



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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	10.972,85	2.042.720,89	210.566,73	1.322.550,18	218.750,36	1.295.128,31
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	10.313,85	1.635.825,70	195.430,47	1.156.668,26	194.692,30	1.135.674,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.526.500,00	185.884,69	1.060.022,03	185.224,52	1.039.106,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	700.000,00	113.411,66	596.001,93	113.411,66	596.001,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	79.500,00	0,00	22.840,21	0,00	22.840,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	0,00	26.122,90	0,00	26.122,90
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	420.000,00	51.557,51	301.209,06	51.557,51	301.209,06
		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	70.866,79	13.057,41	57.809,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	94.000,00	7.858,11	42.981,14	7.197,94	35.123,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.313,85	103.599,90	9.545,78	90.920,43	9.467,78	90.842,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.277,80	0,00	3.277,80	0,00	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	78,00	2.605,99	78,00	277,99	0,00	199,99
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	395,59	357,78	357,78	357,78	357,78
		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	0,00	272,46	0,00	194,96	0,00	194,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	39,99	4.598,85	260,00	4.558,58	260,00	4.558,58
		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	0,00	14.646,30	8.850,00	14.646,30	8.850,00	14.646,30
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	9.259,86	9.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	913,84	0,00	913,84	0,00	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	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	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	636,00	685,87	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
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.725,80	0,00	5.725,80	0,00	5.725,80
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.725,80	0,00	5.725,80	0,00	5.725,80
	7001.2391		regime de adiantamento	500,00	24.164,82	500,00	24.164,82	500,00	24.164,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	24.164,82	500,00	24.164,82	500,00	24.164,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	24.164,82	500,00	24.164,82	500,00	24.164,82
	7001.2458		manutencao da defesa civil	53,00	266.904,38	10.068,80	101.542,53	19.016,82	95.730,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53,00	266.904,38	10.068,80	101.542,53	19.016,82	95.730,55
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	177.120,00	0,00	73.800,00	14.760,00	73.800,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.000,00	26,78	80,53	26,78	80,53



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	53.307,38	7.090,02	12.902,00	1.278,04	7.090,02
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	35.424,00	2.952,00	14.760,00	2.952,00	14.760,00
	7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	106,00	115.825,99	4.567,46	40.174,57	4.541,24	39.558,20
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	115.300,00	4.567,46	39.754,58	4.541,24	39.138,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	78.500,00	3.951,09	32.753,56	3.951,09	32.753,56
		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	616,37	5.109,50	590,15	4.493,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106,00	525,99	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
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	10.972,85	2.042.720,89	210.566,73	1.322.550,18	218.750,36	1.295.128,31
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	27.958,41	343.991,50	42.914,19	171.897,32	36.797,90	161.547,30
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	27.958,41	343.991,50	42.914,19	171.897,32	36.797,90	161.547,30
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	111.400,00	12.374,64	57.177,17	12.351,42	55.907,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	80.000,00	7.010,23	44.119,52	7.010,23	44.119,52
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	9.000,00	1.738,43	2.929,07	1.738,43	2.929,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	11.000,00	2.356,24	3.432,91	2.356,24	3.432,91
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.400,00	1.269,74	6.695,67	1.246,52	5.425,93
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.958,41	232.591,50	30.539,55	114.720,15	24.446,48	105.639,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	17.628,30	6.433,09	11.729,95	6.472,35	11.120,65
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.882,88	0,00	360,36	360,36	360,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.737,80	67.185,69	7.201,26	28.167,85	5.860,47	25.164,37
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.563,10	1.949,10	0,00	386,00	0,00	386,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.983,72	3.585,02	0,00	601,30	0,00	601,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.984,45	699,06	3.984,45	667,16	3.636,95
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	592,20	992,19	0,00	325,59	0,00	325,59
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	326,23	668,23	326,23	668,23	326,23	668,23
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	725,80	1.300,80	725,80	1.300,80	725,80	1.300,80
		3.3.90.30.36	material hospitalar	11.520,00	11.520,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.323,87	0,00	5.323,87	0,00	5.323,87
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	155,32	0,00	155,32	0,00	155,32
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.020,63	657,72	1.020,63	657,72	1.020,63
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	48.111,80	4.024,80	19.938,20	4.024,80	19.938,20



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

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

Despesas : TODAS

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		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	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	3.337,00	20.627,14	3.369,00	15.722,50	3.369,00	15.722,50
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	36.600,00	1.740,83	15.179,35	1.740,83	15.179,35
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	156,54	937,45	156,54	937,45
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	538,56	1.049,88	85,22	426,10	85,22	426,10
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	27.958,41	343.991,50	42.914,19	171.897,32	36.797,90	161.547,30
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	38.931,26	2.386.712,39	253.480,92	1.494.447,50	255.548,26	1.456.675,61
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	60.430,76	1.822.902,81	223.810,17	1.080.106,11	207.030,33	1.047.948,67
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	60.430,76	1.822.202,81	223.810,17	1.079.406,11	207.030,33	1.047.248,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.189.276,03	130.581,31	760.893,26	130.581,31	746.282,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	662.000,00	75.812,56	487.362,96	75.812,56	487.362,96
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	81.400,00	0,00	19.910,40	0,00	19.910,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	19.772,08	55.613,78	19.772,08	55.613,78
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	2.385,53	9.144,45	2.385,53	9.144,45
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	0,00	175.000,00	18.000,00	104.508,00	18.000,00	104.508,00
		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	14.234,28	2.451,65	11.782,63
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	134.000,00	12.159,49	70.119,39	12.159,49	57.959,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.430,76	627.686,78	93.228,86	313.272,85	76.449,02	295.726,55
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.288,90	19.663,44	13.701,30	19.663,44	1.299,60	7.261,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.576,09	36.955,85	16.984,00	33.369,76	16.984,00	33.369,76
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	499,00	1.273,99	0,00	774,99	0,00	774,99
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	532,22	1.280,66	639,74	1.280,66	639,74	1.280,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.957,95	14.286,30	8.825,30	14.122,05	7.170,70	12.467,45
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	55,82	6.327,12	414,45	1.596,11	499,01	1.596,11
		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	251,50	6.748,92	2.989,29	6.113,42	2.989,29	6.113,42
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	716,80	269,00	716,80	300,90	716,80
		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	0,00	2.598,27	0,00	2.598,27	0,00	2.598,27
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	8.500,00	953,57	5.115,29	953,57	5.115,29
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.142,00	78.246,76	6.462,72	31.795,24	6.462,72	31.795,24



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		3.3.90.36.18	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	0,00	1.000,00	250,00	1.000,00	250,00	1.000,00
		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	892,25	3.170,05	892,25	3.170,05
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	910,00	8.560,00	0,00	7.650,00	650,00	7.650,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.550,00	5.400,00	2.480,00	3.130,00	380,00	1.030,00
		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	7.158,89	45.481,60	7.158,89	45.481,60
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	36.370,00	3.637,00	17.093,90	3.637,00	17.093,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.500,00	16.500,00	3.432,80	9.945,56	3.432,80	9.945,56
		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	0,00	760,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.931,00	386,20	1.931,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.980,00	1.200,00	1.980,00	0,00	780,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	848,00	61.926,18	4.259,25	21.738,20	4.259,25	21.738,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	269,28	220.246,38	18.023,10	81.430,10	18.023,10	81.430,10
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	50,00	200,00	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	77.059,74	406.048,71	77.059,74	406.048,71
	8003.2404		atividade delegada	0,00	770.000,00	77.059,74	406.048,71	77.059,74	406.048,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	770.000,00	77.059,74	406.048,71	77.059,74	406.048,71
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	770.000,00	77.059,74	406.048,71	77.059,74	406.048,71
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	60.430,76	2.592.902,81	300.869,91	1.486.154,82	284.090,07	1.453.997,38
03.04.00			FUNDO DE ACOES DA SOBRIEDADE - FAS						
03.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	15.708,00	18.508,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	4016.2426		manutencao do fas	15.708,00	18.508,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.708,00	18.508,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	15.708,00	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15.708,00	18.508,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00



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 : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	76.138,76	2.611.410,81	300.869,91	1.488.954,82	284.090,07	1.456.797,38
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	93.737,74	3.585.797,96	339.219,53	1.926.918,28	354.828,80	1.900.262,71
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	93.587,80	3.584.197,46	339.069,59	1.925.317,78	354.678,86	1.898.662,21
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	19.673,37	2.921.473,37	268.545,26	1.550.397,34	268.603,93	1.524.265,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.583,54	1.859.583,54	182.026,02	1.108.187,65	182.026,02	1.108.187,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	208.800,00	0,00	52.660,83	0,00	52.660,83
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	255.000,00	26.297,84	108.923,37	26.297,84	108.923,37
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	200.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		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	14.709,90	2.451,65	12.258,25
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	16.089,83	16.089,83	16.089,83	16.089,83	16.089,83	16.089,83
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	335.000,00	23.679,92	141.825,76	23.738,59	118.145,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	73.914,43	661.444,09	70.524,33	373.640,44	86.074,93	373.116,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	770,00	3.891,93	108,00	1.432,43	225,00	1.432,43
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	813,00	2.307,94	813,00	2.307,94	289,00	1.783,94
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	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	612,25	2.348,00	612,25	2.348,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	670,00	1.950,70	0,00	1.280,70	0,00	1.280,70
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	375,00	40,00	375,00	40,00	375,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.000,00	3.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	8.736,44	0,00	8.736,44	8.008,14	8.736,44
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.000,00	395.100,00	44.763,69	237.607,00	52.713,15	237.607,00
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	0,00	2.000,00	148,30	706,70	148,30	706,70
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	10.661,43	12.967,83	0,00	2.306,40	0,00	2.306,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	50.000,00	223.763,33	24.039,09	112.034,72	24.039,09	112.034,72
		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	149,94	1.600,50	149,94	1.600,50	149,94	1.600,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	149,94	1.600,50	149,94	1.600,50	149,94	1.600,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	149,94	1.600,50	149,94	1.600,50	149,94	1.600,50
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	93.737,74	3.585.797,96	339.219,53	1.926.918,28	354.828,80	1.900.262,71
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	93.737,74	3.585.797,96	339.219,53	1.926.918,28	354.828,80	1.900.262,71



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 : JUNHO/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
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	23.287,80	2.100.977,44	79.404,26	1.172.538,95	95.085,60	1.082.200,45
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	23.287,80	1.818.789,02	79.404,26	892.400,53	80.186,20	881.862,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.843,52	630.207,53	71.582,33	483.796,97	71.122,40	475.118,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.843,52	293.007,53	41.067,16	293.007,53	41.067,16	293.007,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.200,00	0,00	6.480,57	0,00	6.480,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	38.000,00	3.836,59	21.976,51	3.836,59	21.976,51
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	106.830,00	18.000,00	106.830,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	3.744,89	17.984,05	3.744,89	14.239,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	4.933,69	37.518,31	4.473,76	32.584,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.444,28	1.188.581,49	7.821,93	408.603,56	9.063,80	406.743,64
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	7.680,92	0,00	7.680,92	861,00	7.680,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.633,90	0,00	1.633,90	19,50	1.633,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.189,78	34,99	1.189,78	34,99	1.189,78
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	92,00	979,99	0,00	887,99	0,00	887,99
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	824,18	745,88	824,18	745,88	824,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	16,00	715,99	16,00	715,99	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	0,00	1.072.968,60	2.000,00	352.103,80	2.000,00	352.103,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	80,00	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.022,40	150,00	1.132,40	150,00	1.132,40
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.207,27	27.602,37	2.584,64	25.758,45
		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	1.815,39	3.689,47	1.815,39	3.689,47
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	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	0,00	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	3.862,00	772,40	3.862,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	18.106,28	18.106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	0,00	199,61	0,00	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	80.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.300,00	80.200,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	13.300,00	80.200,00
	2007.2394		desfile civico	0,00	122.188,42	0,00	120.138,42	1.599,40	120.138,42



