	28.719,96	4.786,66	21.909,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.192,00	59.818,62	11.597,32	28.719,96	4.786,66	21.909,30
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	16.192,00	59.818,62	11.597,32	28.719,96	4.786,66	21.909,30
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	16.642,00	576.784,57	54.744,72	513.117,91	71.489,31	342.931,75
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	22.442,72	2.438.405,21	246.258,14	1.150.969,27	248.355,18	1.103.677,62
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	20.839,82	2.427.959,40	244.655,24	1.140.523,46	246.752,28	1.093.231,81
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	6.308,55	2.199.185,33	212.874,26	1.030.040,22	213.298,88	1.005.145,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	638,52	1.330.638,52	146.309,11	697.704,92	146.309,11	697.704,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	151.400,00	6.492,82	41.791,98	6.492,82	41.791,98
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.000,00	11.507,83	61.438,19	11.507,83	61.438,19
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	0,00	8.322,03	0,00	8.322,03
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	185.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	333,92	1.634,78	333,92	1.300,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	3.020,17	15.041,55	3.020,17	12.021,38
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.670,03	9.146,81	5.670,03	9.146,81	5.670,03	9.146,81
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	247.000,00	21.540,38	104.959,96	21.965,00	83.419,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.531,27	115.010,06	17.861,03	69.183,32	21.833,43	56.046,12
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	20.000,00	0,00	18.800,00	1.700,00	6.900,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	416,80	4.603,70	0,00	4.186,90	0,00	4.186,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	180,00	2.011,00	43,00	1.831,00	43,00	1.831,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.970,40	0,00	5.970,40	570,00	5.970,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	459,30	0,00	459,30	0,00	459,30
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.380,00	6.245,00	5.555,00	5.555,00	4.865,00	4.865,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	156,50	1.030,50	194,00	874,00	0,00	680,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	1.996,42	0,00	1.996,42	0,00	1.996,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	586,83	706,83	586,83	586,83	586,83	586,83
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.985,20	353,20	3.855,20	0,00	3.502,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.600,00	1.161,64	5.379,13	1.161,64	5.379,13
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	456,65	2.268,57	456,65	2.268,57
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	301,14	301,14	301,14	301,14	301,14	301,14
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.803,15	0,00	2.803,15	1.281,60	2.803,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.160,00	9.243,42	40,57	162,28	40,57	162,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	113.764,01	13.919,95	41.299,92	11.619,97	32.039,94
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	41.299,92	13.919,95	41.299,92	11.619,97	32.039,94
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	72.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	1.602,90	10.445,81	1.602,90	10.445,81	1.602,90	10.445,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.602,90	10.445,81	1.602,90	10.445,81	1.602,90	10.445,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.602,90	10.445,81	1.602,90	10.445,81	1.602,90	10.445,81
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	327.660,45	2.446.414,10	274.400,31	1.230.874,02	270.417,81	990.889,27
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	324.093,07	2.071.075,37	257.640,22	870.218,16	228.937,54	823.867,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.379.477,19	146.053,32	702.769,29	145.989,35	685.730,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	886.866,92	119.609,99	574.889,26	119.609,99	574.889,26
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	129.200,00	6.191,92	29.315,10	6.191,92	29.315,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	3.212,91	14.297,62	3.212,91	14.297,62
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.410,27	0,00	2.410,27	0,00	2.410,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	201.000,00	17.038,50	81.857,04	16.974,53	64.818,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	316.013,10	671.398,21	105.346,91	161.208,88	82.948,19	138.137,14
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.906,75	1.901,29	1.901,29	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-680,67	16.833,46	10.271,94	10.271,94	7.604,35	7.604,35
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	9.546,94	23.274,00	4.040,16	4.800,16	4.040,16	4.800,16
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	3.448,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.893,90	25.892,96	10.777,76	10.777,76	4.461,76	4.461,76
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	-2.256,00	224,95	224,95	224,95	224,95	224,95



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

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

Despesas : TODAS

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	7.057,67	9.964,10	925,00	925,00	925,00	925,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.374,32	11.103,32	6.830,65	6.830,65	6.680,65	6.680,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.723,77	5.476,85	1.026,00	1.329,00	746,90	746,90
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	384,92	22.003,82	8.719,90	8.719,90	8.719,90	8.719,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	111,00	9.602,36	1.745,66	9.491,36	1.865,66	9.491,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.063,99	517,96	3.063,99	517,96	3.063,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	123,55	123,55	123,55	123,55	123,55
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	799,98	799,98	799,98	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00
		3.3.90.30.60	material didatico	14.191,34	38.687,03	16.839,75	17.044,95	17.044,95	17.044,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-3.050,67	9.643,99	7.339,99	7.339,99	4.811,99	4.811,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	11.564,16	1.260,00	4.634,16	1.260,00	4.634,16
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	273.493,58	273.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.620,00	48.029,96	2.620,00	5.540,00	2.620,00	5.540,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	450,00	1.320,00	450,00	1.320,00	0,00	870,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	33.600,00	4.074,55	15.645,81	3.357,59	14.884,03
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	391,35	1.935,65	391,35	1.935,65
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.268,80	772,40	3.089,60	772,40	3.089,60
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	705,00	82.839,60	12.961,07	33.766,19	10.846,07	31.651,19
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.079,97	20.199,97	6.239,99	6.239,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	4.099,99	4.099,99	4.099,99	4.099,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	3.979,98	3.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	26.800,00	134.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	26.800,00	134.400,00
		3.3.50.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	26.800,00	134.400,00
	4015.2436		org.func.centro conviv.jovens/adolesc.cejaja	3.567,38	53.338,73	16.760,09	38.655,86	14.680,27	32.621,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.567,38	53.338,73	16.760,09	38.655,86	14.680,27	32.621,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.573,68	643,02	2.372,00	437,28	1.842,26
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	3.024,90	3.024,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	-511,18	2.801,45	869,12	1.315,82	1.315,82	1.315,82
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	8.521,53	403,77	6.607,85	331,44	6.250,52
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.053,88	23.018,00	13.516,08	17.749,82	8.832,63	13.066,37
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	77,42	0,00	77,42	0,00	77,42
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-0,22	1.097,71	0,00	1.097,71	0,00	1.097,71
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	791,14	464,00	547,14	0,00	83,14



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
06.04.00	4016	3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	68,10	0,00	68,10	0,00	68,10	
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.376,60	0,00	7.376,60	2.899,00	7.376,60	
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40	
	4016.2127		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	41.353,75	2.915.492,67	397.691,77	1.606.469,86	372.696,26	1.341.507,19	
			organizacao e funcionamento dos cras	32.311,15	1.816.569,62	252.566,12	1.017.960,81	263.466,21	980.264,94	
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.537.000,00	179.710,23	859.687,97	179.529,87	838.049,79
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.037.000,00	132.529,01	661.449,91	132.529,01	661.449,91
			3.1.90.11.43	13 salario	0,00	117.000,00	8.471,01	28.654,01	8.471,01	28.654,01
			3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	143.000,00	17.072,03	63.943,08	17.072,03	63.943,08
			3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	240.000,00	21.638,18	105.640,97	21.457,82	84.002,79
			3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.311,15	279.569,62	72.855,89	158.272,84	83.936,34	142.215,15
			3.3.90.30.07	generos de alimentacao	354,10	33.414,81	4.878,08	6.840,98	4.923,88	6.791,78
			3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	263,20	118,10	263,20	263,20	263,20
			3.3.90.30.16	material de expediente	4.697,45	19.884,79	13.137,35	13.560,35	11.068,60	11.068,60
			3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
			3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	636,12	456,36	456,36	435,00	435,00
			3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	4,98	3.209,24	2.487,36	2.727,86	1.377,55	1.377,55
			3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	124,50	12.318,16	4.835,81	9.311,11	789,04	5.051,84
			3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	37,50	6.962,50	852,50	6.652,50	852,50	6.652,50
			3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	131,23	6.482,23	6.457,23	6.482,23	6.482,23	6.482,23
			3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	414,63	3.146,43	1.451,83	2.868,43	1.201,03	2.617,63
			3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	550,00	245,00	502,50	217,50	257,50
			3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99
			3.3.90.30.30	material para comunicacoes	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	253,85	253,85	253,85	253,85	253,85
			3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.383,99	1.383,99	1.383,99	1.383,99	1.383,99
			3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	21.000,00	750,00	4.500,00	750,00	4.500,00
			3.3.90.36.15	locacao de imoveis	25.527,76	37.629,40	3.025,27	12.101,08	3.025,27	12.101,08
			3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
			3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
			3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.220,00	720,00	4.220,00	1.470,00	4.220,00
			3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.100,00	2.197,02	13.538,95	2.197,02	13.538,95
			3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	255,83	1.243,45	255,83	1.243,45
			3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.317,20	579,30	2.317,20
			3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74.338,31	23.155,02	58.102,81	44.209,56	54.102,81
			3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.800,00	104.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.800,00	104.400,00	
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.800,00	104.400,00	



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2428		beneficios eventuais	9.042,60	848.923,05	145.125,65	338.509,05	88.430,05	256.842,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.042,60	848.923,05	145.125,65	338.509,05	88.430,05	256.842,25
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social	0,00	266.522,25	57.937,45	83.032,65	42.595,85	67.691,05
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	6.121,00	1.782,50	6.121,00	1.782,50	6.121,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	2.742,60	497.083,80	73.505,70	213.489,40	39.001,70	157.014,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	6.300,00	78.686,00	11.900,00	35.866,00	5.050,00	26.016,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.812,06	8.610.241,74	423.564,17	6.318.635,56	791.107,16	3.119.020,52
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	254.566,67	813.700,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	254.566,67	813.700,01
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	254.566,67	813.700,01
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	15.964,80	145.010,17	29.076,26	61.928,65	10.043,45	41.878,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	42.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.964,80	102.940,17	29.076,26	61.928,65	10.043,45	41.878,65
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.092,80	14.784,60	158,00	9.135,50	605,20	9.135,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.066,03	608,29	1.985,90	608,29	1.985,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	549,45	549,45	549,45	549,45	549,45
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.678,90	1.678,90	1.678,90	1.678,90	1.678,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.023,88	1.933,98	2.023,88	1.933,98	2.023,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10.004,56	554,50	9.873,16	824,49	9.873,16
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	643,40	0,00	643,40	0,00	643,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	449,95	449,95	449,95	449,95	449,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.053,00	681,00	981,00	981,00	981,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	13.840,00	33.780,00	19.500,00	19.940,00	0,00	440,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	27.800,00	1.947,72	10.091,36	1.947,72	10.091,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	78,27	391,35	78,27	391,35
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.544,80	386,20	1.544,80
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	91.900,00	459.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	91.900,00	459.700,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	91.900,00	459.700,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	592.000,00	1.045,00	583.640,00	36.600,00	335.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	592.000,00	1.045,00	583.640,00	36.600,00	335.800,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	579.460,00	0,00	579.460,00	35.555,00	331.620,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.540,00	1.045,00	4.180,00	1.045,00	4.180,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	39.902,26	1.372.332,20	120.667,60	466.061,18	119.233,68	447.189,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.087.000,00	72.108,96	361.606,43	71.981,06	352.025,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	754.000,00	61.000,18	272.813,63	61.000,18	272.813,63
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	85.000,00	1.527,92	9.370,97	1.527,92	9.370,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	104.000,00	0,00	32.831,02	0,00	32.831,02
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	9.580,86	46.590,81	9.452,96	37.009,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.902,26	231.506,31	39.828,66	85.064,77	40.292,62	84.503,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	11.063,86	574,00	1.896,86	574,00	1.896,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.240,00	5.193,46	1.201,88	1.201,88	1.201,88	1.201,88
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	9,96	400,89	30,93	30,93	30,93	30,93
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.765,14	0,00	1.387,94	195,96	1.387,94
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	105,80	80,00	105,80	80,00	105,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	165,00	133,00	165,00	0,00	32,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	829,00	0,00	829,00	829,00	829,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.224,30	16.014,00	6.669,70	6.669,70	6.669,70	6.669,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.137,08	781,65	837,33	781,65	837,33
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	17.478,80	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	36.000,00	65.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	77,07	391,98	77,07	391,98
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.80	hospedagens	404,00	6.285,36	404,00	6.285,36	0,00	5.881,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.197,72	10.190,33	33.487,59	10.190,33	33.487,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	53.825,89	8.729,98	19.389,98	6.960,00	10.660,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.099,99	4.099,99	4.099,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.289,99	4.629,99	15.289,99	6.960,00	10.660,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	34.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	395,00	1.102.139,68	108.275,48	451.814,48	107.573,37	442.326,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	601.300,00	40.728,48	219.032,94	40.569,38	213.701,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	412.000,00	31.869,99	161.684,07	31.869,99	161.684,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.300,00	0,00	11.705,77	0,00	11.705,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	3.526,59	18.509,14	3.526,59	18.509,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	5.331,90	27.133,96	5.172,80	21.802,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	395,00	498.059,68	67.547,00	230.001,54	67.003,99	225.844,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	47.933,46	9.891,64	29.607,10	9.944,67	26.366,53
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	123,30	0,00	123,30	0,00	123,30
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	864,45	0,00	864,45	0,00	864,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50	0,00	1.056,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.424,65	1.861,85	3.368,85	1.861,85	3.368,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.398,27	1.282,90	5.398,27	1.602,86	5.398,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	813,60	700,00	813,60	700,00	813,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	273,80	0,00	273,80	0,00	273,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	195,49	114,00	195,49	0,00	81,49
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.528,80	839,40	1.528,80	839,40	1.528,80
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	7.987,95	0,00	7.987,95	0,00	7.987,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.354,32	3.623,57	9.352,92	2.821,57	8.550,92
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	203.958,34	18.541,66	74.166,64	18.541,66	74.166,64
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	197.783,67	28.254,81	84.764,43	28.254,81	84.764,43
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	913,34	5.109,86	913,34	5.109,86
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.184,58	1.184,58	1.184,58	1.184,58	1.184,58
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	39,25	157,00	39,25	157,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	185.300,00	11.702,32	58.718,95	11.702,32	57.728,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	185.300,00	11.702,32	58.718,95	11.702,32	57.728,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	137.000,00	10.711,87	49.440,14	10.711,87	49.440,14
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.500,00	0,00	1.755,16	0,00	1.755,16
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.800,00	0,00	2.674,68	0,00	2.674,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	990,45	4.848,97	990,45	3.858,52
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a popul	550,00	661.834,81	88.360,03	368.278,60	95.050,19	350.504,31
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	550,00	659.134,82	88.360,03	365.578,61	95.050,19	347.804,32
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	2.639,00	1.782,00	2.342,00	0,00	560,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	120.703,30	19.355,84	78.741,05	24.908,56	67.982,26
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.309,80	2.153,69	2.153,69	2.153,69	2.153,69
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	8.228,84	3.602,45	5.811,74	1.598,95	3.223,54
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38.638,59	1.401,19	38.638,59	1.401,19	38.638,59
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.918,40	0,00	1.918,40	0,00	1.918,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	567,18	0,00	472,62	0,00	472,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	30,00	504,00	474,00	474,00	260,00	260,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	30.707,62	5.115,00	30.020,12	5.115,00	30.020,12
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	373.659,19	46.400,00	172.175,95	46.400,00	172.175,95
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00	4.504,00	5.914,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	520,00	2.030,00	220,00	1.510,00	220,00	1.510,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.077,00	607,00	1.077,00	607,00	1.077,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.730,00	2.588,43	14.479,16	5.503,28	14.479,16
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	28.483,80	2.189,88	2.189,88	2.189,88	2.189,88
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	126,30	714,81	149,39	588,51
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	3.532,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	940,50	744,25	862,00	39,25	157,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	2.699,99
	4018.2445		servico especializ. em abordagem social	0,00	15.400,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.400,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	15.400,00	1.400,00	12.600,00	1.400,00	12.600,00
	4018.2473		programa residencia inclusiva	0,00	378.224,88	63.037,48	157.593,70	63.037,48	157.593,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	378.224,88	63.037,48	157.593,70	63.037,48	157.593,70
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	378.224,88	63.037,48	157.593,70	63.037,48	157.593,70
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	448.268,98	16.410.553,72	1.341.914,39	10.306.948,71	1.682.576,41	6.555.094,60
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	8.400,00	80.483,08	8.400,00	56.459,08	2.684,00	45.607,08
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	8.400,00	80.483,08	8.400,00	56.459,08	2.684,00	45.607,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.400,00	80.483,08	8.400,00	56.459,08	2.684,00	45.607,08
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	33.977,00	0,00	33.977,00	0,00	33.977,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.526,08	0,00	2.526,08	0,00	2.526,08
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	8.400,00	19.956,00	8.400,00	19.956,00	2.684,00	9.104,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	8.400,00	80.483,08	8.400,00	56.459,08	2.684,00	45.607,08
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.051,90	141.123,86	99.286,79	108.361,34	84.125,99	93.153,34
	4018.2136		atendimento a pessoa idosa	37.051,90	141.123,86	99.286,79	108.361,34	84.125,99	93.153,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.051,90	141.123,86	99.286,79	108.361,34	84.125,99	93.153,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.943,90	3.574,70	598,00	598,00	598,00	598,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	67.665,00	67.665,00	67.665,00	67.665,00	67.665,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	238,50	238,50	238,50	238,50	238,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	47,20	0,00	47,20	47,20	47,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1.208,04
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.60	material didatico	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00	159,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.800,00	18.600,00	13.800,00	13.800,00	2.200,00	2.200,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.020,00	3.467,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	6.830,00	6.830,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.000,00	29.685,50	12.039,25	20.907,00	12.039,25	20.907,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	37.051,90	141.123,86	99.286,79	108.361,34	84.125,99	93.153,34
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	515.987,87	19.932.439,80	1.844.853,05	12.320.379,12	2.173.043,63	8.350.670,56
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	58.800,00	2.578.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	18.778,61	5.825.868,41	271.092,01	1.968.316,97	258.042,06	1.930.421,49
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	19.110,64	5.825.435,39	271.424,04	1.967.883,95	258.374,09	1.929.988,47
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	4.731.805,64	230.906,44	1.716.294,15	230.287,29	1.692.687,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.321.491,39	173.485,91	1.374.238,28	173.485,91	1.374.238,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	374.000,00	6.068,30	61.039,15	6.068,30	61.039,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	457.000,00	27.745,60	92.601,90	27.745,60	92.601,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.000,00	0,00	1.777,96	0,00	1.777,96
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	0,00	2.617,26	0,00	2.617,26
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	9.314,25	0,00	9.314,25	0,00	9.314,25
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	537.000,00	23.606,63	174.705,35	22.987,48	151.098,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.110,64	265.694,44	40.517,60	129.564,92	28.086,80	115.276,07
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	200,40	2.424,48	1.175,62	2.224,08	167,52	1.215,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.217,50	26.155,16	1.488,50	24.457,16	579,00	23.547,66
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	363,90	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.716,75	896,90	2.676,50	896,90	2.676,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	11,38	0,00	11,38	0,00	11,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.947,00	11.460,09	4.967,54	8.376,17	3.391,64	6.800,27
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	2.721,60	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	1.511,98	0,00	1.511,98	0,00	1.511,98
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	228,24	228,24	228,24	228,24	228,24	228,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	71.489,26	8.881,76	31.887,30	8.881,76	31.887,30
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	50,00	30.040,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.130,00	2.425,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	23.900,00	2.526,25	14.004,48	4.110,23	13.730,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	750,00	75,93	389,01	75,93	389,01
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.689,50	579,30	2.317,20	579,30	2.317,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	6.304,60	2.447,00	6.304,60	2.447,00	6.304,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.113,50	10.868,56	27.507,82	5.434,28	22.073,54
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	827.935,31	0,00	122.024,88	0,00	122.024,88
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	825.586,31	0,00	119.675,88	0,00	119.675,88
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
	5009.2391		regime de adiantamento	-332,03	433,02	-332,03	433,02	-332,03	433,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-332,03	433,02	-332,03	433,02	-332,03	433,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-332,03	433,02	-332,03	433,02	-332,03	433,02
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	77.578,61	8.404.668,41	271.092,01	1.968.316,97	258.042,06	1.930.421,49
07.04.00			FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO						
07.04.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	9.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	0,00	9.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	9.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE URBANIZACAO	0,00	9.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	77.578,61	8.413.867,83	271.092,01	1.968.316,97	258.042,06	1.930.421,49
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.718.619,38	383.897,90	1.762.554,86	383.897,90	1.762.554,86
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	2.718.619,38	383.897,90	1.762.554,86	383.897,90	1.762.554,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.718.619,38	383.897,90	1.762.554,86	383.897,90	1.762.554,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.718.619,38	383.897,90	1.762.554,86	383.897,90	1.762.554,86
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	6.321,50	614.679,19	63.279,85	271.369,00	63.078,71	261.971,11
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	6.321,50	614.679,19	63.279,85	271.369,00	63.078,71	261.971,11
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	6.222,00	563.580,78	60.109,22	249.388,65	59.908,08	242.724,06
		3.1.1.00.11.01	vencimentos e salarios	0,00	321.917,62	35.444,63	142.831,69	35.444,63	142.831,69
		3.1.1.00.11.43	13 salario	0,00	40.000,00	0,00	2.063,43	0,00	2.063,43
		3.1.1.00.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	7.399,32	0,00	7.399,32
		3.1.1.00.11.75	subsidiios - agentes politicos	6.222,00	66.222,00	18.000,00	66.222,00	18.000,00	66.222,00
		3.1.1.00.13.01	fgts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.00.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	3.744,89	14.673,86	3.744,89	10.928,97
		3.1.1.00.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.941,16	0,00	4.941,16	0,00	4.941,16
		3.1.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	28.500,00	2.919,70	11.257,19	2.718,56	8.337,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	99,50	48.538,41	3.170,63	19.420,35	3.170,63	16.687,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	79,50	274,30	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	32.070,72	2.733,30	12.937,62	2.733,30	10.204,32
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	4.664,39	0,00	4.664,39	0,00	4.664,39
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	6.489,00	437,33	1.603,54	437,33	1.603,54
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	6.321,50	3.333.298,57	447.177,75	2.033.923,86	446.976,61	2.024.525,97
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	23.522,47	3.834.333,69	275.286,88	1.036.725,65	249.443,98	1.009.745,67
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	23.522,47	3.834.333,69	275.286,88	1.036.725,65	249.443,98	1.009.745,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.114,00	3.215.485,23	246.018,42	1.007.457,19	245.583,98	1.005.885,67
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	490,00	11.601,88	490,00	11.601,88	184,50	11.111,88
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.079,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.624,00	1.804,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.200.000,00	245.528,42	995.675,31	245.399,48	994.593,79
		4.4.00.00.00	investimentos	21.408,47	618.848,46	29.268,46	29.268,46	3.860,00	3.860,00
		4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	45.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	21.408,47	25.268,47	25.268,47	25.268,47	3.860,00	3.860,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	23.522,47	3.834.333,69	275.286,88	1.036.725,65	249.443,98	1.009.745,67
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	29.843,97	7.167.632,26	722.464,63	3.070.649,51	696.420,59	3.034.271,64
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5001		CIDADE LIMPA	0,00	63.282,41	6.779,09	30.251,16	6.779,09	30.251,16
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	63.282,41	6.779,09	30.251,16	6.779,09	30.251,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	63.282,41	6.779,09	30.251,16	6.779,09	30.251,16
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.881,22	0,00	1.881,21	0,00	1.881,21
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00	68,31
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	13.378,92	0,00	13.378,92	0,00	13.378,92
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	89,63	964,50	89,63	964,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	0,00	579,30	0,00	579,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.136,76	6.689,46	13.378,92	6.689,46	13.378,92
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	15.651,00	29.539,50	1.600,00	6.925,00	0,00	5.325,00
	5002.1037		arborizacao urbana	15.651,00	29.539,50	1.600,00	6.925,00	0,00	5.325,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.651,00	29.539,50	1.600,00	6.925,00	0,00	5.325,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	15.651,00	29.539,50	1.600,00	6.925,00	0,00	5.325,00
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	475.380,20	2.408.054,80	219.924,66	919.476,75	200.189,39	859.712,68
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	5.302,30	119,20	4.499,10	119,20	4.499,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.302,30	119,20	4.499,10	119,20	4.499,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	343,88	0,00	343,88	0,00	343,88
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	292,60	0,00	221,00	0,00	221,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	4.424,22	119,20	3.692,62	119,20	3.692,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	169,60	0,00	169,60	0,00	169,60
	5003.2384		conservacao de vias publicas	475.380,20	2.402.752,50	219.805,46	914.977,65	200.070,19	855.213,58
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.522.300,00	121.623,98	604.381,91	121.184,69	591.012,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.054.000,00	98.379,65	482.105,42	98.379,65	482.105,42
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.000,00	5.306,13	23.101,48	5.306,13	23.101,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	145.000,00	4.568,61	34.712,38	4.568,61	34.712,38
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	13.300,00	849,70	3.716,21	782,48	2.866,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.353,85	7.070,56	1.353,85	5.716,71



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	150.000,00	11.166,04	53.675,86	10.793,97	42.509,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	475.380,20	790.400,90	68.129,88	280.544,14	48.833,90	234.149,66
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.965,00	15.615,00	2.309,00	3.208,00	341,00	1.240,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.887,99	2.887,99	899,99	899,99	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	213,62	0,00	213,62	0,00	213,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	27.640,21	161.623,99	40.891,90	110.372,76	36.225,91	80.123,27
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95	0,00	1.064,95
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	254,35	254,35	254,35	254,35	254,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	379,00	379,00	299,00	299,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	10.964,09	7.896,76	8.399,09	7.896,76	8.399,09
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.350,00	104.924,03	1.430,78	103.574,03	1.430,78	103.574,03
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	380,00	29.880,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	1.515,00	3.830,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	430.800,00	430.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	10.000,00	1.170,10	5.725,35	1.170,10	5.725,35
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	90.051,60	30.051,60	30.051,60	30.051,60	30.051,60
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	30.051,60	30.051,60	30.051,60	30.051,60	30.051,60
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	710,46	582.991,78	47.224,21	199.107,92	46.705,23	194.827,94
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	710,46	582.991,78	47.224,21	199.107,92	46.705,23	194.827,94
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	0,00	511.500,00	40.146,02	167.752,80	40.104,55	164.428,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	370.000,00	29.264,93	130.340,31	29.264,93	130.340,31
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	41.500,00	4.805,75	6.101,37	4.805,75	6.101,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	2.750,60	15.604,93	2.750,60	15.604,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.000,00	3.324,74	15.706,19	3.283,27	12.381,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	710,46	71.491,78	7.078,19	31.355,12	6.600,68	30.399,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.674,68	62,00	1.806,68	62,00	1.806,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	852,63	0,00	852,63	0,00	852,63
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	259,55	0,00	259,55	0,00	259,55
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.101,11	206,82	3.969,31	206,82	3.969,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	389,76	14.864,68	3.686,98	5.398,28	3.171,68	4.882,98
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	96,70	2.526,40	1.071,00	1.214,70	1.071,00	1.214,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	475,55	106,40	475,51	106,40	475,51
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.500,00	0,00	1.057,42	0,00	1.057,42
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.320,89	8.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.500,00	44,66	224,20	44,82	179,54
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	2.997,30	2.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	75,93	389,01	75,93	389,01
		3.3.90.39.70	confeccao de uniformes, bandeiras e flamula	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00	49,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
	5010.2391		regime de adiantamento	2.000,00	5.102,07	2.000,00	5.102,07	2.000,00	5.102,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	5.102,07	2.000,00	5.102,07	2.000,00	5.102,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	5.102,07	2.000,00	5.102,07	2.000,00	5.102,07
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	436.216,06	28.238,87	149.529,95	28.238,87	147.494,90
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	339.566,06	19.592,53	112.274,01	19.592,53	110.238,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	339.566,06	19.592,53	112.274,01	19.592,53	110.238,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.286,29	17.557,48	83.975,06	17.557,48	83.975,06
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	4.574,31	0,00	4.574,31
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	13.579,77	0,00	13.579,77	0,00	13.579,77
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	38.000,00	2.035,05	10.144,87	2.035,05	8.109,82
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	96.650,00	8.646,34	37.255,94	8.646,34	37.255,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	96.650,00	8.646,34	37.255,94	8.646,34	37.255,94
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	75.000,00	6.393,00	25.572,00	6.393,00	25.572,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.253,34	11.533,94	2.253,34	11.533,94
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	5.383,99	918.616,60	51.534,74	363.012,34	51.750,31	358.731,12
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	318.400,00	13.332,13	60.281,06	13.340,91	58.917,21
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	318.400,00	13.332,13	60.281,06	13.340,91	58.917,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.000,00	11.968,28	54.384,36	11.968,28	54.384,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.000,00	1.363,85	5.896,70	1.372,63	4.532,85
	6006.2226		educacao ambiental	0,00	479,65	0,00	479,65	0,00	479,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	479,65	0,00	479,65	0,00	479,65
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	479,65	0,00	479,65	0,00	479,65