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 : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	122.188,42	0,00	120.138,42	1.599,40	120.138,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	484,00	0,00	484,00	484,00	484,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.778,40	0,00	6.778,40	0,00	6.778,40
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	14.913,80	0,00	14.913,80	0,00	14.913,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	8.957,60	0,00	8.957,60	1.115,40	8.957,60
		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	0,00	2.319,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.381,80	0,00	6.381,80	0,00	6.381,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	59.493,52	0,00	57.443,52	0,00	57.443,52
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	23.287,80	2.100.977,44	79.404,26	1.172.538,95	95.085,60	1.082.200,45
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	761.171,18	26.767.579,08	1.992.052,88	13.274.904,10	1.894.018,51	13.019.840,10
	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	420.999,22	23.855.462,04	1.752.762,35	11.800.138,03	1.657.727,98	11.548.074,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	5.868.202,42	345.764,85	3.187.820,46	473.797,63	3.185.473,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	4.177.966,83	147.073,75	2.260.184,01	147.073,75	2.260.184,01
		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	189.937,32	350.321,61	189.937,32	350.321,61
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	6.406,68	68.397,76	6.406,68	68.397,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	29.000,00	714,86	3.991,75	643,38	3.276,89
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	44.000,00	1.632,24	11.689,74	1.544,85	10.057,50
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restitucioes trabalhi	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00	0,00	2.434,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	490.801,59	0,00	490.801,59	128.191,65	490.801,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	337.948,61	17.595.415,43	1.129.465,73	8.314.624,92	1.149.948,54	8.308.457,98
		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	3.134,59	12.331,10	5.873,03	8.428,32	3.707,85	6.263,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	24.474,96	56.380,31	7.573,86	28.576,01	7.262,60	27.834,25
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	36.331,05	5.847,40	35.339,05	20.401,40	35.339,05
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	12.351,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.099,18	1.645,18	87,00	633,00	87,00	633,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	28.076,92	44.741,20	4.260,60	16.664,28	4.260,60	16.664,28
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	33.857,51	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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	11.190,82	34.177,85	6.280,16	21.739,33	6.809,66	21.489,33
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	273,60	398,10	273,60	398,10	273,60	398,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	8.153,08	28.538,48	2.305,40	20.893,64	2.632,70	20.893,64
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	754,66	20.639,36	5.023,46	19.308,36	6.873,46	19.308,36
		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	128,40	7.908,93	0,00	7.527,20	63,45	7.527,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.679,98	29.493,82	6.747,00	25.947,84	6.747,00	25.947,84
		3.3.90.33.08	pedagogos	517,65	879,29	517,65	879,29	517,65	879,29
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	100.160,91	5.544,72	30.725,36	5.544,72	30.725,36
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	177.264,36	651.845,64	65.306,73	339.431,98	65.306,73	339.431,98
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	315.000,00	25.117,47	153.701,57	25.117,47	153.701,57
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	178.068,81	23.038,21	91.452,44	23.038,21	91.452,44
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	39.740,00	166.698,00	19.324,00	31.075,00	20.118,00	31.075,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.283,00	28.308,40	3.880,00	15.446,40	870,00	12.436,40
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	6.951,00	15.880,80	120,00	7.003,80	120,00	7.003,80
		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	2.597,42	15.125,02	2.597,42	15.125,02
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	0,00	2.710.259,52	7.648,60	1.284.978,54	7.648,60	1.284.978,54
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	22.635,28	2.087,11	18.504,87	2.087,11	18.504,87
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.997.245,29	247.528,07	1.246.579,15	247.528,07	1.246.579,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.761,41	2.902.878,49	62.320,24	1.609.745,26	70.171,24	1.609.745,26
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	7.145.600,00	620.000,00	3.268.200,00	620.000,00	3.268.200,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		4.4.00.00.00	investimentos	83.050,61	391.844,19	277.531,77	297.692,65	33.981,81	54.142,69
		4.4.90.30.00	material de consumo	36.364,02	54.535,52	18.479,29	18.479,29	8.491,50	8.491,50
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	31.260,42	31.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	9.097,20	4.548,60	4.548,60	0,00	0,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	3.577,17	3.577,17	3.577,17	3.577,17	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.500,00	6.780,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	32.146,71	32.146,71	32.146,71	25.490,31	25.490,31
		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	10.349,00	227.529,29	213.500,00	217.180,00	0,00	3.680,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	12.017,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	328.036,63	2.850.490,66	235.432,93	1.426.313,42	235.432,93	1.426.313,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	328.036,63	2.850.490,66	235.432,93	1.426.313,42	235.432,93	1.426.313,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	328.036,63	2.850.490,66	235.432,93	1.426.313,42	235.432,93	1.426.313,42
	2001.2391		regime de adiantamento	2.878,40	12.831,52	2.878,40	12.831,52	-121,60	9.831,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.878,40	12.831,52	2.878,40	12.831,52	-121,60	9.831,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.878,40	12.831,52	2.878,40	12.831,52	-121,60	9.831,52
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	9.256,93	18.069,73	979,20	4.896,00	979,20	4.896,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.256,93	18.069,73	979,20	4.896,00	979,20	4.896,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	658,89	658,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.598,04	8.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.812,80	979,20	4.896,00	979,20	4.896,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	761.171,18	26.767.579,08	1.992.052,88	13.274.904,10	1.894.018,51	13.019.840,10
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	726.965,65	42.560.852,29	4.272.625,08	22.005.160,93	4.326.871,67	20.432.987,59
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	726.965,65	40.169.947,08	4.198.965,25	19.652.908,44	4.064.294,28	19.151.782,17
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.285,97	37.766.454,11	3.568.262,03	18.379.754,71	3.432.849,51	17.889.706,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.925,73	26.391.989,83	2.788.515,72	15.156.361,19	2.788.515,72	15.156.361,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.780.000,00	110.833,44	649.045,80	110.833,44	649.045,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.400.000,00	154.130,22	189.514,48	154.130,22	189.514,48
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	490.000,00	17.374,60	72.238,14	17.374,60	72.238,14
		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	28.903,10	135.749,47	29.374,12	106.846,37
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.360,24	72.464,28	7.360,24	72.464,28	7.360,24	72.464,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	3.800.000,00	461.144,71	2.104.381,35	325.261,17	1.643.236,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	715.679,68	2.389.119,97	630.703,22	1.258.780,73	631.444,77	1.247.702,27
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	70.000,00	3.357,84	16.552,29	3.357,84	16.552,29
		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	0,00	8.285,50	969,50	8.285,50	969,50	8.285,50
		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	0,00	11.261,67	0,00	11.261,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	488.000,00	558.000,00	500.080,88	531.432,38	500.080,88	531.432,38
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	3.200,00	111.670,35	9.316,01	69.645,05	9.316,01	69.645,05
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	40.580,58	0,00	27.053,72	0,00	27.053,72
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	54.479,68	80.304,96	6.809,96	32.635,24	6.809,96	32.635,24
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.179,64	0,00	15.179,64	0,00	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	480,00	3.666,00	980,00	3.666,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	170.000,00	340.000,00	30.206,01	184.579,99	30.447,56	173.501,53
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	1.000,00	160,00	350,00	160,00	350,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	44.026,80	3.668,90	18.344,50	3.668,90	18.344,50
		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	72.654,12	264.500,58	72.654,12	264.500,58
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	473.000,00	3.000,00	8.800,00	3.000,00	8.800,00



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 : JUNHO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	14.373,00	0,00	14.373,00	0,00	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	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	0,00	113.201,87	61.297,62	95.926,25	61.297,62	95.926,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	113.201,87	61.297,62	95.926,25	61.297,62	95.926,25
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	86.525,63	50.400,00	80.537,63	50.400,00	80.537,63
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.160,00	0,00	770,00	0,00	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	0,00	22.275,24	10.897,62	11.377,62	10.897,62	11.377,62
	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	1.068.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.136.000,00	0,00	2.136.000,00	178.000,00	1.068.000,00
		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	1.068.000,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	0,00	61.957,54	10.467,21	49.007,09	9.298,97	45.960,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	61.957,54	10.467,21	49.007,09	9.298,97	45.960,02
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	61.787,54	10.467,21	48.922,09	9.213,97	45.875,02
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	170,00	0,00	85,00	85,00	85,00
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	0,00	79.745,80	1.895,00	71.319,15	13.980,80	71.319,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	79.745,80	1.895,00	71.319,15	13.980,80	71.319,15
		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	0,00	8.580,50	0,00	4.410,50	295,80	4.410,50
		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	0,00	37.375,20	1.895,00	33.119,20	13.685,00	33.119,20
		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	726.965,65	42.560.852,29	4.272.625,08	22.005.160,93	4.326.871,67	20.432.987,59
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	7.600,13	6.108.335,01	683.546,88	2.837.956,38	686.079,85	2.751.099,27
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	7.600,13	6.108.335,01	683.546,88	2.837.956,38	686.079,85	2.751.099,27
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	7.600,13	5.603.701,06	656.473,99	2.657.642,07	657.479,31	2.575.708,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.337,79	3.605.543,72	492.737,39	2.021.203,64	492.737,39	2.021.203,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	405.000,00	29.883,08	115.603,18	29.883,08	115.603,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	495.000,00	43.184,65	43.184,65	43.184,65	43.184,65
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	72.000,00	4.472,47	4.472,47	4.472,47	4.472,47
		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	9.348,14	45.185,68	10.148,27	35.837,54
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.262,34	6.157,34	4.262,34	6.157,34	4.262,34	6.157,34
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	855.000,00	72.585,92	421.835,11	72.791,11	349.249,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	497.993,95	24.972,89	173.674,31	26.500,54	168.751,26
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	28.061,69	1.290,87	2.500,00	1.290,87	2.500,00



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38.016,38	2.051,40	34.492,34	2.928,80	34.492,34
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.788,50	0,00	4.788,50	0,00	4.788,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	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	0,00	1.350,00	305,00	1.350,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.305,90	1.130,00	1.305,90	1.130,00	1.305,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	6.000,00	1.909,44	3.673,44	1.909,44	3.673,44
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	18.524,96	0,00	17.372,63	0,00	17.372,63
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.315,00	1.410,00	5.315,00	1.410,00	5.315,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	14.310,99	0,00	11.565,99	0,00	11.565,99
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	585,00	0,00	430,00	230,00	430,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.208,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	120.249,00	8.881,25	52.613,45	8.996,50	47.690,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	77.652,17	7.299,93	32.012,70	7.299,93	32.012,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	177.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.640,00	2.100,00	6.640,00	2.100,00	6.640,00
		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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	7.600,13	6.108.335,01	683.546,88	2.837.956,38	686.079,85	2.751.099,27
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	31.600,00	13.706.368,14	1.481.346,90	8.127.763,57	1.522.618,05	7.764.740,45
	2002.2051		funcionamento das creches	31.600,00	13.217.368,14	1.481.346,90	7.638.763,57	1.481.868,05	7.520.240,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	11.991.443,13	1.338.325,71	7.065.020,04	1.338.278,84	6.954.290,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	8.277.156,42	1.098.726,00	5.979.310,27	1.098.726,00	5.979.310,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	890.000,00	56.314,74	300.721,85	56.314,74	300.721,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.090.000,00	64.025,77	64.025,77	64.025,77	64.025,77
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	150.000,00	8.529,82	42.410,62	8.529,82	42.410,62
		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 restituiçoes trabalhi	0,00	49.286,71	0,00	49.286,71	0,00	49.286,71
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.140.000,00	110.729,38	629.264,82	110.682,51	518.535,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.600,00	1.222.425,01	143.021,19	570.243,53	143.589,21	562.449,79
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	74.071,21	807,98	3.015,21	807,98	3.015,21
		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	786,00	786,00	786,00	786,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	848,68	0,00	848,68	0,00	848,68
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	12.416,00	0,00	12.416,00	0,00	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	0,00	6.198,60	0,00	6.198,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.000,00	13.677,32	2.937,60	10.514,97	2.937,60	10.514,97
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	25.600,00	342.433,19	46.585,44	232.927,20	46.585,44	232.927,20



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	204.500,00	18.339,29	129.469,19	18.907,31	121.675,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	41.709,60	3.475,80	17.572,10	3.475,80	17.572,10
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	248.783,95	21.350,13	99.334,07	21.350,13	99.334,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	97.477,90	48.738,95	48.738,95	48.738,95	48.738,95
		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	244.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	40.750,00	244.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	489.000,00	0,00	489.000,00	40.750,00	244.500,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	31.600,00	13.706.368,14	1.481.346,90	8.127.763,57	1.522.618,05	7.764.740,45
		TOTAL	FUNDEB	766.165,78	62.375.555,44	6.437.518,86	32.970.880,88	6.535.569,57	30.948.827,31
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	752.237,65	5.119.227,12	669.288,63	3.879.159,69	972.561,84	3.558.289,62
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	752.237,65	5.119.227,12	669.288,63	3.879.159,69	972.561,84	3.558.289,62
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	334.500,00	20.517,98	168.634,75	20.500,78	148.116,77
		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	1.007,02	5.481,22	890,74	4.474,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.800,00	1.714,50	9.049,34	1.516,52	7.334,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	205.000,00	17.796,46	105.322,35	18.093,52	87.525,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	752.237,65	4.784.727,12	648.770,65	3.710.524,94	952.061,06	3.410.172,85
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	170.466,00	5.768,00	76.490,62	18.183,37	73.650,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	732.204,76	4.288.670,83	605.600,75	3.422.363,29	895.667,57	3.135.499,57
		3.3.90.30.16	material de expediente	-210,00	4.580,73	219,96	4.580,73	219,96	4.580,73
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	660,97	0,00	660,97	0,00	660,97
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	545,50	0,00	395,00	0,00	395,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	545,00	11.516,62	3.138,50	6.908,62	2.631,50	6.152,12
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	600,00	62.220,44	0,00	48.607,77	500,70	48.607,77
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	638,40	1.872,36	0,00	1.233,96	120,90	1.233,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	43,49	1.067,49	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	491,00	0,00	459,00	0,00	459,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	108,00	4.222,96	1.245,00	4.114,96	2.749,96	4.114,96



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.980,00	23.600,00	1.350,00	1.800,00	1.350,00	1.800,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	16.328,00	22.347,00	4.600,00	5.869,00	4.600,00	5.869,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.208,00	2.095,00	4.208,00	2.095,00	4.208,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	99.500,00	9.891,87	60.662,52	9.080,53	50.770,65
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	193,20	1.156,25	193,20	1.156,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	54.419,48	250,00	54.419,48	250,00	54.419,48
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	28.450,54	14.225,27	14.225,27	14.225,27	14.225,27
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	752.237,65	5.119.227,12	669.288,63	3.879.159,69	972.561,84	3.558.289,62
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	55.524,89	4.900.770,82	191.060,33	2.831.309,43	188.543,49	2.817.886,11
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	55.524,89	4.898.850,82	191.060,33	2.829.389,43	188.543,49	2.815.966,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.633.700,00	35.971,36	1.144.350,09	35.971,93	1.135.284,18
		3.1.10.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.224.000,00	6.716,39	1.025.151,14	6.716,39	1.025.151,14
		3.1.10.11.43	13 salario	0,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.10.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	168.000,00	17.912,06	48.726,86	17.912,06	48.726,86
		3.1.10.11.50	salario maternidade	0,00	24.000,00	2.277,00	17.523,39	2.277,00	17.523,39
		3.1.11.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	80.000,00	9.065,91	52.948,70	9.066,48	43.882,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.216,98	3.260.842,91	150.781,06	1.680.731,43	152.571,56	1.680.681,93
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	761,90	761,90	699,50	699,50	699,50	699,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	49,50	12.322,15	279,30	9.456,55	229,80	9.407,05
		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	0,00	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	0,00	996,70	0,00	996,70
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	70,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.735,00	4.987,42	1.372,62	3.212,62	3.212,62	3.212,62
		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	34.999,75	6.999,95	34.999,75
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	550,00	920,00	0,00	370,00	0,00	370,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.300,00	2.487,00	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	896,39	5.342,38	896,39	5.342,38
		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	9.655,00	1.931,00	9.655,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	42.725,58	179.560,30	15.512,82	75.535,72	15.512,82	75.535,72



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	598.342,02	6.899,48	308.877,75	6.899,48	308.877,75
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.342.100,00	116.000,00	617.400,00	116.000,00	617.400,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.307,91	4.307,91	4.307,91	4.307,91	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	4.307,91	4.307,91	4.307,91	4.307,91	0,00	0,00
	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	55.524,89	4.900.770,82	191.060,33	2.831.309,43	188.543,49	2.817.886,11
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	199.830,85	12.542.733,84	1.051.068,15	6.487.877,93	1.048.038,26	6.353.910,49
	2002.2051		funcionamento das creches	199.830,85	12.542.733,84	1.051.068,15	6.487.877,93	1.048.038,26	6.353.910,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	38.117,11	5.851.613,79	397.317,51	2.877.838,50	396.171,02	2.764.919,16
		3.1.10.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.970.000,00	251.393,15	2.066.139,74	251.393,15	2.066.139,74
		3.1.10.11.43	13 salario	0,00	446.300,00	0,00	227,30	0,00	227,30
		3.1.10.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	545.000,00	17.556,92	69.841,54	17.556,92	69.841,54
		3.1.10.11.50	salario maternidade	30.547,79	110.547,79	15.448,10	80.995,89	15.448,10	80.995,89
		3.1.10.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.569,32	12.000,00	1.210,02	5.575,99	1.190,13	4.365,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	767.766,00	111.709,32	655.058,04	110.582,72	543.348,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	143.855,55	6.655.169,86	643.697,52	3.581.894,31	651.867,24	3.570.899,33
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	5.208,30	0,00	2.665,80	0,00	2.665,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	30.654,71	4.637,90	30.654,71	4.637,90	30.654,71
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.561,99	10.501,74	0,00	8.939,75	0,00	8.939,75
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	13.077,52	13.077,52	13.077,52	13.077,52	13.077,52
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	999,00	7.027,61	4.233,51	7.027,61	6.028,61	6.028,61
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	204,26	7.483,31	2.337,90	7.147,61	4.598,40	6.208,11
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	53,04	122.536,30	45.878,68	102.929,26	52.710,88	98.510,86
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	11.906,18	15.639,91	350,08	3.173,81	270,00	3.093,73
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	53,78	595,70	0,00	541,86	0,00	541,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.479,34	229,00	8.133,34	229,00	8.133,34
		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	1.276,88	60.465,00	0,00	50.728,12	0,00	50.728,12
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	24.000,00	697,68	6.091,02	697,68	6.091,02
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	402.753,92	61.852,41	258.060,30	61.852,41	258.060,30
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.800,00	10.820,00	1.410,00	6.020,00	1.410,00	6.020,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.451,20	484,70	1.887,65	484,70	1.887,65
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	41.240,00	116.249,19	9.688,00	67.729,19	7.220,00	64.451,19
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	300,00	10.108,00	2.180,00	9.358,00	1.660,00	8.078,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	721,00	10.558,60	820,00	9.210,60	1.170,00	9.210,60



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		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	0,00	84.463,34	49.224,65	84.463,34	49.224,65	84.463,34
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	13.000,00	1.148,16	6.770,83	1.148,16	6.770,83
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	22.000,88	2.636,40	15.477,51	2.636,40	15.477,51
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	42.725,58	603.201,43	36.850,19	371.603,44	36.850,19	371.603,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	34.999,84	708.309,71	6.960,74	325.632,89	6.960,74	325.632,89
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	4.350.000,00	399.000,00	2.173.000,00	399.000,00	2.173.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	17.858,19	35.950,19	10.053,12	28.145,12	0,00	18.092,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	17.858,19	22.622,19	10.053,12	14.817,12	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	199.830,85	12.542.733,84	1.051.068,15	6.487.877,93	1.048.038,26	6.353.910,49
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	801.770,18	3.395.183,60	384.679,76	2.793.834,93	440.102,30	2.726.984,23
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	0,00	12.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	12.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	652.581,08	2.270.377,28	260.638,88	1.854.351,36	260.638,88	1.854.351,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	652.581,08	2.270.377,28	260.638,88	1.854.351,36	260.638,88	1.854.351,36
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	652.581,08	2.270.377,28	260.638,88	1.854.351,36	260.638,88	1.854.351,36
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	149.189,10	835.993,07	124.040,88	663.253,07	179.463,42	596.402,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	149.189,10	835.993,07	124.040,88	663.253,07	179.463,42	596.402,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	149.189,10	791.720,27	124.040,88	651.178,67	179.463,42	584.327,97
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	44.272,80	0,00	12.074,40	0,00	12.074,40
	2001.2375		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	801.770,18	3.395.183,60	384.679,76	2.793.834,93	440.102,30	2.726.984,23
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	3.359.988,33	117.202.027,34	10.805.072,87	63.410.505,91	11.173.919,57	60.507.938,31
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	176.072,43	900.632,05	176.072,43	900.632,05
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	0,00	1.450.000,00	176.072,43	900.632,05	176.072,43	900.632,05



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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	
06.01.00	4016	3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.450.000,00	176.072,43	900.632,05	176.072,43	900.632,05	
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	0,00	1.450.000,00	176.072,43	900.632,05	176.072,43	900.632,05	
	4016.2379	PROT.SOC.BASICA-FAMILIA			2.162,90	23.029,13	3.410,90	20.039,13	165,90	16.794,13
		org.func.cadunico e gestao bolsa familia			2.162,90	23.029,13	3.410,90	20.039,13	165,90	16.794,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.162,90	23.029,13	3.410,90	20.039,13	165,90	16.794,13	
		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	-387,10	6.962,50	860,90	6.962,50	165,90	6.267,50	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,00	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	2.550,00	3.220,00	2.550,00	3.220,00	0,00	670,00			
06.01.00	4018	PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			39.896,93	1.275.057,08	109.786,13	686.622,17	107.119,20	672.412,95
		organiz. e funcion. do conselho tutelar			37.528,73	400.283,45	33.383,73	245.489,22	31.545,32	238.751,16
	4018.2124	3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	54.550,00	0,00	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	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.050,00	0,00	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	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	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	35.156,42	341.221,14	33.383,73	243.349,22	31.545,32	236.611,16	
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.119,00	246,00	819,00	0,00	573,00	
		3.3.90.30.16	material de expediente	-0,98	6.569,53	2.451,75	6.569,53	712,35	4.830,13	
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	3.305,97	0,00	3.305,97	0,00	3.305,97	
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00	643,50	
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.421,81	1.919,75	0,00	197,94	0,00	197,94	
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.910,90	180,00	3.910,90	180,00	3.910,90	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	720,78	0,00	720,78	0,00	720,78	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	786,52	0,00	776,52	0,00	776,52	
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	260,00	1.239,00	260,00	1.239,00	0,00	979,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.717,94	0,00	1.717,94	0,00	1.717,94			
3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	33.175,59	68.713,55	4.500,00	33.137,96	4.500,00	33.137,96			
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	180.000,00	20.230,06	141.965,97	20.230,06	141.965,97			
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	0,00	2.007,00	200,00	2.007,00	200,00	2.007,00			



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.400,00	404,42	3.917,67	459,36	3.720,99
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	283,17	1.663,96	283,17	1.663,96
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	39,25	196,25	39,25	196,25
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	50,00	40.050,00	4.045,98	28.028,83	4.483,03	23.982,85
		4.4.00.00.00	investimentos	2.372,31	4.512,31	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.372,31	2.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2460			escuta especializada	0,00	219.000,00	17.405,74	105.242,80	17.405,74	102.937,39
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	219.000,00	17.405,74	105.242,80	17.405,74	102.937,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	125.000,00	13.812,49	84.323,36	13.812,49	84.323,36
		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	1.287,84	3.863,56	1.287,84	3.863,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	2.305,41	13.552,14	2.305,41	11.246,73
4018.2461			centro de referencia de atendimento a mulher -cr	2.368,20	655.773,63	58.996,66	335.890,15	58.168,14	330.724,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	449.160,00	38.932,67	228.934,51	38.932,67	224.637,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	260.000,00	29.221,89	181.995,00	29.221,89	181.995,00
		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	5.414,11	14.495,75	5.414,11	14.495,75
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	124.000,00	4.296,67	25.207,28	4.296,67	20.910,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.368,20	202.546,63	20.063,99	102.888,64	19.235,47	102.019,56
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.750,00	3.345,69	82,00	1.595,69	82,00	1.595,69
		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	261,40	7.922,02	3.052,33	7.899,08	2.944,93	7.791,68
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	3.870,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	666,00	0,00	514,00	0,00	514,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.101,50	0,00	977,00	0,00	977,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	308,90	2.978,82	451,80	2.324,42	451,80	2.324,42
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.851,33	726,37	4.851,33	735,25	4.819,65
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	3.873,70	51,00	3.801,00	51,00	3.801,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	711,77	0,00	711,77	0,00	711,77
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	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	0,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	181,12	0,00	181,12	0,00	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	0,00	770,00	0,00	770,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	651,20	274,30	420,10	74,30	220,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.600,22	649,00	6.600,22	649,00	6.600,22
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	55.962,05	6.521,09	23.356,60	6.521,09	23.356,60
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	80.663,00	7.333,00	36.665,00	7.333,00	36.665,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.630,00	200,00	1.630,00	200,00	1.630,00
		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	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	530,00	530,00	530,00	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	47,90	1.247,90	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00	0,00	4.067,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.059,83	2.748.086,21	289.269,46	1.607.293,35	283.357,53	1.589.839,13
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.426,70	18.894,89	986,70	18.454,89	10.066,00	17.468,19
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	1.426,70	18.894,89	986,70	18.454,89	10.066,00	17.468,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.426,70	18.894,89	986,70	18.454,89	10.066,00	17.468,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	161,00	0,00	161,00	161,00	161,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	986,70	986,70	986,70	986,70	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	10.684,80	0,00	10.684,80	9.905,00	10.684,80
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	350,39	0,00	350,39	0,00	350,39
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.426,70	18.894,89	986,70	18.454,89	10.066,00	17.468,19
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	22.554,00	296.947,55
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	22.554,00	296.947,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	22.554,00	296.947,55
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	422.271,55	0,00	422.271,55	22.554,00	296.947,55
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	77.430,00	231.943,02	63.749,00	154.595,36	48.434,16	116.972,36
	4018.2390		manutencao do fmdca	56.178,00	150.872,40	63.749,00	125.875,40	41.623,50	88.252,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.178,00	150.872,40	63.749,00	125.875,40	41.623,50	88.252,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	2.030,00	13.744,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	12.432,00	0,00	12.432,00	0,00	12.432,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	2.357,40	0,00	2.357,40	537,50	2.357,40



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 : JUNHO/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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	42.339,00	3.571,00	17.342,00	3.571,00	17.342,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	45.783,00	45.783,00	45.783,00	45.783,00	8.160,00	8.160,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	10.395,00	10.845,00	10.395,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00	12.480,00	15.980,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	21.252,00	81.070,62	0,00	28.719,96	6.810,66	28.719,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.252,00	81.070,62	0,00	28.719,96	6.810,66	28.719,96
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	21.252,00	81.070,62	0,00	28.719,96	6.810,66	28.719,96
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	77.430,00	654.214,57	63.749,00	576.866,91	70.988,16	413.919,91
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	37.432,31	2.475.837,52	223.562,89	1.374.532,16	234.551,04	1.338.228,66
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	30.161,25	2.458.120,65	216.291,83	1.356.815,29	227.279,98	1.320.511,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.199.185,33	213.875,91	1.243.916,13	212.838,38	1.217.984,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.330.638,52	129.921,03	827.625,95	129.921,03	827.625,95
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	151.400,00	3.225,55	45.017,53	3.225,55	45.017,53
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	180.000,00	36.797,33	98.235,52	36.797,33	98.235,52
		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	108.000,00	18.000,00	108.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	26.000,00	537,99	2.172,77	333,92	1.634,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	3.628,14	18.669,69	3.020,17	15.041,55
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	9.146,81	0,00	9.146,81	0,00	9.146,81
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	247.000,00	21.765,87	126.725,83	21.540,38	104.959,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.161,25	145.171,31	2.415,92	71.599,24	5.181,62	61.227,74
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	20.000,00	0,00	18.800,00	1.700,00	8.600,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.458,00	7.061,70	0,00	4.186,90	0,00	4.186,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	718,50	2.729,50	351,50	2.182,50	180,00	2.011,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.679,98	2.398,98	0,00	719,00	0,00	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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.970,40	0,00	5.970,40	0,00	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	55,00	6.300,00	0,00	5.555,00	690,00	5.555,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	197,70	1.604,70	20,70	1.427,70	20,70	1.427,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	56,00	1.086,50	212,50	1.086,50	406,50	1.086,50
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	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
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	599,58	2.596,00	599,58	2.596,00	599,58	2.596,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	706,83	0,00	586,83	0,00	586,83
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.181,32	4.181,32	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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.16	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	130,00	3.985,20	483,20	3.985,20
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	110,00	420,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.600,00	602,28	5.981,41	602,28	5.981,41
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	8.000,00	458,79	2.727,36	458,79	2.727,36
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.590,00	5.040,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	2.838,75	3.139,89	0,00	301,14	0,00	301,14
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	7.205,52	10.008,67	0,00	2.803,15	0,00	2.803,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.480,90	12.724,32	40,57	202,85	40,57	202,85
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	113.764,01	0,00	41.299,92	9.259,98	41.299,92
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	41.299,92	0,00	41.299,92	9.259,98	41.299,92
		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	7.271,06	17.716,87	7.271,06	17.716,87	7.271,06	17.716,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.271,06	17.716,87	7.271,06	17.716,87	7.271,06	17.716,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.271,06	17.716,87	7.271,06	17.716,87	7.271,06	17.716,87
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	-213.943,01	2.232.471,09	257.027,82	1.487.901,84	300.417,43	1.291.306,70
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	-213.943,01	1.857.132,36	245.848,89	1.116.067,05	256.791,01	1.080.658,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.039,40	1.383.516,59	150.594,51	853.363,80	150.959,90	836.690,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	886.866,92	86.209,75	661.099,01	86.209,75	661.099,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	129.200,00	2.161,70	31.476,80	2.161,70	31.476,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	41.510,55	55.808,17	41.510,55	55.808,17
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.039,40	6.449,67	4.039,40	6.449,67	4.039,40	6.449,67
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	201.000,00	16.673,11	98.530,15	17.038,50	81.857,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-221.952,41	449.445,80	81.294,40	242.503,28	85.631,14	223.768,28
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	15.906,75	0,00	1.901,29	1.901,29	1.901,29
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.833,89	21.667,35	6.590,50	16.862,44	9.202,09	16.806,44
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	23.274,00	4.561,32	9.361,48	985,92	5.786,08
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.515,65	29.408,61	17.156,95	27.934,71	10.224,65	14.686,41
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00	224,95
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.376,62	11.340,72	1.033,00	1.958,00	1.033,00	1.958,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	11.103,32	1.043,55	7.874,20	1.158,55	7.839,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	204,08	5.680,93	526,26	1.855,26	941,06	1.687,96
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	12.375,00	34.378,82	18.383,92	27.103,82	18.383,92	27.103,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	675,60	10.277,96	111,00	9.602,36	111,00	9.602,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	374,63	3.438,62	0,00	3.063,99	0,00	3.063,99
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	123,55	0,00	123,55	0,00	123,55