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	10.000,00	1.471,77	3.190,91	1.471,77	3.190,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	1.471,77	3.190,91	1.471,77	3.190,91
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.000,00	1.471,77	3.190,91	1.471,77	3.190,91
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	924,14	0,00	924,14	0,00	924,14
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00	402,14
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	993,99	331.862,81	33.964,06	153.468,14	34.170,85	150.550,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	281.500,00	23.972,15	129.123,55	23.982,47	126.416,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	164.000,00	21.264,77	104.330,90	21.264,77	104.330,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.500,00	0,00	5.813,29	0,00	5.813,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	0,00	5.590,26	0,00	5.590,26
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	76.000,00	2.707,38	13.389,10	2.717,70	10.681,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	993,99	50.362,81	9.991,91	24.344,59	10.188,38	24.134,60
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	209,99	649,99	649,99	649,99	440,00	440,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84	0,00	1.476,84
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	849,64	155,92	522,66	422,38	522,66
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	458,00	0,00	438,00	0,00	438,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	550,00	11.587,10	0,00	11.037,10	0,00	11.037,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	32.233,24	7.206,00	7.346,00	7.346,00	7.346,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	4.390,00	256.950,00	2.766,78	144.668,44	2.766,78	144.668,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.390,00	256.950,00	2.766,78	144.668,44	2.766,78	144.668,44
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.390,00	13.170,00	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	214.320,00	0,00	126.636,80	0,00	126.636,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	2.766,78	6.951,64	2.766,78	6.951,64
		3.3.90.39.51	servicos de analises e pesquisas cientifica	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	527.174,28	5.831.566,36	699.709,19	2.750.455,05	670.110,87	2.634.756,52
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	12.000,00	87.530,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	12.000,00	87.530,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.000,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.000,00	87.530,00	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	193.407,48	5.188.559,85	599.610,60	2.485.557,99	550.249,68	2.383.069,70
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	18.841,26	2.588.500,46	229.462,44	1.168.524,24	229.462,54	1.145.526,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.295.996,68	205.337,94	1.008.661,05	206.612,06	986.937,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.610.935,41	168.982,67	806.822,34	168.982,67	806.822,34
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	181.000,00	7.251,85	29.093,48	7.251,85	29.093,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.000,00	7.379,59	59.556,16	7.379,59	59.556,16
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	715,09	5.299,88	1.059,96	4.584,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	1.217,47	8.767,83	1.782,37	7.550,36
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.061,27	0,00	1.061,27	0,00	1.061,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	232.000,00	19.791,27	98.060,09	20.155,62	78.268,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.841,26	292.503,78	24.124,50	159.863,19	22.850,48	158.589,17
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.349,64	95,04	4.349,64	0,00	4.254,60
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	232,47	0,00	232,47	0,00	232,47
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	271,98	54.789,03	0,00	54.517,05	0,00	54.517,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	395,94	373,14	373,14	373,14	373,14
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	11.400,00	14.560,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	56,82	0,00	56,82	0,00	56,82
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.503,68	4.121,91	2.797,21	2.797,21	1.618,23	1.618,23
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.500,00	8.910,37	0,00	3.930,37	0,00	3.930,37
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	11.976,00	998,00	3.992,00	998,00	3.992,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	132.816,00	15.701,11	78.324,49	15.701,11	78.324,49
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	5.701,75	1.087.556,43	90.240,10	433.042,51	93.233,07	422.049,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	895.700,00	79.036,76	386.492,20	78.556,65	376.496,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	605.000,00	63.165,20	280.987,35	63.165,20	280.987,35
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	68.000,00	2.671,13	6.628,19	2.671,13	6.628,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	83.000,00	3.205,19	49.746,13	3.205,19	49.746,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.700,00	2.014,82	9.260,87	1.722,94	7.246,05
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	46.000,00	3.066,48	15.174,46	2.933,36	12.107,98
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	4.913,94	24.695,20	4.858,83	19.781,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.701,75	92.858,93	11.203,34	46.550,31	14.676,42	45.552,31
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.029,92	1.597,87	2.029,92	1.597,87	2.029,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.818,75	3.934,13	546,37	1.186,13	546,37	1.186,13



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	757,95	648,45	757,95	648,45	757,95
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.273,00	3.118,80	1.560,80	1.560,80	1.242,80	1.242,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	680,00	3.966,00	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	930,00	20.562,13	6.520,00	14.647,47	5.840,00	13.967,47
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.800,00	329,85	22.992,04	4.800,93	22.992,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	98.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	98.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2168		varricao de ruas	0,00	768.903,91	58.535,01	309.158,70	58.510,74	305.770,07
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	516.700,00	35.207,30	174.171,57	35.183,03	170.782,94
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	375.000,00	29.472,58	146.353,17	29.472,58	146.353,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.200,00	2.346,09	5.959,46	2.346,09	5.959,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	52.000,00	0,00	4.334,78	0,00	4.334,78
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	47.500,00	3.388,63	17.524,16	3.364,36	14.135,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	249.184,92	23.327,71	131.968,14	23.327,71	131.968,14
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	899,99	0,00	899,99	0,00	899,99
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	30.611,49	0,00	30.033,26	0,00	30.033,26
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	945,05	0,00	945,05	0,00	945,05
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00	0,00	5.658,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	209.949,39	23.327,71	93.310,84	23.327,71	93.310,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.018,99	0,00	3.018,99	0,00	3.018,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.018,99	0,00	3.018,99	0,00	3.018,99
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	167.452,85	740.144,83	221.053,05	573.093,06	168.429,33	507.984,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	167.452,85	740.144,83	221.053,05	573.093,06	168.429,33	507.984,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	260.120,72	28.784,64	211.089,73	21.919,31	196.951,51
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	8.282,55	24.442,05	15.639,00	22.605,50	19.499,00	22.520,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.094,60	0,00	2.091,84	0,00	2.091,84
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	100.564,25	192.328,72	46.758,52	103.105,95	41.414,48	96.494,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	58.606,05	259.658,74	129.870,89	232.700,04	85.596,54	188.425,69
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	1.411,62	3.454,22	320,00	1.739,48	614,00	1.739,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.411,62	3.454,22	320,00	1.739,48	614,00	1.739,48
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	859,48	0,00	859,48	294,00	859,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.139,12	2.022,24	320,00	580,00	320,00	580,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	272,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	1.588.620,23	6.817.801,30	669.637,02	2.689.769,44	631.595,68	2.622.737,49
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	1.588.620,23	6.817.801,30	669.637,02	2.689.769,44	631.595,68	2.622.737,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.059,88	2.855.789,67	249.877,25	1.210.921,91	250.910,76	1.184.667,18



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	859,84	1.980.859,84	200.282,02	946.167,56	200.282,02	946.167,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	222.750,00	8.462,08	41.795,43	8.462,08	41.795,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	272.000,00	8.111,00	70.927,63	8.111,00	70.927,63
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	3.567,38	19.506,38	3.567,38	19.506,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.500,00	255,75	1.464,45	382,85	1.208,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.500,00	435,43	2.275,57	434,11	1.840,14
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.200,04	4.179,83	3.200,04	4.179,83	3.200,04	4.179,83
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	320.000,00	25.563,55	124.605,06	26.471,28	99.041,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.554.374,78	3.906.851,14	370.559,81	1.426.113,62	359.243,96	1.413.095,40
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	795,92	198,98	397,96	99,49	198,98
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	296,95	0,00	296,95	0,00	296,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.943,90	47.207,10	0,00	5.303,20	0,00	5.303,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	4.207,93	44.971,53	1.215,41	27.863,34	965,05	27.139,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.687,55	33.092,90	5.710,55	31.724,55	2.925,49	28.897,35
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.162,86	42.449,82	6.941,35	39.995,92	6.941,35	39.995,92
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	5.369,64	0,00	5.369,64	183,46	5.369,64
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	3.231,16	0,00	990,00	170,00	990,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	-637,50	12.572,52	1.187,70	11.223,31	364,20	10.399,81
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	390,00	3.532,55	850,00	3.142,55	850,00	3.142,55
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	179.970,85	26.209,99	93.098,20	26.209,99	93.098,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	450,00	47.803,00	8.191,00	46.053,00	8.191,00	46.053,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.847,20	36.856,11	12.720,41	36.207,71	12.081,51	34.834,81
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.535.642,84	3.036.826,89	262.080,80	991.815,68	262.080,80	991.815,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	388.965,00	39.388,52	118.887,21	37.988,52	117.487,21
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	30.185,57	55.160,49	49.199,96	52.733,91	21.440,96	24.974,91
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.533,95	0,00	3.533,95	0,00	3.533,95
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	-0,01	9.640,96	9.640,96	9.640,96	9.640,96	9.640,96
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	30.185,58	30.185,58	27.759,00	27.759,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	1.782.027,71	12.006.361,15	1.269.247,62	5.175.327,43	1.181.845,36	5.005.807,19
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	2.321.201,99	17.925.457,51	2.044.156,81	8.000.982,48	1.851.956,23	7.640.563,71



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	851.514,36	2.556.825,17	401.607,34	1.223.488,61	354.835,94	1.176.717,21
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	87.983,00	187.347,00	41.140,00	97.520,00	28.760,00	85.140,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	87.983,00	182.747,00	41.140,00	92.920,00	28.760,00	80.540,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	87.983,00	182.747,00	41.140,00	92.920,00	28.760,00	80.540,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	29.478,86	96.008,61	39.625,90	68.358,63	37.717,00	66.449,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.478,86	85.008,61	39.625,90	68.358,63	37.717,00	66.449,73
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.908,90	1.908,90	1.908,90	1.908,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.780,16	7.492,76	0,00	1.712,60	0,00	1.712,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.699,68	49.846,44	36.348,00	48.066,74	36.348,00	48.066,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	9.090,12	9.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.185,50	1.369,00	12.185,50	1.369,00	12.185,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	266.115,20	1.158.953,30	198.531,30	545.529,50	187.236,30	534.234,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	266.115,20	1.158.953,30	198.531,30	545.529,50	187.236,30	534.234,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	802,10	45.559,70	12.363,30	13.112,00	12.363,30	13.112,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	72.188,00	68.392,00	72.188,00	68.392,00	72.188,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	243.798,10	257.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.141,50	0,00	6.141,50	0,00	6.141,50
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	17.395,00	51.995,00	11.900,00	35.900,00	2.700,00	26.700,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	508.500,00	64.870,00	293.590,00	64.870,00	293.590,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	11.190,00	11.000,00	11.190,00	11.000,00	11.190,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.120,00	206.081,00	30.006,00	113.408,00	27.911,00	111.313,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	392.579,52	847.383,57	64.557,50	363.770,40	64.232,00	363.444,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	392.579,52	847.383,57	64.557,50	363.770,40	64.232,00	363.444,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	18.278,40	19.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	35.220,60	73.615,72	11.370,00	35.881,12	11.370,00	35.881,12
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	29.432,00	8.550,00	29.432,00	8.550,00	29.432,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	49.299,70	49.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	21.750,00	46.140,60	0,00	24.390,60	0,00	24.390,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	12.096,00	12.096,00	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	64.131,32	84.312,65	8.262,00	19.533,18	8.262,00	19.533,18
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.900,00	27.500,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	52.923,00	52.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	26.035,00	26.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	325,50	325,50	325,50	325,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	110.620,00	414.075,00	23.900,00	216.458,00	23.900,00	216.458,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	61.912,27	211.675,47	44.307,13	92.852,86	23.445,13	71.990,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.472,27	199.235,47	44.307,13	92.852,86	23.445,13	71.990,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	19.009,94	51.808,29	17.268,85	28.983,89	8.286,85	20.001,89
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	18.379,42	28.062,67	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	202,91	8.392,91	8.190,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.880,00	26.360,00	11.880,00	18.480,00	0,00	6.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	232,69	1.172,09	232,69	1.172,09
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	80.239,60	6.735,59	26.354,88	6.735,59	26.354,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		regime de adiantamento	13.445,51	55.457,22	13.445,51	55.457,22	13.445,51	55.457,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.445,51	55.457,22	13.445,51	55.457,22	13.445,51	55.457,22
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.445,51	55.457,22	13.445,51	55.457,22	13.445,51	55.457,22
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	32.378,00	2.015.369,46	218.054,22	854.616,31	197.385,68	815.637,89
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	32.378,00	2.015.369,46	218.054,22	854.616,31	197.385,68	815.637,89
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	0,00	1.766.000,00	174.691,00	746.596,66	170.484,15	725.787,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.210.000,00	152.565,67	614.542,28	152.565,67	614.542,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.000,00	1.316,08	11.819,33	1.316,08	11.819,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	166.000,00	0,00	36.740,82	0,00	36.740,82
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	36.000,00	1.520,19	3.784,65	586,98	2.264,46
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.000,00	3.853,65	7.708,97	999,35	3.855,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	165.000,00	15.435,41	72.000,61	15.016,07	56.565,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.378,00	243.699,46	37.693,22	102.349,65	21.231,53	84.180,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.905,38	0,00	4.782,48	0,00	4.782,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	900,60	375,00	656,80	375,00	656,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	569,06	0,00	569,06	0,00	569,06
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.529,10	0,00	6.529,10	0,00	6.529,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	785,96	0,00	785,96	0,00	785,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.500,00	0,00	1.579,87	0,00	1.579,87



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.945,70	1.094,57	4.378,28	1.094,57	4.378,28
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	26.960,00	27.920,00	14.460,00	15.420,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.818,00	4.663,00	250,00	845,00	250,00	845,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	142.000,00	12.620,86	56.802,15	12.269,17	54.742,98
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	710,00	75,93	389,01	75,93	389,01
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13.689,50	1.095,00	1.644,50	1.095,00	1.644,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	20.291,16	5.031,86	5.277,44	3.381,86	3.627,44
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	883.892,36	4.572.194,63	619.661,56	2.078.104,92	552.221,62	1.992.355,10
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	109.850,00	9.850,00	14.850,00	3.890,00	8.890,00
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	109.850,00	9.850,00	14.850,00	3.890,00	8.890,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	109.850,00	9.850,00	14.850,00	3.890,00	8.890,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	3.890,00	3.890,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	109.850,00	9.850,00	14.850,00	3.890,00	8.890,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	883.892,36	4.682.044,63	629.511,56	2.092.954,92	556.111,62	2.001.245,10
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	47.232,84	5.267.076,48	363.912,44	3.678.614,79	1.347.755,51	3.647.497,36
	3002.1017		reforma e modernizacao de espacos culturais	0,00	7.799,97	7.799,97	7.799,97	7.799,97	7.799,97
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.799,97	7.799,97	7.799,97	7.799,97	7.799,97
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	7.799,97	7.799,97	7.799,97	7.799,97	7.799,97
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	2.739.085,98	116.317,46	2.603.939,50	1.096.317,46	2.603.939,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.739.085,98	116.317,46	2.603.939,50	1.096.317,46	2.603.939,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.888,28	789,00	5.468,76	789,00	5.468,76
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00	256,48
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	29.287,05	0,00	29.287,05	0,00	29.287,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.834,60	0,00	2.168,89	0,00	2.168,89
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02	0,00	1.040,02
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	395,04	0,00	395,04	0,00	395,04
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.150,00	3.150,00	5.150,00	3.150,00	5.150,00
		3.3.90.39.04	direitos autorais	0,00	131.590,38	0,00	131.590,38	0,00	131.590,38



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	378.141,61	106.288,46	245.350,36	106.288,46	245.350,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	871,52	0,00	871,52	0,00	871,52
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.290,00	590,00	3.290,00	590,00	3.290,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.177.366,00	5.500,00	2.177.126,00	985.500,00	2.177.126,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	4.291,70	655.764,18	61.811,83	283.209,49	61.615,84	274.948,57
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	602.000,00	55.614,42	262.755,79	55.216,43	255.864,87
		3.1.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	400.000,00	43.748,51	204.912,41	43.748,51	204.912,41
		3.1.1.90.11.43	13 salario	0,00	45.000,00	4.974,99	11.464,96	4.974,99	11.464,96
		3.1.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	14.140,27	0,00	14.140,27
		3.1.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	1.521,80	5.899,86	1.123,81	4.378,06
		3.1.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	1.913,33	9.367,15	1.913,33	7.453,82
		3.1.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	42.000,00	3.455,79	16.971,14	3.455,79	13.515,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.291,70	53.764,18	6.197,41	20.453,70	6.399,41	19.083,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.304,08	0,00	1.304,08	72,00	1.304,08
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.712,70	2.850,91	992,81	1.104,21	992,81	1.104,21
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.617,91	699,93	2.511,93	2.199,93	2.511,93
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	826,45	0,00	619,95	0,00	619,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.774,90	653,14	786,44	653,14	786,44
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	267,38	37,50	37,50	37,50	37,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	158,40	172,30	0,00	13,90	0,00	13,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.170,74	0,00	642,33	0,00	642,33
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
		3.3.90.30.60	material didatico	-1.209,00	8.142,97	163,30	163,30	163,30	163,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.099,44	2.087,64	2.087,64	717,64	717,64
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.629,60	3.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.21	manutencao e conserv bens moveis outras nat	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.36.22	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.600,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	1.395,57	5.556,07	1.395,57	5.556,07
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	78,27	391,35	78,27	391,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	39,25	157,00	39,25	157,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	21.979,00	90.270,87	17.906,00	75.113,88	36.465,80	73.553,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.979,00	90.270,87	17.906,00	75.113,88	36.465,80	73.553,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.677,58	0,00	3.489,58	0,00	3.489,58
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	7.565,00	40.876,80	5.456,00	36.911,80	25.575,80	36.911,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.990,00	31.130,00	12.450,00	30.950,00	10.890,00	29.390,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	11.990,00	802.514,54	77.463,63	335.163,16	65.352,23	321.877,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	221.800,00	22.160,08	109.733,54	22.038,68	108.438,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	165.000,00	12.518,83	78.518,83	12.518,83	78.518,83
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.600,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	23.000,00	8.345,88	16.345,88	8.345,88	16.345,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	15.200,00	1.295,37	5.868,83	1.173,97	4.573,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	568.724,54	43.313,55	213.439,62	43.313,55	213.439,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	888,60	0,00	888,60	0,00	888,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.365,70	0,00	1.365,70	0,00	1.365,70
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	2.793,20	2.793,20	2.793,20	2.793,20	2.793,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	112,40	0,00	112,40	0,00	112,40
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.584,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.721,64	0,00	13.211,64	0,00	13.211,64
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	540.000,00	35.660,35	187.025,08	35.660,35	187.025,08
		4.4.00.00.00	investimentos	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	479.300,00	38.885,34	198.322,19	38.893,11	193.111,75
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	479.300,00	38.885,34	198.322,19	38.893,11	193.111,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	331.000,00	33.674,90	166.548,74	33.674,90	166.548,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	37.300,00	0,00	6.156,65	0,00	6.156,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	66.000,00	5.210,44	25.616,80	5.218,21	20.406,36
	3002.2376		manutencao do teatro municipal	2.972,14	201.498,81	27.082,83	104.096,75	26.665,72	103.296,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.972,14	201.498,81	27.082,83	104.096,75	26.665,72	103.296,05
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.263,04	0,00	4.071,04	108,00	4.071,04



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	57,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.821,40	846,00	846,00	846,00	846,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	704,50	4.399,67	2.196,20	2.196,20	1.872,90	1.872,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	200,84	3.420,16	2.814,32	3.420,16	2.814,32	3.420,16
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	41,05	0,00	41,05	0,00	41,05
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	477,40	5.394,79	4.284,60	5.184,79	4.082,79	4.707,39
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.100,00	4.850,00	1.100,00	4.850,00	1.100,00	4.850,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	489,40	1.389,40	0,00	630,00	0,00	630,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	162.000,00	14.100,24	73.836,46	14.100,24	73.836,46
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	78,27	391,35	78,27	391,35
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.450,00	600,00	3.450,00	600,00	3.450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.544,80	386,20	1.544,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	3002.2401		projeto banda jovem	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2457	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			funcionamento e manutencao da orquestra de viola violao	0,00	275.342,13	10.645,38	56.469,85	10.645,38	56.469,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	275.342,13	10.645,38	56.469,85	10.645,38	56.469,85
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	223,20	0,00	223,20	0,00	223,20
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.119,93	1.119,93	1.119,93	1.119,93	1.119,93
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	268.000,00	9.525,45	49.127,72	9.525,45	49.127,72
	3002.2462		lei 195/2022 - paulo gustavo	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		3.3.90.45.99	outras subvencoes economicas	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	3002.2471		pnab programa nacional aldir blanc	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	18.280,23	234.563,19	36.777,84	107.496,18	38.133,57	105.011,54
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	18.280,23	234.563,19	36.777,84	107.496,18	38.133,57	105.011,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.260,23	205.260,23	30.609,77	90.590,87	31.388,39	89.301,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-4.419,81	126.580,19	8.287,00	59.087,62	8.287,00	59.087,62
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.000,00	1.353,40	1.353,40	1.353,40	1.353,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	1.125,62	0,00	1.125,62
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	19.680,04	19.680,04	19.680,04	19.680,04	19.680,04	19.680,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	1.289,33	9.344,19	2.067,95	8.054,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.020,00	29.302,96	6.168,07	16.905,31	6.745,18	15.710,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	92,88	92,88	92,88	92,88	92,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.562,74	2.747,40	6.026,74	2.285,40	5.564,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.660,00	3.060,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	733,31	3.696,38	896,32	2.963,07
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	75,93	389,01	75,93	389,01
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.317,20	579,30	2.317,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	360,00	2.506,60	39,25	2.068,10	915,35	2.068,10
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	49.486,13	927.557,49	137.343,77	482.995,47	98.318,62	427.475,26
	3006.2103		funcionamento da secretaria de cultura	47.986,13	921.810,01	135.843,77	477.247,99	96.818,62	421.727,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	676.700,00	58.736,85	308.583,03	58.668,90	301.343,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	468.000,00	46.986,06	246.650,55	46.986,06	246.650,55
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	52.700,00	0,00	14.908,21	0,00	14.908,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.000,00	4.511,72	10.800,75	4.511,72	10.800,75
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	92.000,00	7.239,07	36.223,52	7.171,12	28.984,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.501,13	238.873,01	77.106,92	165.912,96	38.149,72	117.631,82
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	298,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	73,72	5.574,10	0,00	4.302,60	200,40	4.302,60
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	656,99	772,99	437,00	553,00	553,00	553,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	701,99	3.456,17	279,60	2.558,28	671,36	2.558,28
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	518,52	1.329,33	0,00	810,45	0,00	810,45
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	521,38	345,58	345,58	345,58	345,58
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	35,00	4.820,90	2.027,14	2.027,14	2.027,14	2.027,14
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	2.113,90	3.869,60	1.737,80	1.737,80	1.618,40	1.618,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	178,22	0,00	30,19	0,00	30,19
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	360,90	466,61	37,71	105,71	37,71	105,71
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	375,08	1.500,50	455,91	730,62	455,91	730,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	518,00	542,00	24,00	24,00	24,00	24,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	209,99	209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	350,00	800,00	600,00	800,00	600,00	800,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	358,30	0,00	358,30	358,30	358,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	979,99	7.676,19	2.974,92	4.971,60	3.411,60	3.411,60
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	336,48	0,00	336,48	0,00	336,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.933,05	7.487,99	3.933,05	6.029,14	3.933,05	6.029,14
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.720,76	430,19	1.720,76	430,19	1.720,76
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.000,00	3.000,00	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.200,00	42.063,45	36.000,00	37.863,45	0,00	1.863,45
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	980,00	9.213,00	2.800,00	8.933,00	700,00	6.833,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.350,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.180,00	750,00	1.180,00	750,00	1.180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	63.000,00	6.401,26	41.410,83	8.642,32	37.391,09
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.100,00	250,19	1.262,75	250,19	1.262,75
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	2.790,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	312,00	412,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	1.970,16	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.742,00	48.985,42	13.432,57	28.014,28	9.040,57	23.622,28
		4.4.00.00.00	investimentos	3.485,00	6.237,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	1.500,00	5.747,48	1.500,00	5.747,48	1.500,00	5.747,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	5.747,48	1.500,00	5.747,48	1.500,00	5.747,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	5.747,48	1.500,00	5.747,48	1.500,00	5.747,48
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	114.999,20	6.429.197,16	538.034,05	4.269.106,44	1.484.207,70	4.179.984,16
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	10.726,20	753.398,52	98.046,47	346.829,76	96.477,12	337.711,90
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	9.500,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.500,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	9.500,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	1.226,20	743.548,52	98.046,47	346.829,76	96.477,12	337.711,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	575.000,00	50.688,31	250.456,29	50.682,04	244.621,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	401.000,00	43.714,99	207.226,76	43.714,99	207.226,76
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	45.000,00	1.138,50	7.571,58	1.138,50	7.571,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	6.854,03	0,00	6.854,03
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	74.000,00	5.834,82	28.803,92	5.828,55	22.969,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.226,20	166.148,53	44.958,17	93.973,48	43.395,09	90.690,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	717,00	4.305,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.454,21	14.555,71	15.244,21	15.134,71	15.244,21
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	406,87	369,92	406,87	0,00	36,95
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	637,00	364,00	364,00	364,00	364,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.330,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10.489,84	3.723,60	3.723,60	3.723,60	3.723,60
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.070,23	0,00	949,19	0,00	949,19
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	888,40	63,00	746,40	63,00	746,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	26,20	34,20	34,20	34,20	8,00	8,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	31,80
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.509,98	1.509,98	1.509,98	829,99	829,99
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.902,52	1.303,12	1.902,52	1.303,12	1.902,52
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.000,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.200,00	10.770,00	3.700,00	9.850,00	2.100,00	8.250,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	7.225,00	6.130,00	6.790,00	6.130,00	6.790,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.484,00	590,00	590,00	590,00	590,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.800,00	4.171,51	19.199,30	3.988,54	18.592,37
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.300,00	554,43	2.788,53	554,43	2.788,53
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.544,80	386,20	1.544,80
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	7.435,08	0,00	7.435,08	0,00	7.435,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.971,00	1.258,50	2.814,00	1.258,50	2.814,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99	2.399,99	2.399,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99	2.399,99	2.399,99
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.726,20	753.398,52	98.046,47	346.829,76	96.477,12	337.711,90
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	125.725,40	7.182.595,68	636.080,52	4.615.936,20	1.580.684,82	4.517.696,06
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	31.806,25	1.753.360,02	134.734,20	670.270,09	133.942,06	654.467,19
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	31.806,25	1.753.360,02	134.734,20	670.270,09	133.942,06	654.467,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.630.643,37	124.996,15	590.845,77	124.027,73	576.721,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.164.000,00	101.539,31	469.646,65	101.539,31	469.646,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	131.000,00	3.268,08	17.108,37	3.268,08	17.108,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	6.064,30	35.904,98	6.064,30	35.904,98
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.643,37	0,00	2.643,37	0,00	2.643,37
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	173.000,00	14.124,46	65.542,40	13.156,04	51.417,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.806,25	111.156,65	9.738,05	67.864,32	9.914,33	66.185,88
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.459,98	0,00	1.459,98	0,00	1.459,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.510,67	213,40	3.445,37	1.586,80	3.445,37
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.33.08	pedagogios	0,00	136,88	0,00	136,88	0,00	136,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	30.093,28	47.657,38	3.841,22	15.364,88	3.841,22	15.364,88
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.200,00	209,69	3.272,09	481,32	3.062,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	151,86	778,02	151,86	778,02
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.268,80	772,40	3.089,60	772,40	3.089,60
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	71,26	38.510,33	2.517,77	37.134,39	2.446,51	37.063,13
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	31.806,25	1.753.360,02	134.734,20	670.270,09	133.942,06	654.467,19
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	28.750,00	230.000,00	38.850,00	202.115,00	38.850,00	202.115,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	28.750,00	230.000,00	38.850,00	202.115,00	38.850,00	202.115,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	28.750,00	228.750,00	38.850,00	200.865,00	38.850,00	200.865,00
		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	28.750,00	228.750,00	38.850,00	200.865,00	38.850,00	200.865,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.750,00	230.000,00	38.850,00	202.115,00	38.850,00	202.115,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	60.556,25	1.983.360,02	173.584,20	872.385,09	172.792,06	856.582,19
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	858.719,74	26.497.995,24	2.715.198,53	13.201.046,58	2.750.063,81	12.873.461,22
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	270.348,25	2.549.358,31	385.582,77	1.516.148,36	380.873,66	1.463.710,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	237.546,05	2.152.846,05	278.030,13	1.272.663,28	277.601,18	1.248.747,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	237.546,05	1.532.503,78	208.931,72	1.026.614,56	208.931,72	1.026.614,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	146.200,00	4.832,61	39.887,61	4.832,61	39.887,61