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	799,98	0,00	799,98	799,98	799,98
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00
		3.3.90.30.60	material didatico	2.830,20	41.517,23	8.991,65	26.036,60	8.991,65	26.036,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	22.255,50	31.899,49	3.990,01	11.330,00	4.974,01	9.786,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	11.564,16	1.680,00	6.314,16	1.680,00	6.314,16
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	-273.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.500,00	50.529,96	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	600,00	1.920,00	0,00	1.320,00	450,00	1.320,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	33.600,00	2.046,73	17.692,54	2.699,51	17.583,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.600,00	391,35	2.327,00	391,35	2.327,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.268,80	772,40	3.862,00	772,40	3.862,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	82.839,60	10.567,76	44.333,95	12.682,76	44.333,95
		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	3.970,00	24.169,97	13.959,98	20.199,97	20.199,97	20.199,97
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.970,00	8.069,99	0,00	4.099,99	4.099,99	4.099,99
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00
	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	161.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	26.800,00	161.200,00
		3.3.50.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	26.800,00	161.200,00
	4015.2436		org.func.centro conviv.jovens/adolesc.ceja	0,00	53.338,73	11.178,93	49.834,79	16.826,42	49.447,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	53.338,73	11.178,93	49.834,79	16.826,42	49.447,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.573,68	208,90	2.580,90	649,44	2.491,70
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	3.024,90	3.024,90	3.024,90	3.024,90	3.024,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.801,45	902,05	2.217,87	902,05	2.217,87
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	8.521,53	1.362,80	7.970,65	1.720,13	7.970,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	23.018,00	5.243,18	22.993,00	9.628,80	22.695,17
		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	0,00	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	244,00	791,14	708,00	791,14
		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	0,00	7.376,60
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	8.214,38	2.923.707,05	304.947,06	1.911.416,92	348.621,63	1.690.128,82
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	6.908,48	1.823.478,10	209.529,56	1.227.490,37	220.576,43	1.200.841,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.537.000,00	185.224,08	1.044.912,05	184.831,91	1.022.881,70



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

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

Despesas : TODAS

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.037.000,00	128.651,18	790.101,09	128.651,18	790.101,09
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	117.000,00	8.838,53	37.492,54	8.838,53	37.492,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	143.000,00	25.704,02	89.647,10	25.704,02	89.647,10
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	240.000,00	22.030,35	127.671,32	21.638,18	105.640,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.908,48	286.478,10	24.305,48	182.578,32	35.744,52	177.959,67
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.470,87	35.885,68	2.465,87	9.306,85	2.293,57	9.085,35
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	263,20	0,00	263,20	0,00	263,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19.884,79	3.781,44	17.341,79	6.073,44	17.142,04
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	243,00	2.419,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	636,12	0,00	456,36	21,36	456,36
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	401,20	3.610,44	4,98	2.732,84	1.355,29	2.732,84
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	633,81	12.951,97	2.990,05	12.301,16	7.219,42	12.271,26
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	6.962,50	310,00	6.962,50	310,00	6.962,50
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	6.482,23	0,00	6.482,23	0,00	6.482,23
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.146,43	0,00	2.868,43	250,80	2.868,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	550,00	7,50	510,00	252,50	510,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	829,00	829,00	829,00	829,00	829,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	167,50	421,35	167,50	421,35	0,00	253,85
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	598,70	1.982,69	158,00	1.541,99	158,00	1.541,99
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	21.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	37.629,40	3.190,97	15.292,05	3.190,97	15.292,05
		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	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.280,00	7.360,00	2.280,00	7.360,00	2.280,00	7.360,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	31.100,00	1.619,98	15.158,93	1.619,98	15.158,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.000,00	253,14	1.496,59	253,14	1.496,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.896,50	579,30	2.896,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	74.338,31	4.117,75	62.220,56	4.117,75	58.220,56
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.800,00	125.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.800,00	125.200,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	20.800,00	125.200,00
	4016.2428		beneficios eventuais	1.305,90	850.228,95	95.417,50	433.926,55	107.245,20	364.087,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.305,90	850.228,95	95.417,50	433.926,55	107.245,20	364.087,45
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social	0,00	266.522,25	40.132,00	123.164,65	45.720,00	113.411,05
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	1.305,90	498.389,70	55.285,50	268.774,90	56.475,20	213.489,40
		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	0,00	78.686,00	0,00	35.866,00	5.050,00	31.066,00



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 : JUNHO/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
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	109.078,82	8.719.320,56	341.967,81	6.660.603,37	757.989,52	3.877.010,04
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	254.566,67	1.068.266,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	254.566,67	1.068.266,68
		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	1.068.266,68
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive	-72,00	144.938,17	3.651,80	65.580,45	23.405,05	65.283,70
			cia						
		3.1.00.00.00	peessoal 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	-72,00	102.868,17	3.651,80	65.580,45	23.405,05	65.283,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	14.784,60	1.063,80	10.199,30	767,05	9.902,55
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.066,03	0,00	1.985,90	0,00	1.985,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	549,45	0,00	549,45	0,00	549,45
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.678,90	0,00	1.678,90	0,00	1.678,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.023,88	0,00	2.023,88	0,00	2.023,88
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10.004,56	131,40	10.004,56	131,40	10.004,56
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
		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	0,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	449,95	0,00	449,95	0,00	449,95
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-72,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	33.780,00	340,00	20.280,00	19.840,00	20.280,00
		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	1.620,13	11.711,49	1.620,13	11.711,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	78,27	469,62	78,27	469,62
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.931,00	386,20	1.931,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	91.900,00	551.600,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	91.900,00	551.600,00
		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	551.600,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	592.000,00	1.045,00	584.685,00	36.600,00	372.400,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	592.000,00	1.045,00	584.685,00	36.600,00	372.400,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	579.460,00	0,00	579.460,00	35.555,00	367.175,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	12.540,00	1.045,00	5.225,00	1.045,00	5.225,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	15.433,78	1.387.765,98	117.112,49	583.173,67	123.297,70	570.487,04
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	8.228,15	1.095.228,15	79.748,27	441.354,70	79.590,30	431.615,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	133,80	754.133,80	48.268,40	321.082,03	48.268,40	321.082,03
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	85.000,00	0,00	9.370,97	0,00	9.370,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	104.000,00	13.646,69	46.477,71	13.646,69	46.477,71



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 : JUNHO/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
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	8.094,35	8.094,35	8.094,35	8.094,35	8.094,35	8.094,35
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	144.000,00	9.738,83	56.329,64	9.580,86	46.590,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.205,63	238.711,94	37.364,22	122.428,99	34.977,42	119.481,19
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.520,80	12.584,66	1.937,30	3.834,16	450,00	2.346,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.244,33	8.437,79	940,00	2.141,88	835,00	2.036,88
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.669,00	0,00	4.669,00	0,00	4.669,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	955,50	1.356,39	1.325,46	1.356,39	9,96	40,89
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	445,00	3.210,14	1.377,20	2.765,14	1.377,20	2.765,14
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	105,80	0,00	105,80	0,00	105,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	165,00	0,00	165,00	133,00	165,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	16.014,00	5.250,00	11.919,70	5.250,00	11.919,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.137,08	727,56	1.564,89	727,56	1.564,89
		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	1.000,00	66.000,00	15.000,00	29.800,00	15.000,00	29.800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.800,00	78,27	470,25	78,27	470,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	6.285,36	0,00	6.285,36	404,00	6.285,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	91.197,72	10.495,33	43.982,92	10.495,33	43.982,92
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	53.825,89	0,00	19.389,98	8.729,98	19.389,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	4.099,99	0,00	4.099,99	4.099,99	4.099,99
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	15.289,99	0,00	15.289,99	4.629,99	15.289,99
		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	2.131,10	1.104.270,78	105.808,93	557.623,41	107.689,08	550.015,09
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	601.300,00	52.194,48	271.227,42	51.587,18	265.288,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	412.000,00	35.274,29	196.958,36	35.274,29	196.958,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.300,00	6.825,59	18.531,36	6.825,59	18.531,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	56.000,00	4.155,40	22.664,54	4.155,40	22.664,54
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.000,00	5.939,20	33.073,16	5.331,90	27.133,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.131,10	500.190,78	53.614,45	283.615,99	56.101,90	281.946,87
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-165,00	47.768,46	4.085,11	33.692,21	5.736,56	32.103,09
		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
		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
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.378,20	1.378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	3.424,65	0,00	3.368,85	0,00	3.368,85
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.398,27	0,00	5.398,27	0,00	5.398,27
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00	813,60



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	192,00	192,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	725,90	999,70	725,90	999,70	725,90	999,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	195,49	0,00	195,49	114,00	195,49
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	1.528,80	0,00	1.528,80	0,00	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	1.001,40	10.354,32	1.803,40	10.354,32
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	203.958,34	18.541,66	92.708,30	18.541,66	92.708,30
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	197.783,67	28.254,81	113.019,24	28.254,81	113.019,24
		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	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	530,57	5.640,43	530,57	5.640,43
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	1.184,58	0,00	1.184,58	0,00	1.184,58
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	235,50	0,00	157,00	0,00	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	12.750,42	71.469,37	12.750,42	70.478,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	185.300,00	12.750,42	71.469,37	12.750,42	70.478,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	137.000,00	6.116,37	55.556,51	6.116,37	55.556,51
		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	5.643,60	8.318,28	5.643,60	8.318,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	990,45	8.318,28	990,45	4.848,97
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a popul	91.585,94	753.420,75	68.680,43	436.959,03	74.861,86	425.366,17
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	91.585,94	750.720,76	68.680,43	434.259,04	74.861,86	422.666,18
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	2.639,00	0,00	2.342,00	1.782,00	2.342,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	65.160,80	185.864,10	14.337,10	93.078,15	16.744,89	84.727,15
		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	0,00	2.153,69	0,00	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	3.689,90	11.918,74	877,30	6.689,04	3.465,50	6.689,04
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	38.638,59	0,00	38.638,59	0,00	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	1.767,34	2.334,52	350,68	823,30	256,12	728,74
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	504,00	30,00	504,00	244,00	504,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.398,90	36.106,52	742,90	30.763,02	0,00	30.020,12
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	373.659,19	46.400,00	218.575,95	46.400,00	218.575,95
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.980,00	13.894,00	0,00	5.914,00	0,00	5.914,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	200,00	2.230,00	520,00	2.030,00	520,00	2.030,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	30.730,00	2.273,75	16.752,91	0,00	14.479,16
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	28.483,80	2.378,80	4.568,68	2.378,80	4.568,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	130,65	845,46	126,30	714,81
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	7.200,00	10.732,00	600,00	4.132,00	600,00	4.132,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	940,50	39,25	901,25	744,25	901,25
		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	14.000,00	1.400,00	14.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.400,00	1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	15.400,00	1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00
	4018.2473		programa residencia inclusiva	0,00	378.224,88	31.518,74	189.112,44	31.518,74	189.112,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	378.224,88	31.518,74	189.112,44	31.518,74	189.112,44
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	378.224,88	31.518,74	189.112,44	31.518,74	189.112,44
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-59.217,50	16.351.336,22	1.127.505,58	11.434.454,29	1.641.579,62	8.196.674,22
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	80.483,08	0,00	56.459,08	2.684,00	48.291,08
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	0,00	80.483,08	0,00	56.459,08	2.684,00	48.291,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	80.483,08	0,00	56.459,08	2.684,00	48.291,08
		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	0,00	19.956,00	0,00	19.956,00	2.684,00	11.788,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	80.483,08	0,00	56.459,08	2.684,00	48.291,08
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.206,36	147.330,22	33.946,47	142.307,81	47.898,47	141.051,81
	4018.2136		atendimento a pessoa idosa	6.206,36	147.330,22	33.946,47	142.307,81	47.898,47	141.051,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.206,36	147.330,22	33.946,47	142.307,81	47.898,47	141.051,81
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	135,36	3.710,06	2.943,90	3.541,90	2.943,90	3.541,90
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	67.665,00	0,00	67.665,00	0,00	67.665,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	275,00	322,20	0,00	47,20	0,00	47,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.208,04	0,00	1.208,04	0,00	1.208,04
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		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	0,00	18.600,00	4.800,00	18.600,00	16.400,00	18.600,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.467,32	3.467,32	3.467,32	3.467,32	3.467,32
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	6.830,00	3.330,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	960,00	30.645,50	9.699,25	30.606,25	8.739,25	29.646,25
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.206,36	147.330,22	33.946,47	142.307,81	47.898,47	141.051,81
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	67.905,39	20.000.345,19	1.515.457,21	13.835.836,33	2.056.573,78	10.407.244,34
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	0,00	2.578.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
	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		recapamento de vias publicas	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	124.021,12	5.949.889,53	386.109,63	2.354.426,60	397.581,02	2.328.002,51
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	124.021,12	5.949.456,51	386.109,63	2.353.993,58	397.581,02	2.327.569,49
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.731.805,64	247.252,56	1.963.546,71	247.262,73	1.939.950,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.321.491,39	159.822,89	1.534.061,17	159.822,89	1.534.061,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	374.000,00	17.419,18	78.458,33	17.419,18	78.458,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	457.000,00	46.414,03	139.015,93	46.414,03	139.015,93
		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	23.596,46	198.301,81	23.606,63	174.705,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.666,12	337.360,56	49.847,22	179.412,14	61.308,44	176.584,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.736,40	5.160,88	1.396,40	3.620,48	1.008,10	2.224,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	26.155,16	1.308,00	25.765,16	2.217,50	25.765,16
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.340,00	1.727,00	0,00	387,00	0,00	387,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	210,80	2.927,55	0,00	2.676,50	0,00	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	-0,02	11.460,07	1.979,44	10.355,61	2.509,34	9.309,61
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-60,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.721,60	2.721,60	2.721,60	2.721,60	2.721,60
		3.3.90.33.08	pedagogos	251,72	1.763,70	251,72	1.763,70	251,72	1.763,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	228,24	0,00	228,24	0,00	228,24
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.865,48	95.354,74	8.881,76	40.769,06	8.881,76	40.769,06
		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	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00
		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	0,00	30.040,00	29.990,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.425,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	23.900,00	2.103,73	16.108,21	2.185,67	15.916,08
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	750,00	78,27	467,28	78,27	467,28
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	8.689,50	772,40	3.089,60	579,30	2.896,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.015,00	3.055,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	42.006,74	48.311,34	0,00	6.304,60	0,00	6.304,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	60.113,50	0,00	27.507,82	5.434,28	27.507,82
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	50,00	200,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	52.355,00	880.290,31	89.009,85	211.034,73	89.009,85	211.034,73
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	825.586,31	89.009,85	208.685,73	89.009,85	208.685,73
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	52.355,00	54.704,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00
	5009.2391		regime de adiantamento	0,00	433,02	0,00	433,02	0,00	433,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	433,02	0,00	433,02	0,00	433,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	433,02	0,00	433,02	0,00	433,02
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	124.021,12	8.528.689,53	444.909,63	2.413.226,60	456.381,02	2.386.802,51
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	0,00	9.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			urbanismo						
		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	124.021,12	8.537.888,95	444.909,63	2.413.226,60	456.381,02	2.386.802,51