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	179.100,00	40.350,15	90.720,72	40.350,15	90.720,72
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.042,27	0,00	3.042,27	0,00	3.042,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	292.000,00	23.915,65	112.398,12	23.486,70	88.482,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.802,20	387.552,26	107.552,64	234.525,08	94.312,48	206.003,02
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	422,90	0,00	422,90	0,00	422,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.813,70	1.700,00	2.813,70	2.813,70	2.813,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	842,25	0,00	842,25	0,00	842,25
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	29.222,20	111.331,20	65.830,96	75.935,96	49.669,46	49.669,46
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	156.680,00	8.617,48	57.477,04	9.165,12	55.221,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.000,00	828,00	5.500,62	828,00	5.500,62
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.580,00	9.160,00	390,00	5.580,00	390,00	5.580,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	79.902,30	17.100,00	69.642,30	17.100,00	69.642,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.544,80	386,20	1.544,80
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.260,01	0,00	1.260,01	1.260,00	1.260,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
1001.2002			atendimento odontologico	4.550,00	1.545.054,18	220.709,20	1.097.772,67	221.869,94	1.072.985,25
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.332.087,58	201.846,36	962.901,84	201.751,82	939.434,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	912.571,49	163.918,27	777.144,36	163.918,27	777.144,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.900,00	5.940,13	17.562,14	5.940,13	17.562,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.616,09	8.520,47	54.450,31	8.520,47	54.450,31
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	306.000,00	23.467,49	113.745,03	23.372,95	90.277,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.550,00	212.966,60	18.862,84	134.870,83	20.118,12	133.550,90
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	33.833,22	2.745,74	33.817,74	4.001,02	32.497,81
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	32.859,48	0,00	32.859,48	0,00	32.859,48
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	972,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.800,00	252,00	714,51	252,00	714,51
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	11.515,20	0,00	11.515,20	0,00	11.515,20
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	4.550,00	124.550,00	14.700,00	50.100,00	14.700,00	50.100,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
1001.2007			atendimento de unidades do esf	328.906,18	17.786.667,44	1.727.942,59	8.603.021,60	1.766.278,21	8.401.692,85
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.565,93	16.371.678,81	1.555.087,87	7.853.691,29	1.558.806,88	7.700.304,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.580,24	11.434.596,02	1.205.618,48	6.163.428,99	1.205.618,48	6.163.428,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.281.000,00	39.011,83	211.268,87	39.011,83	211.268,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.565.000,00	115.557,92	465.926,63	115.557,92	465.926,63
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	36.527,25	118.628,67	36.527,25	118.628,67
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.985,69	121.082,79	4.985,69	121.082,79	4.985,69	121.082,79



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.820.000,00	153.386,70	773.355,34	157.105,71	619.968,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	320.840,25	1.413.488,63	172.854,72	749.330,31	207.471,33	701.388,26
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	3.500,00	3.850,00	0,00	350,00	350,00	350,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	16.158,20	44.436,20	11.396,20	39.674,20	0,00	28.278,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	19.359,50	73.162,57	17.759,00	53.127,77	23.081,55	43.477,77
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	3.810,00	19.879,99	1.194,00	16.069,99	0,00	14.875,99
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	5.442,35	6.405,05	618,30	1.007,00	40,00	428,70
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	748,40	12.571,65	0,00	11.543,25	0,00	11.543,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	41.192,57	110.357,54	5.471,39	68.464,77	1.362,89	64.356,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.181,55	28.310,68	650,26	20.169,35	3.807,53	19.888,27
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	3.581,10	8.661,06	3.611,21	4.685,96	3.735,13	4.685,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	487,69	23.004,75	2.262,18	22.515,91	3.104,12	22.292,42
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	776,60	791,60	82,60	82,60	82,60	82,60
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	239,98	239,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	16.890,00	43.637,00	8.609,00	26.747,00	9.724,00	26.747,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	45.069,53	330.911,80	67.066,89	283.859,61	108.625,12	279.373,69
		3.3.90.30.42	ferramentas	48,68	1.511,31	72,94	1.462,63	137,94	1.462,63
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
		3.3.90.30.60	material didatico	15.081,18	15.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	8.037,24	18.951,27	4.705,49	10.357,22	4.627,64	10.279,37
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	14.582,86	1.800,00	12.241,92	1.800,00	12.241,92
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	117.000,00	363.283,30	9.866,66	53.866,64	14.666,66	43.999,98
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.530,85	304,05	1.336,05	304,05	1.336,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.158,90	31.077,90	12.729,50	17.909,90	9.056,60	14.237,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	17.698,26	69.715,09	14.357,15	49.264,34	12.110,00	46.857,19
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.708,00	5.410,60	240,00	2.402,60	627,60	2.402,60
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	15.723,30	16.693,30	970,00	970,00	970,00	970,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	7.567,60	7.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	20.854,80	1.737,90	6.951,60	1.737,90	6.951,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-43.120,38	11.138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	47.040,00	2.940,00	17.640,00	2.940,00	17.640,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	70.560,00	4.410,00	26.460,00	4.410,00	26.460,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	254.915,31	4.616.915,31	380.963,97	1.984.103,95	381.042,00	1.935.072,47
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	254.915,31	4.613.915,31	380.963,97	1.981.103,95	381.042,00	1.932.072,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	297.077,01	3.150.309,25	297.077,01	1.521.078,17	297.077,01	1.521.078,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	322.700,00	6.831,00	62.921,71	6.831,00	62.921,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	394.400,00	26.101,77	121.719,53	26.101,77	121.719,53
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	50.700,00	1.922,71	1.922,71	1.922,71	1.922,71
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	23.967,76	0,00	23.967,76	0,00	23.967,76



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
13.01.00	1002 1002.2014	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	-42.161,70	671.838,30	49.031,48	249.494,07	49.109,51	200.462,59	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
				ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	319.615,35	12.316.510,60	1.336.245,49	6.594.173,69	1.277.626,86	6.377.417,75
				atendimentos em especialidades	65.347,41	5.285.829,67	499.697,69	2.390.872,09	483.273,91	2.296.943,64
				3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais	0,00	4.538.174,09	419.072,32	1.968.227,62	417.845,14	1.918.996,29
				3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	0,00	3.103.168,74	333.964,81	1.555.181,82	333.964,81	1.555.181,82
				3.1.90.11.43 13 salario	0,00	348.300,00	14.394,07	52.200,76	14.394,07	52.200,76
				3.1.90.11.45 ferias - abono constitucional	0,00	426.000,00	16.094,94	101.047,22	16.094,94	101.047,22
				3.1.90.11.50 salario maternidade	0,00	60.000,00	5.387,17	15.802,20	5.387,17	15.802,20
				3.1.90.13.01 fgts	0,00	27.000,00	1.555,82	6.576,00	1.165,51	5.020,18
				3.1.90.13.02 contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	2.446,96	10.994,03	1.984,34	8.547,07
				3.1.90.94.99 outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	11.705,35	0,00	11.705,35	0,00	11.705,35
				3.1.91.13.08 contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	522.000,00	45.228,55	214.720,24	44.854,30	169.491,69
				3.3.00.00.00 outras despesas correntes	65.347,41	745.165,58	80.625,37	420.154,47	65.428,77	375.457,35
				3.3.90.30.16 material de expediente	0,00	180,40	0,00	180,40	0,00	180,40
				3.3.90.30.21 material de copa e cozinha	0,00	899,99	0,00	899,99	0,00	899,99
				3.3.90.30.24 material para manutencao de bens imoveis	0,00	227,59	0,00	227,59	0,00	227,59
				3.3.90.30.26 material eletrico e eletronico	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
				3.3.90.30.36 material hospitalar	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
				3.3.90.30.44 material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.99 outros materiais de consumo	132,72	614,83	0,00	482,11	0,00	482,11
				3.3.90.32.02 medicamentos para uso domiciliar	623,20	55.953,27	109,00	54.817,07	248,80	54.817,07
				3.3.90.32.99 outros materiais de distribuicao gratuita	51.923,49	274.756,09	48.593,72	203.417,24	33.257,32	160.220,12
				3.3.90.33.99 outras despesas com locomocao	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
				3.3.90.34.00 outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	33.723,69	4.817,67	19.270,68	4.817,67	19.270,68
				3.3.90.36.07 estagiarios	0,00	12.500,00	0,00	1.047,44	0,00	1.047,44
				3.3.90.36.30 servicos medicos e odontologicos	0,00	12.455,00	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00
				3.3.90.39.12 locacao de maquinas e equipamentos	0,00	28.980,00	2.540,00	12.580,00	2.540,00	11.080,00
		3.3.90.39.14 locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	178.108,00	8.389,89	49.431,80	8.389,89	49.431,80		
		3.3.90.39.16 manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80	0,00	1.848,80		
		3.3.90.39.17 manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	17.876,00	2.558,00	7.874,00	2.558,00	7.874,00		
		3.3.90.39.20 manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00		
		3.3.90.39.50 servico medico-hospitalar, odonto e laborat	12.480,00	112.798,32	12.539,59	62.697,95	12.539,59	62.697,95		
		3.3.90.39.77 vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.317,20	579,30	2.317,20		
		3.3.90.47.99 outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	2.491,00	310,20	310,20	310,20	310,20		
		4.4.00.00.00 investimentos	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00		
		4.4.90.52.42 mobiliario em geral	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00		
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	196.551,96	2.999.332,88	415.228,63	1.723.244,11	372.394,32	1.621.832,67	
		3.1.00.00.00 pessoal e encargos sociais	0,00	1.717.385,03	160.640,99	730.693,26	160.608,36	714.302,63		
		3.1.90.11.01 vencimentos e salarios	0,00	1.231.885,03	127.242,56	628.822,00	127.242,56	628.822,00		
		3.1.90.11.43 13 salario	0,00	138.500,00	2.697,81	10.868,90	2.697,81	10.868,90		



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	170.000,00	14.309,99	14.402,07	14.309,99	14.402,07
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	177.000,00	16.390,63	76.600,29	16.358,00	60.209,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	196.551,96	1.281.947,85	254.587,64	992.550,85	211.785,96	907.530,04
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	37.413,95	490.477,27	64.908,61	349.276,28	64.907,47	315.586,56
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	595,00	2.854,20	170,00	2.089,20	85,00	1.919,20
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20,25	949,35	0,00	927,80	0,00	927,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	14.648,06	99.210,32	22.764,02	89.840,58	13.513,07	80.589,63
		3.3.90.30.42	ferramentas	12,62	12,62	12,62	12,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	40,05	40,05	40,05	40,05	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	29.920,44	59.840,88	6.403,38	20.350,14	6.403,38	19.210,14
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	42.019,47	0,00	42.019,47	0,00	42.019,47
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	9.897,54	9.897,54	9.897,54	9.897,54	9.897,54	9.897,54
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	104.004,05	408.256,95	146.746,62	329.287,55	113.334,70	288.570,08
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	132.540,54	0,00	132.540,54	0,00	132.540,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.926,66	3.644,80	15.347,08	3.644,80	15.347,08
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	580.000,00	65.957,60	238.188,35	65.957,60	238.188,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	580.000,00	65.957,60	238.188,35	65.957,60	238.188,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	580.000,00	65.957,60	238.188,35	65.957,60	238.188,35
1002.2383			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	27.784,00	1.344.131,51	140.731,22	1.203.659,22	140.731,22	1.203.659,22
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.784,00	1.344.131,51	140.731,22	1.203.659,22	140.731,22	1.203.659,22
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.784,00	744.131,51	140.731,22	603.659,22	140.731,22	603.659,22
1002.2391			regime de adiantamento	29.931,98	147.945,39	29.931,98	147.945,39	29.931,98	147.945,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.931,98	147.945,39	29.931,98	147.945,39	29.931,98	147.945,39
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.931,98	147.945,39	29.931,98	147.945,39	29.931,98	147.945,39
1002.2399			rais mulher	0,00	783.382,90	79.330,73	384.430,33	79.329,96	375.304,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	778.000,00	79.027,63	380.592,23	79.026,86	371.466,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	524.000,00	62.439,86	305.795,39	62.439,86	305.795,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	59.000,00	3.668,64	16.019,55	3.668,64	16.019,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.000,00	3.793,59	14.442,86	3.793,59	14.442,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	9.125,54	44.334,43	9.124,77	35.208,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.382,90	303,10	3.838,10	303,10	3.838,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	127,10	0,00	127,10	0,00	127,10
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.050,80	0,00	1.050,80	0,00	1.050,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
1002.2400			saude mental	0,00	1.175.888,25	105.367,64	505.834,20	106.007,87	493.543,69



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.162.100,00	103.442,14	495.217,85	103.559,33	482.927,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	792.000,00	75.370,35	395.418,90	75.370,35	395.418,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	89.100,00	3.598,52	12.631,84	3.598,52	12.631,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	12.182,76	26.668,26	12.182,76	26.668,26
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	156.000,00	12.290,51	60.498,85	12.407,70	48.208,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.788,25	1.925,50	10.616,35	2.448,54	10.616,35
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.402,54	1.322,40	1.775,44	1.525,44	1.775,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	48,51	0,00	48,51	0,00	48,51
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.820,00	410,00	2.820,00	730,00	2.820,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	183.910,52	34.129.954,55	4.960.975,47	25.933.344,84	5.070.737,71	21.461.149,08
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	119.426,25	11.873.817,40	2.717.902,10	9.490.413,28	2.723.860,10	9.490.413,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	119.426,25	11.873.817,40	2.717.902,10	9.490.413,28	2.723.860,10	9.490.413,28
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	899,99	0,00	899,99	0,00	899,99
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	700,90	0,00	700,90	0,00	700,90
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	49.960,00	49.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	245.064,00	35.145,00	87.390,00	35.145,00	87.390,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	69.466,25	11.557.586,31	2.681.347,10	9.387.594,39	2.681.347,10	9.387.594,39
	1003.2013		servicos hospitalares	64.484,27	15.391.137,15	2.243.073,37	9.577.931,56	1.774.877,61	9.109.735,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.484,27	15.391.137,15	2.243.073,37	9.577.931,56	1.774.877,61	9.109.735,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	-5.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.867,17	15.387.794,25	2.243.073,37	9.574.588,66	1.774.877,61	9.106.392,90
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	572.000,00	2.861.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	572.000,00	2.861.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	572.000,00	2.861.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	120.821,09	3.284.921,64	326.438,01	1.401.084,73	318.354,95	1.366.957,40
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	23.924,34	684.224,34	50.120,47	249.278,26	50.120,47	243.764,90
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	23.924,34	684.224,34	50.120,47	249.278,26	50.120,47	243.764,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.924,34	493.924,34	38.763,36	193.924,34	38.763,36	193.924,34