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	2.718.619,38	640.463,58	2.403.018,44	640.463,58	2.403.018,44
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	2.718.619,38	640.463,58	2.403.018,44	640.463,58	2.403.018,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.718.619,38	640.463,58	2.403.018,44	640.463,58	2.403.018,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.718.619,38	640.463,58	2.403.018,44	640.463,58	2.403.018,44
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	14.678,91	629.358,10	61.094,12	332.463,12	63.740,12	325.711,23
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	14.678,91	629.358,10	61.094,12	332.463,12	63.740,12	325.711,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.919,22	577.500,00	60.163,34	309.551,99	60.156,04	302.880,10
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-40.080,78	281.836,84	35.491,45	178.323,14	35.491,45	178.323,14
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	40.000,00	0,00	2.063,43	0,00	2.063,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	7.399,32	0,00	7.399,32
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	54.000,00	120.222,00	18.000,00	84.222,00	18.000,00	84.222,00
		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	3.744,89	18.418,75	3.744,89	14.673,86
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.941,16	0,00	4.941,16	0,00	4.941,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	28.500,00	2.927,00	14.184,19	2.919,70	11.257,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	759,69	49.298,10	930,78	20.351,13	3.584,08	20.271,13
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	274,30	0,00	194,80	0,00	194,80
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	264,69	264,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	230,00	270,00	80,00	100,00	0,00	20,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	32.070,72	0,00	12.937,62	2.733,30	12.937,62
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.000,00	413,45	413,45	413,45	413,45
		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	265,00	4.929,39	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	2.040,87	437,33	2.040,87
		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	14.678,91	3.347.977,48	701.557,70	2.735.481,56	704.203,70	2.728.729,67
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	2.918,09	3.837.251,78	245.702,78	1.282.428,43	269.515,66	1.279.261,33
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	2.918,09	3.837.251,78	245.702,78	1.282.428,43	269.515,66	1.279.261,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.918,09	3.218.403,32	245.702,78	1.253.159,97	244.107,20	1.249.992,87
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	94,00	11.695,88	0,00	11.601,88	490,00	11.601,88
		3.3.90.30.42	ferramentas	342,95	2.422,30	2.079,35	2.079,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.804,00	1.624,00	1.804,00	1.624,00	1.804,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.200.000,00	241.999,43	1.237.674,74	241.993,20	1.236.586,99
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	2.481,14	2.481,14	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 : JUNHO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	618.848,46	0,00	29.268,46	25.408,46	29.268,46
		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	0,00	25.268,47	0,00	25.268,47	21.408,47	25.268,47
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99
		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	2.918,09	3.837.251,78	245.702,78	1.282.428,43	269.515,66	1.279.261,33
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	17.597,00	7.185.229,26	947.260,48	4.017.909,99	973.719,36	4.007.991,00
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	7.151,29	37.402,45	7.151,29	37.402,45
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	63.282,41	7.151,29	37.402,45	7.151,29	37.402,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	63.282,41	7.151,29	37.402,45	7.151,29	37.402,45
		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	268,73	1.233,23	268,73	1.233,23
		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	40.136,76	6.689,46	20.068,38	6.689,46	20.068,38
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	11.260,00	40.799,50	8.563,50	15.488,50	10.163,50	15.488,50
	5002.1037		arborizacao urbana	11.260,00	40.799,50	8.563,50	15.488,50	10.163,50	15.488,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.260,00	40.799,50	8.563,50	15.488,50	10.163,50	15.488,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	11.260,00	40.799,50	8.563,50	15.488,50	10.163,50	15.488,50
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	12.251,38	2.420.306,18	322.100,52	1.241.577,27	362.957,79	1.222.670,47
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	0,00	5.302,30	731,60	5.230,70	731,60	5.230,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.302,30	731,60	5.230,70	731,60	5.230,70
		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	731,60	4.424,22	731,60	4.424,22
		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	12.251,38	2.415.003,88	321.368,92	1.236.346,57	362.226,19	1.217.439,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	104,13	1.522.404,13	126.248,30	730.630,21	126.404,19	717.416,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	1.054.104,13	95.562,89	577.668,31	95.562,89	577.668,31
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.000,00	7.766,28	30.867,76	7.766,28	30.867,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	145.000,00	9.705,43	44.417,81	9.705,43	44.417,81



## 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 : JUNHO/2025

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.50	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	626,40	4.342,61	849,70	3.716,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	1.353,85	8.424,41	1.353,85	7.070,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	150.000,00	11.233,45	64.909,31	11.166,04	53.675,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.147,25	802.548,15	195.120,62	475.664,76	235.822,00	469.971,66
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	618,00	0,00	618,00	618,00	618,00
		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	0,00	15.615,00	10.485,00	13.693,00	12.453,00	13.693,00
		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	0,00	2.887,99	1.988,00	2.887,99	2.887,99	2.887,99
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	906,05	1.119,67	422,50	636,12	0,00	213,62
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	8.373,55	169.997,54	16.269,88	126.642,64	41.248,77	121.372,04
		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	1.239,63	1.493,98	133,13	387,48	133,13	387,48
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	379,00	80,00	379,00	379,00	379,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	881,60	11.845,69	0,00	8.399,09	0,00	8.399,09
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	386,42	105.310,45	1.350,00	104.924,03	1.350,00	104.924,03
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.949,88	3.949,88	3.949,88	3.949,88	3.949,88
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	29.880,00	190,00	29.690,00	190,00	29.690,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	360,00	4.190,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	430.800,00	159.195,39	159.195,39	159.195,39	159.195,39
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	10.000,00	1.056,84	6.782,19	1.056,84	6.782,19
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	90.051,60	0,00	30.051,60	0,00	30.051,60
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	30.051,60	0,00	30.051,60	0,00	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	5006		COMBATE A ENCHENTES	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5006.2452		limpeza de rios e corregos	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	6.012,02	589.003,80	63.549,45	262.657,37	64.478,96	259.306,90
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	6.012,02	589.003,80	63.549,45	262.657,37	64.478,96	259.306,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	511.500,00	28.907,96	196.660,76	29.341,33	193.769,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	370.000,00	26.016,59	156.356,90	26.016,59	156.356,90
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	41.500,00	0,00	6.101,37	0,00	6.101,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	50.000,00	0,00	15.604,93	0,00	15.604,93
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	50.000,00	2.891,37	18.597,56	3.324,74	15.706,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.012,02	77.503,80	34.641,49	65.996,61	35.137,63	65.537,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.674,68	372,00	2.178,68	372,00	2.178,68
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	852,63	0,00	852,63	0,00	852,63



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.17	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	0,00	3.969,31	0,00	3.969,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	94,20	14.958,88	9.116,00	14.514,28	9.631,30	14.514,28
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.526,40	96,70	1.311,40	96,70	1.311,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	357,82	833,37	310,00	785,51	310,00	785,51
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	230,00	389,00	0,00	159,00	0,00	159,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	4.591,63	0,00	4.418,43	0,00	4.418,43
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	150,00	374,00	224,00	224,00	224,00	224,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.795,18	0,00	2.795,18	0,00	2.795,18
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	25.407,00	23.896,00	25.407,00	23.896,00	25.407,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	380,00	780,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.100,00	548,52	4.193,99	529,36	3.734,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	78,27	467,28	78,27	467,28
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	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	49,87	0,00	49,87	0,00	49,87
09.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	4.987,50	14.234,50	0,00	9.247,00	0,00	9.247,00
	5009.1041		ampliacao e reforma de bens imoveis	4.987,50	14.234,50	0,00	9.247,00	0,00	9.247,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.987,50	14.234,50	0,00	9.247,00	0,00	9.247,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.867,50	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.120,00	10.367,00	0,00	9.247,00	0,00	9.247,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	123.785,62	1.507.403,83	359.910,57	1.432.815,50	367.171,10	1.396.337,82
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	122.025,92	1.500.542,06	358.150,87	1.425.953,73	365.411,40	1.389.476,05
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	105.127,76	1.386.700,44	337.106,41	1.355.073,42	336.298,22	1.318.641,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	249.632,08	998.035,79	249.632,08	998.035,79	249.632,08	998.035,79
		3.1.90.11.43	13 salario	-50.455,93	32.544,07	10.149,19	32.544,07	10.149,19	32.544,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-30.878,39	69.121,61	23.396,45	69.121,61	23.396,45	69.121,61
		3.1.90.11.75	subsidi	-63.170,00	106.830,00	18.000,00	106.830,00	18.000,00	106.830,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	611,86	1.671,86	530,00	1.060,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	4.139,86	22.776,20	4.000,49	18.133,29
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.168,97	0,00	4.168,97	0,00	4.168,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	124.000,00	31.176,97	119.924,92	30.590,01	88.747,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.898,16	111.391,62	21.044,46	68.430,31	29.113,18	68.384,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.488,24	5.052,34	25.470,24	13.032,34	25.470,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	8.970,88	0,00	7.395,88	90,00	7.395,88
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.502,00	6.210,39	300,00	4.008,39	300,00	4.008,39
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.930,11	0,00	1.929,81	0,00	1.929,81



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.815,51	308,13	1.625,49	308,13	1.625,49
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	21,58	0,00	21,58	0,00	21,58
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	69,99	588,97	0,00	518,98	0,00	518,98
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	820,00	145,00	500,00	145,00	500,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	4.484,00	12.800,40	1.116,46	8.316,40	1.116,46	8.316,40
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	3.896,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	232,20	0,00	118,20	0,00	118,20
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	155,85	0,00	155,85	0,00	155,85
		3.3.90.33.08	pedagios	274,97	521,11	274,97	521,11	274,97	521,11
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	87,92	0,00	87,92	0,00	87,92
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.500,00	0,00	1.057,42	0,00	1.057,42
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	636,00	8.956,89	8.320,89	8.320,89	8.320,89	8.320,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	600,00	1.050,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	340,00	1.240,00	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	45,94	270,14	44,66	224,20
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	2.997,30	2.997,30	2.997,30	2.997,30	2.997,30
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	78,27	467,28	78,27	467,28
		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	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	3.435,14	3.485,01	0,00	49,87	0,00	49,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	206,06	206,06	206,06	206,06	206,06	206,06
		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	1.759,70	6.861,77	1.759,70	6.861,77	1.759,70	6.861,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.759,70	6.861,77	1.759,70	6.861,77	1.759,70	6.861,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.759,70	6.861,77	1.759,70	6.861,77	1.759,70	6.861,77
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	0,00	436.216,06	27.363,51	176.893,46	27.363,51	174.858,41
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	339.566,06	18.882,82	131.156,83	18.882,82	129.121,78
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	339.566,06	18.882,82	131.156,83	18.882,82	129.121,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.286,29	16.847,77	100.822,83	16.847,77	100.822,83
		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	12.179,92	2.035,05	10.144,87
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	0,00	96.650,00	8.480,69	45.736,63	8.480,69	45.736,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	96.650,00	8.480,69	45.736,63	8.480,69	45.736,63
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	75.000,00	6.393,00	31.965,00	6.393,00	31.965,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.500,00	2.087,69	13.621,63	2.087,69	13.621,63
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	86.441,36	1.005.057,96	179.082,25	542.094,59	178.529,13	537.260,25
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	318.400,00	18.880,48	79.161,54	18.131,75	77.048,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	318.400,00	18.880,48	79.161,54	18.131,75	77.048,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.000,00	16.767,90	71.152,26	16.767,90	71.152,26
		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	2.112,58	8.009,28	1.363,85	5.896,70
	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
	6006.2386		manutencao do jardim sensorial	0,00	10.000,00	1.710,61	4.901,52	1.710,61	4.901,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	1.710,61	4.901,52	1.710,61	4.901,52
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.000,00	1.710,61	4.901,52	1.710,61	4.901,52
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	364,36	1.288,50	0,00	924,14	0,00	924,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	364,36	1.288,50	0,00	924,14	0,00	924,14
		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	130,36	130,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10.357,00	342.219,81	24.785,85	178.253,99	24.981,46	175.532,23
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	281.500,00	24.551,85	153.675,40	24.537,47	150.953,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	164.000,00	20.450,75	124.781,65	20.450,75	124.781,65
		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	1.379,34	6.969,60	1.379,34	6.969,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	76.000,00	2.721,76	16.110,86	2.707,38	13.389,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.357,00	60.719,81	234,00	24.578,59	443,99	24.578,59
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	649,99	0,00	649,99	209,99	649,99
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	789,00	2.265,84	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	0,00	522,66	0,00	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 seguranc	80,00	270,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	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
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	32.233,24	0,00	7.346,00	0,00	7.346,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.850,00	3.850,00	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 : JUNHO/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
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	75.720,00	332.670,00	133.705,31	278.373,75	133.705,31	278.373,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	75.720,00	332.670,00	133.705,31	278.373,75	133.705,31	278.373,75
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	13.170,00	4.390,00	13.170,00	4.390,00	13.170,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	75.200,00	289.520,00	128.028,00	254.664,80	128.028,00	254.664,80
		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	520,00	970,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	16.000,00	1.287,31	8.238,95	1.287,31	8.238,95
		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	634.737,88	6.466.304,24	967.721,09	3.718.176,14	1.017.815,28	3.652.571,80
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	87.530,00	12.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	87.530,00	12.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.330,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		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	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	87.530,00	12.000,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	508.866,41	5.697.426,26	539.692,45	3.025.250,44	507.634,70	2.890.704,40
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	249.828,24	2.838.328,70	234.381,99	1.402.906,23	206.605,38	1.352.131,77
		3.1.00.00.00	peessoa e encargos sociais	4.888,26	2.300.884,94	197.856,96	1.206.518,01	197.961,93	1.184.899,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.315,73	1.612.251,14	152.258,19	959.080,53	152.258,19	959.080,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	181.000,00	2.102,36	31.195,84	2.102,36	31.195,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	221.000,00	18.305,02	77.861,18	18.305,02	77.861,18
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	20.000,00	854,27	6.154,15	715,09	5.299,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	30.000,00	1.168,08	9.935,91	1.217,47	8.767,83
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.572,53	4.633,80	3.572,53	4.633,80	3.572,53	4.633,80
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	232.000,00	19.596,51	117.656,60	19.791,27	98.060,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	244.939,98	537.443,76	36.525,03	196.388,22	8.643,45	167.232,62
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	4.349,64	95,04	4.349,64
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	164,98	397,45	0,00	232,47	0,00	232,47
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	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	0,00	373,14	0,00	373,14



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.39	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	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	14.560,00	1.500,00	4.660,00	1.500,00	4.660,00
		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	600,00	4.721,91	1.324,70	4.121,91	2.503,68	4.121,91
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	8.910,37	4.500,00	8.430,37	4.500,00	8.430,37
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.000,00	44,73	44,73	44,73	44,73
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	11.976,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	241.675,00	374.491,00	29.155,60	107.480,09	0,00	78.324,49
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	18.080,63	1.105.637,06	87.097,65	520.140,16	88.638,82	510.688,09
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	895.700,00	73.343,99	459.836,19	73.887,16	450.384,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	605.000,00	63.891,92	344.879,27	63.891,92	344.879,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	68.000,00	0,00	6.628,19	0,00	6.628,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	83.000,00	0,00	49.746,13	0,00	49.746,13
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	30.700,00	1.678,00	10.938,87	2.014,82	9.260,87
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	46.000,00	2.856,84	18.031,30	3.066,48	15.174,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	63.000,00	4.917,23	29.612,43	4.913,94	24.695,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.080,63	110.939,56	13.753,66	60.303,97	14.751,66	60.303,97
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.029,92	0,00	2.029,92	0,00	2.029,92
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.934,13	2.748,00	3.934,13	2.748,00	3.934,13
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	384,18	384,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	757,95	0,00	757,95	0,00	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	1.870,00	4.988,80	0,00	1.560,80	318,00	1.560,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	539,45	539,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	3.966,00	0,00	3.286,00	0,00	3.286,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.624,00	26.186,13	5.209,66	19.857,13	5.889,66	19.857,13
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	54.800,00	4.296,00	27.288,04	4.296,00	27.288,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		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	5.374,30	774.278,21	56.947,12	366.105,82	56.947,12	362.717,19
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	516.700,00	33.102,18	207.273,75	33.102,18	203.885,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	375.000,00	29.713,55	176.066,72	29.713,55	176.066,72
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.200,00	0,00	5.959,46	0,00	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	20.912,79	3.388,63	17.524,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.374,30	254.559,22	23.844,94	155.813,08	23.844,94	155.813,08
		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	3.336,30	33.947,79	517,23	30.550,49	517,23	30.550,49
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	945,05	0,00	945,05	0,00	945,05



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	116.638,55	23.327,71	116.638,55
		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	234.143,24	974.288,07	159.054,07	732.147,13	153.231,76	661.216,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	234.143,24	974.288,07	159.054,07	732.147,13	153.231,76	661.216,25
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	139.900,00	400.020,72	50.023,16	261.112,89	40.736,60	237.688,11
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	1.340,32	25.782,37	1.697,55	24.303,05	1.272,55	23.793,05
		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	13.834,23	206.162,95	76.613,66	179.719,61	38.558,56	135.053,51
		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	79.068,69	338.727,43	30.719,70	263.419,74	72.664,05	261.089,74
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	1.440,00	4.894,22	2.211,62	3.951,10	2.211,62	3.951,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.440,00	4.894,22	2.211,62	3.951,10	2.211,62	3.951,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	859,48	0,00	859,48	0,00	859,48
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.022,24	1.139,12	1.719,12	1.139,12	1.719,12
		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	0,00	272,50	272,50	272,50	272,50	272,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	19.543,85	6.837.345,15	482.066,57	3.171.836,01	519.332,83	3.142.070,32
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	19.543,85	6.837.345,15	482.066,57	3.171.836,01	519.332,83	3.142.070,32
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.278,68	2.859.068,35	251.897,24	1.462.819,15	252.694,28	1.437.361,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	675,47	1.981.535,31	177.387,05	1.123.554,61	177.387,05	1.123.554,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	222.750,00	15.853,77	57.649,20	15.853,77	57.649,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	272.000,00	28.318,52	99.246,15	28.318,52	99.246,15
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	2.277,00	21.783,38	2.277,00	21.783,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.500,00	254,86	1.719,31	255,75	1.464,45
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.500,00	433,92	2.709,49	435,43	2.275,57
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.603,21	6.783,04	2.603,21	6.783,04	2.603,21	6.783,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	320.000,00	24.768,91	149.373,97	25.563,55	124.605,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.265,17	3.923.116,31	230.169,33	1.656.282,95	238.879,55	1.651.974,95
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	795,92	0,00	397,96	198,98	397,96
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.975,20	1.975,20	1.975,20	1.975,20	1.975,20	1.975,20
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	5.672,00	0,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	130,36	427,31	0,00	296,95	0,00	296,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.047,13	49.254,23	41.903,90	47.207,10	41.903,90	47.207,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	9.402,36	54.373,89	11.773,64	39.636,98	11.937,28	39.076,98



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	420,00	33.512,90	1.036,35	32.760,90	3.863,55	32.760,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	249,30	42.699,12	2.009,10	42.005,02	89,10	40.085,02
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	569,00	5.938,64	0,00	5.369,64	0,00	5.369,64
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	3.231,16	1.540,00	2.530,00	1.540,00	2.530,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	13,82	12.586,34	1.349,21	12.572,52	2.172,71	12.572,52
		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	0,00	3.532,55	390,00	3.532,55	390,00	3.532,55
		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	26.949,46	120.047,66	26.949,46	120.047,66
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	47.803,00	1.300,00	47.353,00	1.300,00	47.353,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.458,00	38.314,11	1.230,40	37.438,11	2.175,30	37.010,11
		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	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	3.036.826,89	71.733,46	1.063.549,14	71.733,46	1.063.549,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	388.965,00	63.845,51	182.732,72	63.845,51	181.332,72
		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	55.160,49	0,00	52.733,91	27.759,00	52.733,91
		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	0,00	9.640,96	0,00	9.640,96	0,00	9.640,96
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	30.185,58	0,00	27.759,00	27.759,00	27.759,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	528.410,26	12.534.771,41	1.021.759,02	6.197.086,45	1.026.967,53	6.032.774,72
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	1.163.148,14	19.088.605,65	2.001.480,11	10.002.462,59	2.131.982,81	9.772.546,52
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	1.317.706,43	3.874.531,60	1.624.922,18	2.848.410,79	1.331.414,80	2.508.132,01
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	9.800,00	197.147,00	75.055,00	172.575,00	57.264,00	142.404,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.800,00	192.547,00	75.055,00	167.975,00	57.264,00	137.804,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	9.800,00	192.547,00	75.055,00	167.975,00	57.264,00	137.804,00
		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	23.058,41	119.067,02	38.958,24	107.316,87	38.118,04	104.567,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.058,41	108.067,02	27.958,24	96.316,87	27.118,04	93.567,77
		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	0,00	1.908,90	0,00	1.908,90	1.908,90	1.908,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	699,99	0,00	699,99	0,00	699,99



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.854,28	13.347,04	5.018,89	6.731,49	5.018,89	6.731,49
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	17.204,25	67.050,69	13.849,35	61.916,09	12.500,25	60.566,99
		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	-0,12	9.090,00	9.090,00	9.090,00	7.690,00	7.690,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	12.185,50	0,00	12.185,50	0,00	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	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3007.2109		participacao em competicoes	61.431,80	1.220.385,10	89.685,00	635.214,50	99.985,00	634.219,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.431,80	1.220.385,10	89.685,00	635.214,50	99.985,00	634.219,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.651,80	53.211,50	0,00	13.112,00	0,00	13.112,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	72.188,00	0,00	72.188,00	0,00	72.188,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	257.298,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		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	25.950,00	77.945,00	2.095,00	37.995,00	11.295,00	37.995,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	508.500,00	64.870,00	358.460,00	64.870,00	358.460,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00
	3007.2113	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.830,00	233.911,00	9.220,00	122.628,00	10.320,00	121.633,00
			promocao de atividades esportivas e de lazer	1.190.763,25	2.038.146,82	1.351.630,50	1.715.400,90	1.046.456,32	1.409.901,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.190.763,25	2.038.146,82	1.351.630,50	1.715.400,90	1.046.456,32	1.409.901,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	19.478,40	18.278,40	18.278,40	18.278,40	18.278,40
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	82.000,00	155.615,72	93.814,60	129.695,72	92.848,60	128.729,72
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	31.190,00	60.622,00	31.190,00	60.622,00	0,00	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	0,00	49.299,70	40.235,70	40.235,70	40.235,70	40.235,70
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	46.140,60	21.750,00	46.140,60	21.750,00	46.140,60
		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	0,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	520,60	520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	27.067,40	27.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	126.848,25	211.160,90	149.374,80	168.907,98	24.604,12	44.137,30
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	790.030,00	790.030,00	774.440,00	774.440,00	774.440,00	774.440,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	83.340,00	110.840,00	14.400,00	40.000,00	13.000,00	38.600,00
		3.3.90.39.61	servicos de socorro e salvamento	0,00	52.923,00	52.923,00	52.923,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	61.380,00	61.380,00	61.380,00	61.380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-13.843,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	325,50	0,00	325,50	325,50	325,50
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2114	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-4.620,00	409.455,00	76.398,00	292.856,00	48.878,00	265.336,00
			manutencao de nucleos esportivos e de lazer	16.298,12	227.973,59	53.238,59	146.091,45	73.236,59	145.227,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.298,12	215.533,59	40.798,59	133.651,45	60.796,59	132.787,45



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	678,91	52.487,20	6.609,35	35.593,24	15.591,35	35.593,24
		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	9.942,50	38.005,17	24.196,90	33.496,90	24.196,90	33.496,90
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	182,71	8.575,62	357,67	8.547,67	357,67	8.547,67
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	26.360,00	0,00	18.480,00	11.880,00	18.480,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.200,00	235,08	1.407,17	235,08	1.407,17
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	80.239,60	6.735,59	33.090,47	6.735,59	33.090,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di regime de adiantamento	0,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
	3007.2391			16.354,85	71.812,07	16.354,85	71.812,07	16.354,85	71.812,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.354,85	71.812,07	16.354,85	71.812,07	16.354,85	71.812,07
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.354,85	71.812,07	16.354,85	71.812,07	16.354,85	71.812,07
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	49.778,25	2.065.147,71	262.478,27	1.117.094,58	275.208,69	1.090.846,58
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	49.778,25	2.065.147,71	262.478,27	1.117.094,58	275.208,69	1.090.846,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	104,13	1.766.104,13	190.405,52	937.002,18	189.889,16	915.676,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	1.210.104,13	163.079,77	777.622,05	163.079,77	777.622,05
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	136.000,00	6.000,14	17.819,47	6.000,14	17.819,47
		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	5.304,84	1.520,19	3.784,65
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	53.000,00	4.312,49	12.021,46	3.853,65	7.708,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	165.000,00	15.492,93	87.493,54	15.435,41	72.000,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.674,12	293.373,58	72.072,75	174.422,40	85.319,53	169.500,01
		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	47,50	948,10	0,00	656,80	0,00	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	2.290,00	3.890,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.332,30	2.118,26	1.332,30	2.118,26	698,52	1.484,48
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	540,00	1.230,00	540,00	1.230,00	540,00	1.230,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	4.500,00	0,00	1.579,87	0,00	1.579,87
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.945,70	1.094,57	5.472,85	1.094,57	5.472,85
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	44.735,00	72.655,00	48.910,00	64.330,00	63.370,00	64.330,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	4.663,00	1.268,00	2.113,00	1.268,00	2.113,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	142.000,00	14.462,00	71.264,15	13.882,56	68.625,54
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	710,00	78,27	467,28	78,27	467,28
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13.689,50	1.095,00	2.739,50	1.095,00	2.739,50