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	53.000,00	0,00	8.338,79	0,00	8.338,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.300,00	5.843,75	20.157,08	5.843,75	20.157,08
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	73.000,00	5.513,36	26.858,05	5.513,36	21.344,69
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	15.935,78	911.678,08	80.784,28	402.455,90	76.052,94	390.671,85
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	780.700,00	58.580,90	287.437,82	58.449,56	280.253,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	549.000,00	51.396,85	232.706,82	51.396,85	232.706,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	61.700,00	0,00	4.997,39	0,00	4.997,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.000,00	0,00	15.121,81	0,00	15.121,81
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	7.184,05	34.611,80	7.052,71	27.427,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.935,78	76.238,08	18.603,38	65.178,08	17.603,38	64.178,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	612,00	1.529,60	612,00	1.529,60	612,00	1.529,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	187,60	187,60	187,60	187,60	187,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	25.131,48	0,00	25.131,48	0,00	25.131,48
		3.3.90.30.35	material laboratorial	11.060,00	27.880,00	11.060,00	16.820,00	11.060,00	16.820,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.25	taxa de administracao	0,00	168,21	0,00	168,21	0,00	168,21
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.263,78	4.511,19	4.263,78	4.511,19	4.263,78	4.511,19
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	54.740,00	3.600,00	49.840,00	0,00	46.240,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	46.240,00	0,00	46.240,00	0,00	46.240,00
	1004.2227	4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			controle de zoonoses	80.960,97	1.689.019,22	195.533,26	749.350,57	192.181,54	732.520,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.263.157,32	106.599,21	509.595,83	106.608,40	497.926,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	893.049,64	91.609,26	417.664,93	91.609,26	417.664,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	100.000,00	3.320,94	12.161,99	3.320,94	12.161,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	122.000,00	0,00	19.894,23	0,00	19.894,23
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.107,68	0,00	3.107,68	0,00	3.107,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	145.000,00	11.669,01	56.767,00	11.678,20	45.097,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.960,97	423.404,50	88.934,05	239.754,74	85.573,14	234.593,83
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	69.657,50	127.939,51	24.775,51	49.017,71	24.775,51	49.017,01
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.407,10	87,10	1.297,10	73,00	1.283,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	888,50	605,00	852,50	605,00	852,50
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	7.636,90	99.091,08	42.240,90	64.122,70	37.867,90	59.749,70
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	209,99	1.468,54	418,99	1.468,54	209,00	1.258,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.490,86	980,94	2.428,94	980,94	2.428,94



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.904,96	8.321,54	588,72	5.003,18	588,72	5.003,18
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	563,82	563,82	563,82	563,82	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.511,93	2.218,93	2.511,93	2.218,93	2.511,93
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	842,00	0,00	662,00	0,00	662,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-12,20	6.951,99	820,00	2.666,99	820,00	2.666,99
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	621,15	0,00	621,15	0,00	621,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	14.947,00	0,00	14.947,00	0,00	14.947,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	25.420,00	0,00	13.420,00	1.800,00	13.420,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	121.443,48	15.634,14	73.100,88	15.634,14	73.100,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	408.022,52	4.321.049,01	656.261,07	2.560.251,15	662.475,11	2.388.497,90
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	408.022,52	4.321.049,01	656.261,07	2.560.251,15	662.475,11	2.388.497,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.563.000,00	145.584,59	700.963,41	145.212,09	683.204,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.060.000,00	110.806,65	528.797,61	110.806,65	528.797,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.000,00	2.813,90	23.773,53	2.813,90	23.773,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	14.205,05	57.451,13	14.205,05	57.451,13
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	0,00	4.943,97	0,00	4.943,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	217.000,00	17.758,99	85.997,17	17.386,49	68.238,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	408.022,52	2.758.049,01	510.676,48	1.859.287,74	517.263,02	1.705.293,48
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	375.585,52	2.189.258,46	380.497,35	1.340.052,69	405.776,89	1.204.751,43
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	32.437,00	557.790,55	129.531,13	515.986,23	110.838,13	497.293,23
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	11.000,00	648,00	3.248,82	648,00	3.248,82
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	2.131,66	10.602.766,65	875.624,08	4.140.246,68	886.639,93	4.100.404,81
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	375,96	10.592.726,57	873.868,38	4.130.206,60	884.884,23	4.090.364,73
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.968.955,50	239.946,53	1.097.917,65	239.174,90	1.074.716,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.116.647,12	204.164,82	915.620,65	204.164,82	915.620,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	238.200,00	4.036,09	26.603,25	4.036,09	26.603,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	8.544,27	47.475,76	8.544,27	47.475,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	45.000,00	1.149,55	5.135,38	1.149,55	3.985,83
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.108,38	0,00	4.108,38	0,00	4.108,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	245.000,00	22.051,80	98.974,23	21.280,17	76.922,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	375,96	7.623.771,07	633.921,85	3.032.288,95	645.709,33	3.015.648,43
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	83.770,00	7.024,98	35.339,48	7.024,98	35.339,48
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	397,96	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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.033,00	2.267,00	2.291,00	1.816,00	1.840,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	901,00	0,00	900,98	0,00	900,98
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00	7.750,00	8.748,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-276,63	3.239,16	0,00	3.239,16	0,00	3.239,16
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	3.595,62	58,00	2.715,62	58,00	2.715,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	377,20	0,00	377,20	0,00	377,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	391,60	0,00	136,60	0,00	136,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	100,00	1.132,94	36,00	1.068,94	36,00	1.068,94
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.636,45	391,65	391,65	391,65	391,65
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.462,20	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	712.850,00	60.550,61	382.596,23	67.632,21	369.156,53
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	62.000,00	6.882,40	24.927,57	4.289,28	22.177,75
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	8.991,16	615,16	2.715,80	615,16	2.715,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-247,41	127.700,00	10.902,95	51.060,74	10.902,95	51.060,74
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	6.588.800,00	545.000,00	2.507.800,00	545.000,00	2.507.800,00
	1009.2391		regime de adiantamento	1.755,70	10.040,08	1.755,70	10.040,08	1.755,70	10.040,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.755,70	10.040,08	1.755,70	10.040,08	1.755,70	10.040,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.755,70	10.040,08	1.755,70	10.040,08	1.755,70	10.040,08
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.893.220,88	91.153.197,69	10.870.742,65	53.830.147,67	10.965.898,37	48.567.888,16
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	1.893.220,88	91.153.197,69	10.870.742,65	53.830.147,67	10.965.898,37	48.567.888,16
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	17.774,61	1.744.435,97	194.602,72	925.310,82	197.672,14	897.263,36
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	56.601,00	0,00	56.601,00	20.969,00	56.601,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	56.601,00	0,00	56.601,00	20.969,00	56.601,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	35.632,00	0,00	35.632,00	0,00	35.632,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	20.969,00	0,00	20.969,00	20.969,00	20.969,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	17.564,61	1.686.510,47	194.392,72	867.385,32	176.493,14	839.337,86
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	985.000,00	95.170,89	473.938,23	95.173,40	464.559,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	703.000,00	79.522,38	373.417,82	79.522,38	373.417,82



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.000,00	1.070,19	22.335,15	1.070,19	22.335,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	5.199,84	34.223,16	5.199,84	34.223,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	105.000,00	9.378,48	43.962,10	9.380,99	34.583,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.564,61	698.025,67	95.737,03	389.962,29	77.834,94	371.293,31
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	0,00	15.000,00	1.738,44	8.510,92	1.738,44	8.510,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	50,89	150.060,14	23.101,47	125.451,10	23.101,47	125.451,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.105,77	1.033,95	3.105,77	1.299,07	3.105,77
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	5.888,31	11.618,95	7.754,40	9.464,64	199,00	1.909,24
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.755,24	2.159,74	2.755,24	2.159,74	2.755,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	163,44	1.815,82	0,00	1.652,38	297,10	1.652,38
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.906,57	11.274,74	7.577,40	7.782,07	6.145,99	6.145,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	240,00	125,00	240,00	125,00	240,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.556,39	1.556,39	1.556,39	1.556,39	1.556,39
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	215,30	0,00	215,30	0,00	215,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.479,40	20.237,17	9.426,80	9.426,80	13,80	13,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	83,21	0,00	83,21	0,00	83,21
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	336,42	0,00	336,42	0,00	336,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	3.161,14	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	3.254,38	140,39	1.299,81	75,89	1.235,31
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	471.815,00	40.843,05	213.680,24	40.843,05	213.680,24
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.484,80	3.484,80	3.484,80	3.484,80	3.484,80
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.115,80	2.115,80	2.115,80	2.115,80	2.115,80
	7001.2391		regime de adiantamento	210,00	1.324,50	210,00	1.324,50	210,00	1.324,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	210,00	1.324,50	210,00	1.324,50	210,00	1.324,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	210,00	1.324,50	210,00	1.324,50	210,00	1.324,50
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	17.774,61	1.744.435,97	194.602,72	925.310,82	197.672,14	897.263,36
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	18.239,97	10.102.124,73	875.505,84	3.994.512,49	876.033,20	3.994.512,49
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	18.239,97	10.102.124,73	875.505,84	3.994.512,49	876.033,20	3.994.512,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.239,97	10.102.124,73	875.505,84	3.994.512,49	876.033,20	3.994.512,49
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	556,01	0,00	556,01	0,00	556,01
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	16.973,97	18.204,87	0,00	1.230,90	0,00	1.230,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	572,79	0,00	527,36	527,36	527,36
		3.3.90.39.72	vale-transporte	66,00	63.733,76	4.643,84	22.822,92	4.643,84	22.822,92
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	579,30	0,00	579,30	0,00	579,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.000,00	694,00	2.228,00	694,00	2.228,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	10.010.800,00	870.000,00	3.966.400,00	870.000,00	3.966.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	18.239,97	10.102.124,73	875.505,84	3.994.512,49	876.033,20	3.994.512,49
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	245.251,82	108.166,69	169.226,22	108.046,24	168.180,01
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	138.851,82	100.647,16	135.289,56	100.526,71	135.169,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.851,82	100.647,16	135.289,56	100.526,71	135.169,11
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	289,99	289,99	289,99	289,99	289,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	806,14	2.087,74	685,69	1.967,29
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	132.734,71	99.551,03	132.734,71	99.551,03	132.734,71
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	177,12
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	106.400,00	7.519,53	33.936,66	7.519,53	33.010,90
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	106.400,00	7.519,53	33.936,66	7.519,53	33.010,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	3.956,29	26.815,39	3.956,29	26.815,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	925,76	4.483,79	925,76	3.558,03
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	0,00	245.251,82	108.166,69	169.226,22	108.046,24	168.180,01
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	4.837,40	1.182.025,40	112.347,09	501.003,92	102.581,46	475.314,78
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	4.837,40	1.182.025,40	112.347,09	501.003,92	102.581,46	475.314,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.017.000,00	90.679,63	436.228,17	90.723,74	426.664,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	712.000,00	67.973,53	347.160,40	67.973,53	347.160,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.000,00	3.777,24	10.564,88	3.777,24	10.564,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.000,00	9.364,87	31.123,14	9.364,87	31.123,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	127.000,00	9.563,99	47.379,75	9.608,10	37.815,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.837,40	165.025,40	21.667,46	64.775,75	11.857,72	48.650,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.185,20	2.185,20	2.185,20	2.185,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	659,98	0,00	659,98	0,00	659,98
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	38,40	0,00	38,40	0,00	38,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	819,16	0,00	74,04	0,00	74,04
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.582,20	3.881,20	1.380,03	2.026,03	0,00	646,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	153,16	0,00	153,16	0,00	153,16



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.500,00	0,00	2.656,30	0,00	2.656,30
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	84.684,56	7.883,13	26.943,23	7.883,13	21.843,23
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.550,00	250,00	1.550,00	250,00	1.550,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	42.956,54	8.860,25	20.557,46	2.072,98	13.770,19
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	672,65	5.456,45	1.215,41	4.783,80
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	500,00	1.500,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	386,20	965,50	386,20	965,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	310,00	50,00	310,00	50,00	310,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	4.837,40	1.182.025,40	112.347,09	501.003,92	102.581,46	475.314,78
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	40.851,98	13.273.837,92	1.290.622,34	5.590.053,45	1.284.333,04	5.535.270,64
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	11.291,61	3.082.634,28	242.809,74	1.320.892,96	246.590,15	1.293.151,81
	6002.2203		geracao de emprego	9.289,94	1.628.873,28	134.751,29	728.032,85	135.578,59	702.461,04
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.832,75	1.234.432,75	99.616,24	486.660,08	99.530,31	475.029,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.073,75	702.073,75	62.941,16	302.090,62	62.941,16	302.090,62
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.600,00	0,00	15.091,17	0,00	15.091,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	6.285,52	26.003,78	6.285,52	26.003,78
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	87.102,00	18.000,00	87.102,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.451,65	11.863,53	2.451,65	9.411,88
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00	759,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	129.000,00	9.178,91	43.749,98	9.092,98	34.571,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.157,20	263.556,54	35.135,05	142.548,77	36.048,28	128.607,52
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	2.030,00	10.150,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	360,36	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.405,28	6.426,48	458,88	5.480,08	108,00	5.021,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.912,80	1.267,50	4.912,80	1.165,50	4.810,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	9.444,82	4.572,10	5.367,10	4.572,10	5.367,10
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.911,82	1.381,82	1.911,82	530,00	530,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.235,00	665,00	665,00	665,00	665,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	308,55	2.544,02	1.856,39	2.544,02	1.547,84	2.235,47
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.680,28	0,00	1.680,10	0,00	1.680,10
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	448,00	999,50	120,00	320,00	120,00	320,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 58