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	517,32	20.808,48	1.692,61	6.970,05	1.692,61	5.320,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	1.367.484,68	5.939.679,31	1.887.400,45	3.965.505,37	1.606.623,49	3.598.978,59
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	109.850,00	3.000,00	17.850,00	8.960,00	17.850,00
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	109.850,00	3.000,00	17.850,00	8.960,00	17.850,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	109.850,00	3.000,00	17.850,00	8.960,00	17.850,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	5.960,00	9.850,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	100.000,00	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	109.850,00	3.000,00	17.850,00	8.960,00	17.850,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	1.367.484,68	6.049.529,31	1.890.400,45	3.983.355,37	1.615.583,49	3.616.828,59
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	374.941,39	5.642.017,87	435.262,72	4.113.877,51	447.326,23	4.094.823,59
	3002.1017		reforma e modernizacao de espacos culturais	0,00	7.799,97	0,00	7.799,97	0,00	7.799,97
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.799,97	0,00	7.799,97	0,00	7.799,97
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	7.799,97	0,00	7.799,97	0,00	7.799,97
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	112.473,49	2.851.559,47	4.430,00	2.608.369,50	4.430,00	2.608.369,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	112.473,49	2.851.559,47	4.430,00	2.608.369,50	4.430,00	2.608.369,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.888,28	0,00	5.468,76	0,00	5.468,76
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.160,00	31.447,05	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	6.900,00	12.050,00	0,00	5.150,00	0,00	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
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	76.410,49	454.552,10	0,00	245.350,36	0,00	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	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.88	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	22.423,00	2.199.789,00	3.000,00	2.180.126,00	3.000,00	2.180.126,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	2.180,00	3.210,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	331,77	656.095,95	66.818,38	350.027,87	68.587,30	343.535,87
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	602.000,00	53.252,19	316.007,98	53.651,11	309.515,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	400.000,00	45.232,27	250.144,68	45.232,27	250.144,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	45.000,00	1.527,92	12.992,88	1.527,92	12.992,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	0,00	14.140,27	0,00	14.140,27
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	21.000,00	1.123,81	7.023,67	1.521,80	5.899,86
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	31.000,00	1.913,33	11.280,48	1.913,33	9.367,15
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	42.000,00	3.454,86	20.426,00	3.455,79	16.971,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	331,77	54.095,95	13.566,19	34.019,89	14.936,19	34.019,89
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.304,08	0,00	1.304,08	0,00	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	0,00	2.850,91	1.712,70	2.816,91	1.712,70	2.816,91
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.617,91	0,00	2.511,93	0,00	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	431,44	1.217,88	431,44	1.217,88
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	83,73	351,11	111,05	148,55	111,05	148,55
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	172,30	158,40	172,30	158,40	172,30
		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	0,00	8.142,97	7.979,67	8.142,97	7.979,67	8.142,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.099,44	0,00	2.087,64	1.370,00	2.087,64
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.629,60	453,70	453,70	453,70	453,70
		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	797,71	6.353,78	797,71	6.353,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	78,27	469,62	78,27	469,62
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	248,04	483,54	39,25	196,25	39,25	196,25
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	6.911,15	97.182,02	15.410,14	90.524,02	16.970,14	90.524,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.911,15	97.182,02	15.410,14	90.524,02	16.970,14	90.524,02
		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	4.640,00	5.912,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00
		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	5.399,99	5.399,99	5.399,99	5.399,99
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	621,15	41.497,95	4.586,15	41.497,95	4.586,15	41.497,95
		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	0,00	31.130,00	0,00	30.950,00	1.560,00	30.950,00
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	2.021,55	804.536,09	53.620,86	388.784,02	65.610,86	387.488,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	221.800,00	18.517,11	128.250,65	18.517,11	126.955,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	165.000,00	17.221,74	95.740,57	17.221,74	95.740,57
		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	0,00	16.345,88	0,00	16.345,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	15.200,00	1.295,37	7.164,20	1.295,37	5.868,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.021,55	570.746,09	35.103,75	248.543,37	35.103,75	248.543,37
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.361,55	2.250,15	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	0,00	2.793,20	0,00	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	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	660,00	1.320,00	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	35.103,75	222.128,83	35.103,75	222.128,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
		4.4.90.52.26	instrumentos musicais e artisticos	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes	0,00	479.300,00	41.083,88	239.406,07	41.027,77	234.139,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	479.300,00	41.083,88	239.406,07	41.027,77	234.139,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	331.000,00	35.817,33	202.366,07	35.817,33	202.366,07
		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	5.266,55	30.883,35	5.210,44	25.616,80
3002.2376			manutencao do teatro municipal	2.596,50	204.095,31	14.172,08	118.268,83	14.972,78	118.268,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.596,50	204.095,31	14.172,08	118.268,83	14.972,78	118.268,83
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	164,50	4.427,54	126,00	4.197,04	126,00	4.197,04
		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	1.975,40	2.821,40	1.975,40	2.821,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	26,00	4.425,67	999,70	3.195,90	1.323,00	3.195,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.420,16	0,00	3.420,16	0,00	3.420,16



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.25	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	0,00	5.394,79	0,00	5.184,79	477,40	5.184,79
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.496,00	1.597,00	0,00	101,00	0,00	101,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	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	0,00	576,00	0,00	576,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	162.000,00	9.946,51	83.782,97	9.946,51	83.782,97
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.200,00	78,27	469,62	78,27	469,62
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.931,00	386,20	1.931,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	910,00	3.810,00	660,00	3.560,00	660,00	3.560,00
	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	31.306,93	306.649,06	20.427,38	76.897,23	20.427,38	76.897,23
			violao						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.306,93	306.649,06	20.427,38	76.897,23	20.427,38	76.897,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	258,63	481,83	0,00	223,20	0,00	223,20
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	1.119,93	0,00	1.119,93	0,00	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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	21.648,30	21.648,30	9.858,30	9.858,30	9.858,30	9.858,30
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	268.000,00	10.569,08	59.696,80	10.569,08	59.696,80
	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	219.300,00	225.300,00	219.300,00	225.300,00	215.300,00	219.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	219.300,00	225.300,00	219.300,00	225.300,00	215.300,00	219.300,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
		3.3.90.45.99	outras subvencoes economicas	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	91.000,00	91.000,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	460,00	235.023,19	7.731,94	115.228,12	7.468,27	112.479,81
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de arqui	460,00	235.023,19	7.731,94	115.228,12	7.468,27	112.479,81
			historico						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	205.260,23	3.129,07	93.719,94	3.996,14	93.297,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	126.580,19	2.706,81	61.794,43	2.706,81	61.794,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.000,00	0,00	1.353,40	0,00	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	0,00	19.680,04	0,00	19.680,04	0,00	19.680,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	422,26	9.766,45	1.289,33	9.344,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	460,00	29.762,96	4.602,87	21.508,18	3.472,13	19.182,13
		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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.23	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	0,00	92,88	0,00	92,88
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	7.562,74	1.536,00	7.562,74	462,00	6.026,74
		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	160,00	3.220,00	920,00	2.820,00	920,00	2.820,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.000,00	790,05	4.486,43	733,31	3.696,38
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	78,27	467,28	78,27	467,28
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.896,50	579,30	2.896,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.506,60	399,25	2.467,35	399,25	2.467,35
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	21.692,28	949.249,77	94.972,60	577.968,07	139.896,70	567.371,96
	3006.2103		funcionamento da secretaria de cultura	21.111,34	942.921,35	94.391,66	571.639,65	139.315,76	561.043,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	104,13	676.804,13	62.751,84	371.334,87	62.764,07	364.108,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	468.104,13	47.668,38	294.318,93	47.668,38	294.318,93
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	52.700,00	3.133,53	18.041,74	3.133,53	18.041,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	64.000,00	4.723,09	15.523,84	4.723,09	15.523,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	92.000,00	7.226,84	43.450,36	7.239,07	36.223,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.007,21	259.880,22	31.639,82	197.552,78	76.551,69	194.183,51
		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	1.264,65	6.838,75	402,37	4.704,97	402,37	4.704,97
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	772,99	0,00	553,00	0,00	553,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	60,00	3.516,17	707,99	3.266,27	707,99	3.266,27
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.329,33	0,00	810,45	0,00	810,45
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	521,38	0,00	345,58	0,00	345,58
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.820,90	1.238,52	3.265,66	1.238,52	3.265,66
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.554,00	5.423,60	980,00	2.717,80	1.099,40	2.717,80
		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	0,00	466,61	45,20	150,91	45,20	150,91
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.500,50	0,00	730,62	0,00	730,62
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	24,00	566,00	518,00	542,00	518,00	542,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,01	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3.3.90.30.60	material didatico	0,00	358,30	0,00	358,30	0,00	358,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.676,19	964,59	5.936,19	2.524,59	5.936,19
		3.3.90.33.08	pedagios	26,48	362,96	26,48	362,96	26,48	362,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	7.487,99	0,00	6.029,14	0,00	6.029,14
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.720,76	0,00	1.720,76	0,00	1.720,76



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 : JUNHO/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
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	8.023,66	50.087,11	4.200,00	42.063,45	40.200,00	42.063,45
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.580,00	11.793,00	810,00	9.743,00	2.910,00	9.743,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	120,00	1.300,00	120,00	1.300,00	120,00	1.300,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	63.000,00	3.764,72	45.175,55	5.394,19	42.785,28
		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	253,14	1.515,89	253,14	1.515,89
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.200,00	3.990,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	412,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.630,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	1.100,00	3.070,16	0,00	1.958,00	0,00	1.958,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.431,00	9.031,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.284,42	52.269,84	10.429,82	38.444,10	14.121,82	37.744,10
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	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	0,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	580,94	6.328,42	580,94	6.328,42	580,94	6.328,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	580,94	6.328,42	580,94	6.328,42	580,94	6.328,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	580,94	6.328,42	580,94	6.328,42	580,94	6.328,42
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	397.093,67	6.826.290,83	537.967,26	4.807.073,70	594.691,20	4.774.675,36
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	5.501,94	758.900,46	74.239,32	421.069,08	76.981,10	414.693,00
	3004.1023		implantacao de bibliotecas municipais	550,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	550,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	1.091,80	1.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.091,80	1.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.60	material didatico	898,80	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	3.860,14	747.408,66	74.239,32	421.069,08	76.981,10	414.693,00
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	575.000,00	57.441,65	307.897,94	57.444,78	302.066,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	401.000,00	40.292,06	247.518,82	40.292,06	247.518,82
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	45.000,00	6.072,28	13.643,86	6.072,28	13.643,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	5.245,62	12.099,65	5.245,62	12.099,65
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	74.000,00	5.831,69	34.635,61	5.834,82	28.803,92
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.860,14	170.008,67	16.797,67	110.771,15	19.536,32	110.226,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.454,21	1.540,00	16.784,21	1.540,00	16.784,21
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	406,87	0,00	406,87	369,92	406,87
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	637,00	273,00	637,00	273,00	637,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	4.330,60	2.842,00	3.842,00	2.842,00	3.842,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	10.489,84	2.145,90	5.869,50	2.145,90	5.869,50
		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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	888,40	0,00	746,40	0,00	746,40
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	28,50	62,70	28,50	62,70	26,20	34,20
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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	0,00	4,00	0,00	4,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.509,98	0,00	1.509,98	679,99	1.509,98
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	2.915,56	4.818,08	2.704,56	4.607,08	2.704,56	4.607,08
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	10.770,00	0,00	9.850,00	1.600,00	9.850,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	7.225,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	1.484,00	894,00	1.484,00	894,00	1.484,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	52.800,00	2.425,90	21.625,20	2.516,94	21.109,31
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	5.300,00	559,11	3.347,64	559,11	3.347,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.931,00	386,20	1.931,00
		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	916,08	3.887,08	498,50	3.312,50	498,50	3.312,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99	0,00	2.399,99
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.501,94	758.900,46	74.239,32	421.069,08	76.981,10	414.693,00
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	402.595,61	7.585.191,29	612.206,58	5.228.142,78	671.672,30	5.189.368,36
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	51.589,16	1.804.949,18	152.871,78	823.141,87	154.295,02	808.762,21
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	51.589,16	1.804.949,18	152.871,78	823.141,87	154.295,02	808.762,21
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	22.000,00	1.652.643,37	141.784,77	732.630,54	141.759,46	718.480,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.164.000,00	88.574,19	558.220,84	88.574,19	558.220,84
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	131.000,00	16.666,64	33.775,01	16.666,64	33.775,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	160.000,00	18.783,08	54.688,06	18.783,08	54.688,06
		3.1.90.11.50	salario maternidade	22.000,00	22.000,00	3.611,09	3.611,09	3.611,09	3.611,09
		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	14.149,77	79.692,17	14.124,46	65.542,40



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 : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.589,16	140.745,81	11.087,01	78.951,33	12.535,56	78.721,44
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	99,49	0,00	99,49	99,49	99,49
		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	25,80	3.471,17	25,80	3.471,17
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00
		3.3.90.33.08	pedagios	34,22	171,10	34,22	171,10	34,22	171,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00	34,22
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.000,00	7.000,00	935,65	935,65	935,65	935,65
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	47.657,38	3.931,16	19.296,04	3.931,16	19.296,04
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		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	229,89	3.501,98	209,69	3.272,09
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.000,00	156,54	934,56	156,54	934,56
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	9.268,80	772,40	3.862,00	772,40	3.862,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	20.748,04	59.258,37	4.501,35	41.635,74	4.572,61	41.635,74
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	51.589,16	1.804.949,18	152.871,78	823.141,87	154.295,02	808.762,21
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	15.690,00	245.690,00	43.575,00	245.690,00	43.575,00	245.690,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	15.690,00	245.690,00	43.575,00	245.690,00	43.575,00	245.690,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.690,00	244.440,00	43.575,00	244.440,00	43.575,00	244.440,00
		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	15.690,00	244.440,00	43.575,00	244.440,00	43.575,00	244.440,00
		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	15.690,00	245.690,00	43.575,00	245.690,00	43.575,00	245.690,00



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 : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	67.279,16	2.050.639,18	196.446,78	1.068.831,87	197.870,02	1.054.452,21
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	837.102,41	27.335.097,65	2.895.314,16	16.096.360,74	2.875.849,53	15.749.310,75
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	262.892,77	2.812.251,08	355.939,83	1.872.088,19	359.410,10	1.823.120,75
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	141.703,91	2.294.549,96	302.258,83	1.574.922,11	298.533,76	1.547.281,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	103.473,84	1.635.977,62	234.925,02	1.261.539,58	234.925,02	1.261.539,58
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	146.200,00	1.463,02	41.350,63	1.463,02	41.350,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.075,45	185.175,45	6.075,45	96.796,17	6.075,45	96.796,17
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	32.154,62	35.196,89	32.154,62	35.196,89	32.154,62	35.196,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	292.000,00	27.640,72	140.038,84	23.915,65	112.398,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	121.188,86	508.741,12	53.681,00	288.206,08	60.876,34	266.879,36
		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	0,00	2.813,70	0,00	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	4.130,46	115.461,66	16.945,72	92.881,68	32.715,70	82.385,16
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	1.818,00	158.498,00	15.463,56	72.940,60	6.888,92	62.110,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	734,40	7.734,40	1.505,52	7.006,14	1.505,52	7.006,14
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	740,00	13.440,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.520,00	10.680,00	0,00	5.580,00	0,00	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	99.750,00	179.652,30	19.380,00	89.022,30	19.380,00	89.022,30
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	4.634,40	386,20	1.931,00	386,20	1.931,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.496,00	13.756,01	0,00	1.260,01	0,00	1.260,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00
	1001.2002		atendimento odontologico	220.284,82	1.765.339,00	212.221,42	1.309.994,09	213.589,03	1.286.574,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	175.360,36	1.507.447,94	205.018,16	1.167.920,00	205.065,84	1.144.500,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	145.046,04	1.057.617,53	150.473,17	927.617,53	150.473,17	927.617,53
		3.1.90.11.43	13 salario	9.262,14	48.162,14	7.907,22	25.469,36	7.907,22	25.469,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	21.052,18	95.668,27	23.217,96	77.668,27	23.217,96	77.668,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	306.000,00	23.419,81	137.164,84	23.467,49	113.745,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.344,46	256.311,06	7.203,26	142.074,09	8.523,19	142.074,09
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	33.833,22	0,00	33.817,74	1.319,93	33.817,74
		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	0,00	972,00	0,00	972,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.800,00	110,16	824,67	110,16	824,67