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	406,48	167,98	406,48	167,98	406,48
		3.3.90.33.08	pedagios	0,00	105,92	0,00	105,92	0,00	105,92
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	52.152,98	7.553,81	27.850,24	7.553,81	27.850,24
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	25.000,00	1.115,58	6.439,46	1.115,58	6.439,46
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	718,53	10.204,53	1.050,00	2.960,00	910,00	2.820,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.450,00	3.881,35	14.358,09	3.881,35	14.358,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	583,43	2.922,00	583,43	2.922,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.336,79	0,00	1.336,48	1.336,48	1.336,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	62.809,20	8.463,65	31.754,60	7.763,65	31.054,60
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.137,08	1.763,18	4.330,90	1.763,18	4.330,90
		4.4.00.00.00	investimentos	1.299,99	130.883,99	0,00	98.824,00	0,00	98.824,00
		4.4.90.30.00	material de consumo	1.299,99	1.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	129.584,00	0,00	98.824,00	0,00	98.824,00
6002.2204			fomento ao empreendedorismo	0,00	211.022,18	17.710,23	71.268,46	17.710,23	71.268,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	211.022,18	17.710,23	71.268,46	17.710,23	71.268,46
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.500,00	0,00	135,41	0,00	135,41
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	175.022,18	14.638,38	57.915,14	14.638,38	57.915,14
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.700,00	2.981,15	12.746,71	2.981,15	12.746,71
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	90,70	471,20	90,70	471,20
6002.2391			regime de adiantamento	1.653,58	7.294,86	1.653,58	7.294,86	1.653,58	7.294,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.653,58	7.294,86	1.653,58	7.294,86	1.653,58	7.294,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.653,58	7.294,86	1.653,58	7.294,86	1.653,58	7.294,86
6002.2432			auxilio financeiro programa qualificacao solidar	0,00	816.160,00	68.891,61	348.164,17	68.891,61	348.164,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	816.160,00	68.891,61	348.164,17	68.891,61	348.164,17
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	800.000,00	68.891,61	348.164,17	68.891,61	348.164,17
6002.2438			fomento a formacao e qualificacao de mao de obra local	0,00	12.798,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.798,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	11.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002.2454			disponibilizacao de servicos de utilidade public	348,09	406.485,96	19.803,03	164.662,62	22.756,14	162.493,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	396.500,00	19.803,03	161.550,75	22.756,14	159.381,41
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	260.000,00	15.412,96	127.515,79	15.412,96	127.515,79
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.000,00	0,00	4.638,34	0,00	4.638,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.000,00	2.220,73	8.220,83	2.220,73	8.220,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	17.000,00	0,00	3.767,35	933,21	3.767,35



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 59

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	0,00	25.000,00	0,00	7.548,60	2.019,90	7.548,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	28.500,00	2.169,34	9.859,84	2.169,34	7.690,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	348,09	9.985,96	0,00	3.111,87	0,00	3.111,87
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	348,09	7.569,96	0,00	695,87	0,00	695,87
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	11.291,61	3.082.634,28	242.809,74	1.320.892,96	246.590,15	1.293.151,81
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	31.894,98	144.694,98	36.735,20	36.735,20	36.735,20	36.735,20
	6002.1055		desenvolvimento do distrito empresarial	31.894,98	144.694,98	36.735,20	36.735,20	36.735,20	36.735,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.894,98	144.694,98	36.735,20	36.735,20	36.735,20	36.735,20
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	112.800,00	36.735,20	36.735,20	36.735,20	36.735,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	31.894,98	31.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	31.894,98	144.694,98	36.735,20	36.735,20	36.735,20	36.735,20
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	43.186,59	3.227.329,26	279.544,94	1.357.628,16	283.325,35	1.329.887,01
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	377.235,24	27.375.874,74	2.694.634,69	12.931.269,66	2.480.280,77	10.521.682,37
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	84.000,00	590,92	6.960,92	392,00	6.566,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.000,00	590,92	6.960,92	392,00	6.566,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	84.000,00	590,92	6.960,92	392,00	6.566,00
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.457.017,20	120.363,92	630.331,74	121.253,57	617.382,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.416.700,00	119.077,55	619.561,81	119.967,20	606.612,65
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	170.000,00	11.962,68	59.481,18	11.962,68	59.481,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	847.000,00	74.862,52	438.544,53	74.862,52	438.544,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	95.300,00	4.979,58	19.043,86	4.979,58	19.043,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	116.000,00	14.323,61	32.296,11	14.323,61	32.296,11
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	176.000,00	12.949,16	70.196,13	13.838,81	57.246,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.317,20	1.286,37	10.769,93	1.286,37	10.769,93
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	38.000,00	1.093,27	9.997,53	1.093,27	9.997,53
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 60

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	271.919,48	25.412.894,69	2.472.763,11	12.098.666,29	2.273.106,46	9.717.811,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	78.919,48	24.955.894,69	2.279.763,11	11.641.666,29	2.273.106,46	9.453.811,08
		3.3.90.33.08	pedagios	0,00	8.708,04	0,00	8.708,04	0,00	8.708,04
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.436,22	3.436,22	3.436,22	3.436,22	3.436,22	3.436,22
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	215.493,60	532,80	532,80	532,80	532,80
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	97.288,00	24.322,00	97.288,00	24.322,00	97.288,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	108.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	38.987,94	38.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	347.816,00	92.321,26	236.660,32	93.017,03	234.720,17
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	170.000,00	2.216,96	95.554,97	2.216,96	95.554,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	133.000,00	14.240,75	71.148,19	14.240,75	71.148,19
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.378,15	0,00	1.378,15	0,00	1.378,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.317,20	579,30	2.317,20
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	8.000,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00	6.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	633.198,65	63.940,17	293.412,31	63.708,28	257.481,38
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	70.000,00	2.406,00	12.819,00	2.406,00	12.819,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	30.941,53	568.093,27	124.619,31	568.093,27	115.998,78	358.077,74
		3.3.90.93.02	restituicoes	5.108,79	501.769,34	5.108,79	501.769,34	5.108,79	501.769,34
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	445,00	42.853,88	3.570,95	41.285,48	3.570,95	41.285,48
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	0,00	22.000.000,00	1.927.968,60	9.639.843,00	1.927.968,60	7.711.874,40
		4.4.00.00.00	investimentos	193.000,00	457.000,00	193.000,00	457.000,00	0,00	264.000,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	193.000,00	457.000,00	193.000,00	457.000,00	0,00	264.000,00
	7001.2392		publicidade institucional	105.315,76	421.962,85	100.916,74	195.310,71	85.528,74	179.922,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	105.315,76	421.962,85	100.916,74	195.310,71	85.528,74	179.922,71
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.335,00	840,00	1.335,00	840,00	1.335,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	105.315,76	420.627,85	100.076,74	193.975,71	84.688,74	178.587,71
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.408.361,16	441.941,83	1.925.913,21	441.941,83	1.925.913,21
	9001.0001		pasep - geral	0,00	3.408.361,16	441.941,83	1.925.913,21	441.941,83	1.925.913,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.408.361,16	441.941,83	1.925.913,21	441.941,83	1.925.913,21
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	3.408.361,16	441.941,83	1.925.913,21	441.941,83	1.925.913,21
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.500.000,00	146.134,33	747.503,81	146.134,33	747.503,81
	9002.0006		servico da divida	0,00	1.500.000,00	146.134,33	747.503,81	146.134,33	747.503,81
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	77.042,33	402.043,81	77.042,33	402.043,81
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	77.042,33	402.043,81	77.042,33	402.043,81
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	600.000,00	69.092,00	345.460,00	69.092,00	345.460,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	600.000,00	69.092,00	345.460,00	69.092,00	345.460,00
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	128.779,08	306,03	126.809,23	306,03	126.809,23
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	128.779,08	306,03	126.809,23	306,03	126.809,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	128.779,08	306,03	126.809,23	306,03	126.809,23



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 61

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.91.13	precatórios judiciais	0,00	125.279,08	0,00	125.279,08	0,00	125.279,08
		3.3.90.91.99	diversas sentenças	0,00	3.500,00	306,03	1.530,15	306,03	1.530,15
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	377.235,24	32.413.014,98	3.283.016,88	15.731.495,91	3.068.662,96	13.321.908,62
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	377.235,24	32.413.014,98	3.283.016,88	15.731.495,91	3.068.662,96	13.321.908,62
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65.057,74	2.470.376,01	211.384,51	1.054.774,00	211.147,12	1.030.804,03
	7006.2391		regime de adiantamento	1.536,55	2.880,46	1.536,55	2.880,46	1.536,55	2.880,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.536,55	2.880,46	1.536,55	2.880,46	1.536,55	2.880,46
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	1.536,55	2.880,46	1.536,55	2.880,46	1.536,55	2.880,46
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor	63.521,19	2.467.495,55	209.847,96	1.051.893,54	209.610,57	1.027.923,57
			ca						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.144.201,70	185.231,54	880.804,08	185.303,15	859.559,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.326.201,70	130.547,08	623.071,00	130.547,08	623.071,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	151.000,00	9.257,97	19.026,29	9.257,97	19.026,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	184.000,00	6.182,00	45.490,82	6.182,00	45.490,82
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	180.000,00	18.000,00	88.830,00	18.000,00	88.830,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.451,65	12.098,89	2.451,65	9.647,24
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	251.000,00	18.792,84	92.287,08	18.864,45	73.494,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63.521,19	279.513,86	24.616,42	127.309,47	24.307,42	124.583,99
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	557,00	0,00	557,00	0,00	557,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	902,79	284,40	902,79	284,40	902,79
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.476,00	0,00	6.476,00	0,00	6.476,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	734,22	86,98	734,22	86,98	734,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	323,70	413,60	0,00	89,90	0,00	89,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.375,92	18.482,52	5.656,82	13.773,52	5.056,92	13.173,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	200,00	240,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	409,97	409,97	409,97	409,97	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.161,60	9.611,60	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.346,40	3.269,28	13.077,12	3.269,28	13.077,12
		3.3.90.36.99	outros serviços de pessoa fisica	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	10.300,00	12.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	38.700,00	1.715,61	14.631,00	2.416,48	12.915,39



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 62

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	69.933,18	8.953,03	50.148,01	8.953,03	50.148,01
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	5.430,35	0,00	5.430,35	0,00	5.430,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	53.962,88	3.907,23	13.097,19	3.907,23	13.097,19
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	43.779,99	0,00	43.779,99	0,00	43.779,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	43.779,99	0,00	43.779,99	0,00	43.779,99
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65.057,74	2.470.376,01	211.384,51	1.054.774,00	211.147,12	1.030.804,03
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	65.057,74	2.470.376,01	211.384,51	1.054.774,00	211.147,12	1.030.804,03
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.600.000,00	217.410,99	1.013.143,10	217.410,99	1.013.143,10
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.600.000,00	217.410,99	1.013.143,10	217.410,99	1.013.143,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.600.000,00	217.410,99	1.013.143,10	217.410,99	1.013.143,10
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.900.000,00	160.436,51	745.235,93	160.436,51	745.235,93
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	700.000,00	56.974,48	267.907,17	56.974,48	267.907,17
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.600.000,00	217.410,99	1.013.143,10	217.410,99	1.013.143,10
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.600.000,00	217.410,99	1.013.143,10	217.410,99	1.013.143,10
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.374,30	1.189.097,48	121.686,53	580.891,99	125.035,01	571.141,74
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	374,30	1.188.097,48	120.686,53	579.891,99	124.035,01	570.141,74
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.104.500,00	112.180,98	529.758,16	112.729,46	520.007,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	82.329,93	401.397,37	82.329,93	401.397,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	87.500,00	9.000,00	18.932,07	9.000,00	18.932,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	8.823,80	52.917,90	8.823,80	52.917,90
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	12.000,00	2.277,00	8.652,60	2.277,00	8.652,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	118.000,00	9.750,25	47.858,22	10.298,73	38.107,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	374,30	80.797,48	8.505,55	47.333,83	8.505,55	47.333,83
		3.3.90.30.16	material de expediente	139,90	3.090,00	0,00	2.950,10	0,00	2.950,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.524,99	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 63

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	615,91	0,00	583,01	0,00	583,01
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	234,40	367,10	223,49	356,19	223,49	356,19
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.386,45	688,70	1.469,30	688,70	1.469,30
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	3.440,00	1.940,00	3.440,00	1.940,00	3.440,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	19.780,15	0,00	19.780,15	0,00	19.780,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	45.226,88	5.653,36	16.960,08	5.653,36	16.960,08
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	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
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.374,30	1.189.097,48	121.686,53	580.891,99	125.035,01	571.141,74
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	1.374,30	1.189.097,48	121.686,53	580.891,99	125.035,01	571.141,74
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	503.928,41	6.081.303,29	774.163,58	3.566.874,36	665.700,56	3.296.832,40
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	379.493,20	1.529.126,25	255.731,91	1.217.647,93	176.673,30	1.086.233,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	379.493,20	1.529.126,25	255.731,91	1.217.647,93	176.673,30	1.086.233,01
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	717,30	22.784,38	729,50	22.306,58	2.482,38	22.067,08
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	131,00	2.298,00	131,00	2.295,89	0,00	2.164,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	42,08	3.128,69	700,93	3.113,79	905,91	3.015,79
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	289,40	0,00	289,40	0,00	289,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	133.038,35	392.700,88	53.660,83	265.828,06	68.453,10	246.007,09
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.637,55	0,00	2.637,55	0,00	2.637,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	631,92	0,00	631,92	592,50	631,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	236.895,65	765.373,37	191.244,99	625.789,43	93.495,07	514.663,98
		3.3.90.39.69	seguros em geral	7.991,03	255.175,68	0,00	247.184,65	1.479,68	247.184,65
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	677,79	81.810,38	9.264,66	45.274,66	9.264,66	45.274,66
	5004.2178		abastecimento de veiculos	92.995,00	807.865,02	176.225,24	644.621,87	160.461,81	550.653,67
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.995,00	807.865,02	176.225,24	644.621,87	160.461,81	550.653,67
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	92.400,00	806.135,02	175.970,24	643.656,87	160.291,81	549.943,67
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	595,00	1.730,00	255,00	965,00	170,00	710,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 64

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	30.361,01	3.740.524,31	341.952,43	1.701.942,05	328.311,45	1.657.283,21
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	3.362.297,32	295.042,02	1.483.758,97	295.832,12	1.453.811,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.342.326,05	233.773,50	1.208.504,37	233.773,50	1.208.504,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	263.000,00	5.514,42	53.721,25	5.514,42	53.721,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	322.000,00	25.806,30	69.681,50	25.806,30	69.681,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	50.000,00	1.659,47	8.954,06	2.489,20	7.294,59
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	74.000,00	2.825,31	13.831,97	2.825,31	11.006,66
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.971,27	0,00	3.971,27	0,00	3.971,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	307.000,00	25.463,02	125.094,55	25.423,39	99.631,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.361,01	360.836,99	46.910,41	200.793,08	32.479,33	186.082,04
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.702,36	1.302,36	1.302,36	1.302,36	1.302,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	558,00	9.450,43	4.299,25	8.772,43	4.299,25	8.772,43
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.733,30	0,00	2.475,30	0,00	2.475,30
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	2.432,13	0,00	2.432,13	0,00	2.432,13
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.556,89	7.175,82	157,50	5.618,93	157,50	5.618,93
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	862,98	58.804,16	452,77	55.601,86	317,09	55.466,18
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	17,63	754,69	400,00	737,06	400,00	737,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	450,84	2.355,27	13,64	1.843,60	279,96	1.829,96
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.032,80	1.600,80	1.362,80	1.362,80	882,80	882,80
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	5.428,47	10.789,87	2.597,79	5.323,45	492,07	3.217,73
		3.3.90.30.42	ferramentas	290,00	2.051,10	0,00	1.761,10	0,00	1.761,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	1.041,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	7.672,59	0,00	7.672,59	0,00	7.672,59
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.585,40	2.585,40	2.585,40	2.585,40	2.585,40	2.585,40
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	10.670,00	23.032,00	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	5.898,00	9.023,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	1.010,00	4.445,00	510,00	3.945,00	0,00	3.435,00
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	0,00	209.066,00	33.035,80	86.428,80	21.569,80	74.962,80
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	772,40	193,10	772,40
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00	49,87
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	825,20	2.213,75	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	825,20	2.213,75	0,00	1.088,55	0,00	1.088,55
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	323,55	0,00	323,55	0,00	323,55
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	630,00	1.125,00	0,00	495,00	0,00	495,00



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 65

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5004.2391		regime de adiantamento	254,00	1.573,96	254,00	1.573,96	254,00	1.573,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	254,00	1.573,96	254,00	1.573,96	254,00	1.573,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	254,00	1.573,96	254,00	1.573,96	254,00	1.573,96
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	503.928,41	6.081.303,29	774.163,58	3.566.874,36	665.700,56	3.296.832,40
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	503.928,41	6.081.303,29	774.163,58	3.566.874,36	665.700,56	3.296.832,40
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURA						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	23.262,50	1.150.634,12	86.809,25	574.256,68	81.468,45	562.504,60
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	23.262,50	1.150.634,12	86.809,25	574.256,68	81.468,45	562.504,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	797.504,13	56.610,57	270.792,15	56.613,61	265.170,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	414.104,13	15.112,43	127.556,64	15.112,43	127.556,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.400,00	1.639,55	8.726,43	1.639,55	8.726,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	16.237,30	16.254,96	16.237,30	16.254,96
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.451,65	12.258,25	2.451,65	9.806,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.000,00	3.169,64	15.995,87	3.172,68	12.826,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.402,50	316.071,99	30.198,68	269.266,53	24.854,84	263.135,74
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	3.986,60	0,00	3.986,60	0,00	3.986,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.432,15	0,00	3.432,15	0,00	3.432,15
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	341,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	8.330,82	245,00	8.330,82	245,00	8.330,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	15.596,42	63.184,30	14.685,00	48.239,16	9.195,23	42.749,39
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	594,53	9.684,41	0,00	3.885,02	0,00	3.885,02
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	98,00	6.068,00	98,00	1.628,00	98,00	1.628,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	218,99	909,09	0,00	690,10	0,00	690,10
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	72,96	15.385,00	784,82	11.468,50	784,82	11.468,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.000,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	160.042,50	11.502,50	160.042,50	11.502,50	160.042,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.500,00	15.012,60	0,00	11.512,60	0,00	11.512,60
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.750,00	744,12	4.305,44	890,05	3.664,42



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 66

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	310,74	1.560,72	310,74	1.560,72
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	224,42	0,00	224,42	0,00	224,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.879,50	78,50	1.725,50	78,50	1.725,50
		4.4.00.00.00	investimentos	2.860,00	37.058,00	0,00	34.198,00	0,00	34.198,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	23.262,50	1.150.634,12	86.809,25	574.256,68	81.468,45	562.504,60
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	23.262,50	1.150.634,12	86.809,25	574.256,68	81.468,45	562.504,60
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	63,00	399.820,92	31.821,94	158.752,94	31.798,26	154.821,37
	7001.2391		regime de adiantamento	0,00	324,42	0,00	324,42	0,00	324,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	324,42	0,00	324,42	0,00	324,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	324,42	0,00	324,42	0,00	324,42
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranc	63,00	399.496,50	31.821,94	158.428,52	31.798,26	154.496,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	399.000,00	31.782,69	158.073,52	31.759,01	154.141,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	129.000,00	9.851,12	46.892,14	9.851,12	46.892,14
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.000,00	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	16.000,00	0,00	1.694,77	0,00	1.694,77
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	88.830,00	18.000,00	88.830,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	2.451,65	12.098,89	2.451,65	9.647,24
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.479,92	7.272,52	1.456,24	5.792,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	63,00	496,50	39,25	355,00	39,25	355,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	39,25	157,00	39,25	157,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	63,00	399.820,92	31.821,94	158.752,94	31.798,26	154.821,37
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28.148,70	2.925.422,65	292.758,67	1.272.662,66	294.101,66	1.250.861,22
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	28.148,70	2.925.422,65	292.758,67	1.272.662,66	294.101,66	1.250.861,22
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.587.343,59	199.642,55	1.051.093,28	202.491,19	1.030.831,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.760.816,45	170.165,47	827.631,65	170.165,47	827.631,65



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 67

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	194.400,00	1.480,57	14.463,36	1.480,57	14.463,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	238.000,00	5.457,56	53.378,33	5.457,56	53.378,33
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	2.277,00	10.929,60	2.277,00	10.929,60
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	60.000,00	2.503,14	16.680,06	4.469,68	14.176,92
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	35.800,59	0,00	35.800,59	0,00	35.800,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	238.326,55	17.758,81	92.209,69	18.640,91	74.450,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.148,70	165.878,65	10.745,14	49.368,97	9.239,49	47.829,48
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	198,98	99,49	198,98	0,00	99,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.532,00	4.156,09	1.424,00	2.786,09	33,84	1.362,09
		3.3.90.30.16	material de expediente	49,50	1.049,14	0,00	950,14	0,00	950,14
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	535,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.196,50	2.486,70	312,00	1.290,20	312,00	1.290,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	449,90	525,90	30,00	76,00	30,00	76,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00	8,22
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.561,16	2.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	16.959,64	49.791,64	16,00	1.892,00	0,00	1.876,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95	0,00	1.858,95
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	41.700,00	2.879,90	11.912,36	2.879,90	11.912,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	93,65	480,05	93,65	480,05
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.866,81	3.700,10	17.365,98	3.700,10	17.365,98
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	172.200,41	82.370,98	172.200,41	82.370,98	172.200,41
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	172.200,41	82.370,98	172.200,41	82.370,98	172.200,41
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	28.148,70	2.925.422,65	292.758,67	1.272.662,66	294.101,66	1.250.861,22
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	39.426,09	1.290.457,46	242.546,00	526.441,77	243.149,04	513.039,63
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi	11.786,50	763.829,33	185.789,69	274.571,60	185.839,43	267.232,22
		3.3.00.00.00	cas outras despesas correntes	11.786,50	763.829,33	185.789,69	274.571,60	185.839,43	267.232,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.137,24	0,00	1.137,24	0,00	1.137,24
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	25.563,25	25.563,25	25.563,25	25.563,25	25.563,25
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	61.192,80	5.009,40	10.018,80	5.009,40	10.018,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.786,50	91.741,10	79.948,00	79.948,00	79.948,00	79.948,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	70.000,00	9.842,74	9.842,74	9.842,74	9.842,74



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

DATA 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 68

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	10.000,00	857,24	4.558,74	857,24	4.558,74
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	483.944,94	64.569,06	136.752,83	64.618,80	129.413,45
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	24.807,59	523.796,13	56.756,31	251.870,17	57.309,61	245.807,41
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	16.686,14	447.186,14	49.086,14	210.005,58	49.652,58	206.399,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.649,91	307.649,91	29.726,34	156.735,20	29.726,34	156.735,20
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	34.200,00	1.175,89	5.506,95	1.175,89	5.506,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.000,00	1.541,79	14.732,61	1.541,79	14.732,61
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	13.036,23	13.036,23	13.036,23	13.036,23	13.036,23	13.036,23
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.300,00	3.605,89	19.994,59	4.172,33	16.388,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.121,45	74.359,99	7.670,17	39.614,59	7.657,03	37.157,72
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.722,00	2.623,50	2.695,50	2.623,50	2.695,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.351,87	486,90	2.351,87	486,90	2.351,87
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.904,18	76,35	2.904,18	76,35	2.904,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.850,69	0,00	1.850,49	0,00	1.850,49
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.557,33	0,00	1.131,09	0,00	1.131,09
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	2.100,00	2.128,27	0,00	4,35	0,00	4,35
		3.3.90.33.08	pedagogos	0,00	5.785,40	0,00	5.785,40	0,00	5.785,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.121,45	1.121,45	1.121,45	1.121,45	1.121,45	1.121,45
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	27.324,00	2.277,00	9.108,00	2.277,00	6.831,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	553,64	2.307,05	540,50	2.127,18
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	650,00	75,93	389,01	75,93	389,01
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	4.900,00	9.525,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.464,80	455,40	1.366,20	455,40	1.366,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	39.426,09	1.290.457,46	242.546,00	526.441,77	243.149,04	513.039,63
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	180,00	3.104.180,00	428.237,76	1.512.769,72	428.189,08	1.486.743,83
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	180,00	3.104.180,00	428.237,76	1.512.769,72	428.189,08	1.486.743,83
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.966.000,00	290.057,76	1.374.589,72	290.009,08	1.348.563,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.106.000,00	234.653,79	1.096.984,50	234.653,79	1.096.984,50
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	237.000,00	8.301,49	36.265,16	8.301,49	36.265,16



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 69

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	21.076,59	114.704,28	21.076,59	114.704,28
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	23.000,00	1.445,24	6.581,39	1.467,25	5.136,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.000,00	2.460,58	11.205,05	2.498,05	8.744,47
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	276.000,00	22.120,07	108.849,34	22.011,91	86.729,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	180,00	3.104.180,00	428.237,76	1.512.769,72	428.189,08	1.486.743,83
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	510,00	337.533,56	28.682,39	155.237,25	28.682,39	152.526,03
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	510,00	337.533,56	28.682,39	155.237,25	28.682,39	152.526,03
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	313.700,00	27.662,41	132.363,69	27.662,41	129.652,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.000,00	24.951,19	114.064,85	24.951,19	114.064,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.400,00	0,00	3.531,90	0,00	3.531,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	31.000,00	0,00	1.308,36	0,00	1.308,36
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	32.300,00	2.711,22	13.458,58	2.711,22	10.747,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	510,00	22.553,56	1.019,98	21.593,56	1.019,98	21.593,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00	463,60
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	20.329,96	1.019,98	20.329,96	1.019,98	20.329,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	950,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	510,00	337.533,56	28.682,39	155.237,25	28.682,39	152.526,03
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	68.327,79	8.057.414,59	1.024.046,76	3.625.864,34	1.025.920,43	3.557.992,08
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.605,01	642.318,57	62.254,62	306.967,80	85.713,09	301.855,33
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	13.208,91	641.392,51	61.858,52	306.041,74	85.316,99	300.929,27
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	407.200,00	36.317,31	187.512,27	36.317,31	184.304,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	295.000,00	30.363,80	146.604,87	30.363,80	146.604,87
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.200,00	0,00	5.973,87	0,00	5.973,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	2.746,07	19.241,09	2.746,07	19.241,09



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 70

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	39.000,00	3.207,44	15.692,44	3.207,44	12.485,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.208,91	230.222,52	25.541,21	114.559,48	48.999,68	112.654,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	199,50	1.298,40	889,50	1.098,90	889,50	1.098,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,00	475,80	35,80	451,80	0,00	416,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	39,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	49,80	129,30	0,00	79,50	79,50	79,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	312,19	3.174,19	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.698,43	3.584,67	81,00	886,24	81,00	886,24
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	35,00	1.941,82	0,00	1.529,20	0,00	1.529,20
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	364,60	0,00	364,60	0,00	364,60
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.895,00	2.110,00	7.245,00	4.895,00	7.245,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	275,00	11.051,86	275,00	11.051,86	1.467,00	10.776,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	81.454,77	0,00	27.151,59	0,00	27.151,59
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	16.258,63	9.958,63	16.258,63	16.258,63	16.258,63
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.590,00	487,00	3.590,00	1.430,00	3.590,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.900,00	1.594,23	4.083,02	0,00	2.488,79
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	38.420,50	3.810,05	11.623,15	3.810,05	11.623,15
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	10.989,00	0,00	10.989,00	10.989,00	10.989,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.600,00	26.720,00	6.300,00	6.520,00	6.300,00	6.520,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.969,99	0,00	3.969,99	0,00	3.969,99
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.969,99	0,00	3.969,99	0,00	3.969,99
	6004.2391		regime de adiantamento	396,10	926,06	396,10	926,06	396,10	926,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	396,10	926,06	396,10	926,06	396,10	926,06
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	396,10	926,06	396,10	926,06	396,10	926,06
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	13.605,01	642.318,57	62.254,62	306.967,80	85.713,09	301.855,33
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	13.605,01	642.318,57	62.254,62	306.967,80	85.713,09	301.855,33
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	4.800,00	582.465,52	35.296,35	177.362,04	35.683,06	174.779,80
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	4.800,00	582.465,52	35.296,35	177.362,04	35.683,06	174.779,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	546.300,00	31.503,06	164.962,97	31.462,57	162.380,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	370.000,00	28.920,82	140.743,11	28.920,82	140.743,11
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	9.146,81	0,00	9.146,81



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 30/07/2025

Mes : MAIO/2025

Pagina 71

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	0,00	2.588,83	0,00	2.588,83
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	31.300,00	2.582,24	12.484,22	2.541,75	9.901,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.800,00	36.165,52	3.793,29	12.399,07	4.220,49	12.399,07
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	427,20	0,00	427,20	427,20	427,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.346,32	3.793,29	11.379,87	3.793,29	11.379,87
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	4.800,00	582.465,52	35.296,35	177.362,04	35.683,06	174.779,80
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	4.800,00	582.465,52	35.296,35	177.362,04	35.683,06	174.779,80
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.140.271,12	352.345.539,57	37.388.973,36	176.973.247,07	38.394.045,89	160.848.745,57

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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