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.05	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	43.344,46	54.859,66	0,00	11.515,20	0,00	11.515,20
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	124.550,00	6.900,00	57.000,00	6.900,00	57.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		4.4.00.00.00	investimentos	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2007			atendimento de unidades do esf	353.924,82	18.140.592,26	1.916.750,47	10.519.772,07	1.894.815,10	10.296.507,95
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	38.628,67	16.410.307,48	1.638.967,64	9.492.658,93	1.636.416,88	9.336.721,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	11.434.596,02	1.169.323,92	7.332.752,91	1.169.323,92	7.332.752,91
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.281.000,00	72.195,57	283.464,44	72.195,57	283.464,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.565.000,00	208.950,90	674.877,53	208.950,90	674.877,53
		3.1.90.11.50	salario maternidade	38.628,67	188.628,67	32.559,79	151.188,46	32.559,79	151.188,46
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	121.082,79	0,00	121.082,79	0,00	121.082,79
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.820.000,00	155.937,46	929.292,80	153.386,70	773.355,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	305.316,15	1.718.804,78	276.282,83	1.025.613,14	256.898,22	958.286,48
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	3.850,00	350,00	700,00	350,00	700,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	31.734,02	76.170,22	4.718,00	44.392,20	12.232,20	40.510,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	8.346,21	81.508,78	9.777,30	62.905,07	9.777,30	53.255,07
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	8.453,12	28.333,11	3.810,00	19.879,99	5.004,00	19.879,99
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	4.156,15	10.561,20	5.354,05	6.361,05	2.879,15	3.307,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	7.212,90	19.784,55	1.028,40	12.571,65	1.028,40	12.571,65
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	15.713,94	126.071,48	33.754,96	102.219,73	36.305,86	100.662,13
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.686,68	30.997,36	3.257,45	23.426,80	3.538,53	23.426,80
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	7.320,21	15.981,27	3.418,45	8.104,41	3.418,45	8.104,41
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.695,52	27.700,27	318,20	22.834,11	541,69	22.834,11
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	1.661,96	2.453,56	749,00	831,60	749,00	831,60
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	879,96	1.119,94	239,98	239,98	239,98	239,98
		3.3.90.30.35	material laboratorial	1.157,00	44.794,00	4.840,00	31.587,00	3.710,00	30.457,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	86.914,19	417.825,99	58.815,69	342.675,30	39.201,24	318.574,93
		3.3.90.30.42	ferramentas	213,19	1.724,50	95,98	1.558,61	95,98	1.558,61
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	225,00	395,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		3.3.90.30.60	material didatico	399,30	15.480,48	1.018,10	1.018,10	1.018,10	1.018,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	181,05	19.132,32	7.128,79	17.486,01	7.206,64	17.486,01
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	14.582,86	1.762,56	14.004,48	1.762,56	14.004,48
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	87.999,96	451.283,26	55.166,66	109.033,30	50.366,66	94.366,64
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	160,00	2.690,85	309,25	1.645,30	309,25	1.645,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.684,40	36.762,30	6.440,00	24.349,90	10.112,90	24.349,90
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	12.988,48	82.703,57	19.407,76	68.672,10	15.324,83	62.182,02
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	4.624,00	10.034,60	2.708,00	5.110,60	1.518,00	3.920,60
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	16.693,30	15.723,30	16.693,30	15.723,30	16.693,30
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	7.567,60	7.567,60	7.567,60	7.567,60	7.567,60



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	136,75	136,75	136,75	136,75	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	20.854,80	1.737,90	8.689,50	1.737,90	8.689,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	930,00	5.530,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	992,16	12.130,86	8.198,70	8.198,70	6.728,70	6.728,70
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	47.040,00	2.940,00	20.580,00	2.940,00	20.580,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	70.560,00	4.410,00	30.870,00	4.410,00	30.870,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.980,00	11.480,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	0,00	4.616.915,31	410.402,44	2.394.506,39	408.035,30	2.343.107,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.613.915,31	410.402,44	2.391.506,39	408.035,30	2.340.107,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.150.309,25	287.171,26	1.808.249,43	287.171,26	1.808.249,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	322.700,00	11.110,03	74.031,74	11.110,03	74.031,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	394.400,00	57.686,53	179.406,06	57.686,53	179.406,06
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	50.700,00	3.036,00	4.958,71	3.036,00	4.958,71
		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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	671.838,30	51.398,62	300.892,69	49.031,48	249.494,07
		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
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	2.597.468,09	14.913.978,69	3.249.613,41	9.843.787,10	3.285.484,47	9.662.902,22
	1002.2014		atendimentos em especialidades	101.928,68	5.387.758,35	530.594,52	2.921.466,61	547.520,79	2.844.464,43
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	4.538.174,09	435.592,40	2.403.820,02	434.620,95	2.353.617,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.103.168,74	313.592,24	1.868.774,06	313.592,24	1.868.774,06
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	348.300,00	14.533,79	66.734,55	14.533,79	66.734,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	426.000,00	51.876,42	152.923,64	51.876,42	152.923,64
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	60.000,00	5.387,17	21.189,37	5.387,17	21.189,37
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	27.000,00	1.715,42	8.291,42	1.555,82	6.576,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	40.000,00	2.645,37	13.639,40	2.446,96	10.994,03
		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	45.841,99	260.562,23	45.228,55	214.720,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101.928,68	847.094,26	95.002,12	515.156,59	112.899,84	488.357,19
		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	0,00	614,83	132,72	614,83	132,72	614,83
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	295,10	56.248,37	623,20	55.440,27	623,20	55.440,27
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	89.633,58	364.389,67	55.679,05	259.096,29	72.076,77	232.296,89



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	33.723,69	4.817,67	24.088,35	4.817,67	24.088,35
		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	3.666,00	5.217,00	3.666,00	5.217,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	28.980,00	1.040,00	13.620,00	2.540,00	13.620,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	178.108,00	14.876,59	64.308,39	14.876,59	64.308,39
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.000,00	13.848,80	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	1.048,00	8.922,00	1.048,00	8.922,00
		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	0,00	112.798,32	12.539,59	75.237,54	12.539,59	75.237,54
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	6.951,60	579,30	2.896,50	579,30	2.896,50
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	2.491,00	0,00	310,20	0,00	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	248.997,27	3.248.330,15	363.332,14	2.086.576,25	382.246,30	2.004.078,97
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	208,25	1.717.593,28	165.213,56	895.906,82	165.159,56	879.462,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	208,25	1.232.093,28	133.652,69	762.474,69	133.652,69	762.474,69
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	138.500,00	6.397,37	17.266,27	6.397,37	17.266,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	170.000,00	8.718,87	23.120,94	8.718,87	23.120,94
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	177.000,00	16.444,63	93.044,92	16.390,63	76.600,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	248.789,02	1.530.736,87	198.118,58	1.190.669,43	217.086,74	1.124.616,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	147.516,22	637.993,49	102.733,27	452.009,55	116.774,97	432.361,53
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	2.854,20	170,00	2.259,20	340,00	2.259,20
		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	0,00	949,35	20,25	948,05	20,25	948,05
		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	7.298,93	106.509,25	10.236,66	100.077,24	14.875,93	95.465,56
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	40,05	0,00	40,05	40,05	40,05
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	59.840,88	9.576,00	29.926,14	7.296,00	26.506,14
		3.3.90.33.08	pedagogos	12.099,50	54.118,97	12.099,50	54.118,97	12.099,50	54.118,97
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	9.897,54	0,00	9.897,54	0,00	9.897,54
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	81.874,37	490.131,32	59.638,10	388.925,65	61.982,62	350.552,70
		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	18.991,88	3.644,80	18.991,88
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	580.000,00	65.957,60	304.145,95	65.957,60	304.145,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	580.000,00	65.957,60	304.145,95	65.957,60	304.145,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	580.000,00	65.957,60	304.145,95	65.957,60	304.145,95
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	2.216.600,96	3.560.732,47	2.075.828,33	3.279.487,55	2.075.828,33	3.279.487,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.216.600,96	3.560.732,47	2.075.828,33	3.279.487,55	2.075.828,33	3.279.487,55
		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	2.216.600,96	2.960.732,47	2.075.828,33	2.679.487,55	2.075.828,33	2.679.487,55



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 : JUNHO/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
	1002.2391		regime de adiantamento	29.941,18	177.886,57	29.941,18	177.886,57	29.941,18	177.886,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.941,18	177.886,57	29.941,18	177.886,57	29.941,18	177.886,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.941,18	177.886,57	29.941,18	177.886,57	29.941,18	177.886,57
	1002.2399		rais mulher	0,00	783.382,90	78.758,05	463.188,38	78.755,00	454.059,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	778.000,00	78.564,95	459.157,18	78.561,90	450.028,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	524.000,00	51.629,34	357.424,73	51.629,34	357.424,73
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	59.000,00	0,00	16.019,55	0,00	16.019,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	72.000,00	17.807,02	32.249,88	17.807,02	32.249,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	9.128,59	53.463,02	9.125,54	44.334,43
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.382,90	193,10	4.031,20	193,10	4.031,20
		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	0,00	110,00	0,00	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	965,50	193,10	965,50
	1002.2400		saude mental	0,00	1.175.888,25	105.201,59	611.035,79	105.235,27	598.778,96
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.162.100,00	105.008,49	600.226,34	105.042,17	587.969,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	792.000,00	74.506,44	469.925,34	74.506,44	469.925,34
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	89.100,00	4.776,58	17.408,42	4.776,58	17.408,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	110.000,00	13.468,64	40.136,90	13.468,64	40.136,90
		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	12.256,83	72.755,68	12.290,51	60.498,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	13.788,25	193,10	10.809,45	193,10	10.809,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.402,54	0,00	1.775,44	0,00	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	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	13.986.592,63	48.116.547,18	4.222.053,97	30.155.398,81	4.992.319,32	26.453.468,40
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	13.315.725,46	25.189.542,86	2.152.770,67	11.643.183,95	2.117.625,67	11.608.038,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.315.725,46	25.189.542,86	2.152.770,67	11.643.183,95	2.117.625,67	11.608.038,95
		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	0,00	1.410,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	245.064,00	52.245,00	139.635,00	17.100,00	104.490,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.314.758,46	24.872.344,77	2.100.525,67	11.488.120,06	2.100.525,67	11.488.120,06
	1003.2013		servicos hospitalares	670.867,17	16.062.004,32	2.069.283,30	11.647.214,86	2.302.693,65	11.412.429,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	670.867,17	16.062.004,32	2.069.283,30	11.647.214,86	2.302.693,65	11.412.429,45
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	670.867,17	16.058.661,42	2.069.283,30	11.643.871,96	2.302.693,65	11.409.086,55
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	6.865.000,00	0,00	6.865.000,00	572.000,00	3.433.000,00
			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	3.433.000,00
		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	3.433.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	29.460,38	3.314.382,02	320.122,41	1.721.207,14	288.602,58	1.655.559,98
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	-10.401,78	673.822,56	50.327,81	299.606,07	50.327,81	294.092,71
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	-10.401,78	673.822,56	50.327,81	299.606,07	50.327,81	294.092,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	493.924,34	41.512,10	235.436,44	41.512,10	235.436,44
		3.1.90.11.43	13 salario	-10.861,21	42.138,79	0,00	8.338,79	0,00	8.338,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	459,43	64.759,43	3.302,35	23.459,43	3.302,35	23.459,43
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	73.000,00	5.513,36	32.371,41	5.513,36	26.858,05
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi	31.380,96	943.059,04	89.286,54	491.742,44	85.308,50	475.980,35
			por vetores e zoonoses						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	780.700,00	69.723,04	357.160,86	69.648,50	349.902,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	549.000,00	47.471,66	280.178,48	47.471,66	280.178,48
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	61.700,00	7.731,91	12.729,30	7.731,91	12.729,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	76.000,00	7.260,88	22.382,69	7.260,88	22.382,69
		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	7.258,59	41.870,39	7.184,05	34.611,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.750,96	101.989,04	19.563,50	84.741,58	12.060,00	76.238,08
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60	0,00	1.529,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00	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
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	141,32	141,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	27.880,00	11.060,00	27.880,00	11.060,00	27.880,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	23.137,00	23.137,00	8.503,50	8.503,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.472,64	2.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		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



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.17	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	0,00	1.480,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.511,19	0,00	4.511,19	0,00	4.511,19
		4.4.00.00.00	investimentos	5.630,00	60.370,00	0,00	49.840,00	3.600,00	49.840,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		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
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	8.481,20	1.697.500,42	180.508,06	929.858,63	152.966,27	885.486,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.263.157,32	106.105,74	615.701,57	106.103,04	604.029,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	893.049,64	81.190,68	498.855,61	81.190,68	498.855,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	100.000,00	0,00	12.161,99	0,00	12.161,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	122.000,00	13.243,35	33.137,58	13.243,35	33.137,58
		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	11.671,71	68.438,71	11.669,01	56.767,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.481,20	431.885,70	74.402,32	314.157,06	46.863,23	281.457,06
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	306,70	128.246,21	42.994,50	92.011,51	10.294,50	59.311,51
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	42,30	1.449,40	110,00	1.407,10	124,10	1.407,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	101,50	990,00	0,00	852,50	0,00	852,50
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	-111,00	98.980,08	5.546,80	69.669,50	9.919,80	69.669,50
		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	114,00	1.582,54	0,00	1.468,54	209,99	1.468,54
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.684,57	8.175,43	61,92	2.490,86	61,92	2.490,86
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.054,99	9.376,53	2.904,96	7.908,14	2.904,96	7.908,14
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	28,14	591,96	0,00	563,82	563,82	563,82
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.511,93	0,00	2.511,93	0,00	2.511,93
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	-180,00	662,00	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	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	680,00	7.631,99	4.285,00	6.951,99	4.285,00	6.951,99
		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	760,00	15.707,00	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	0,00	13.420,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	121.443,48	17.074,14	90.175,02	17.074,14	90.175,02
		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	-37.257,03	4.283.791,98	507.667,99	3.067.919,14	550.669,43	2.939.167,33



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	-37.257,03	4.283.791,98	507.667,99	3.067.919,14	550.669,43	2.939.167,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.563.000,00	146.998,62	847.962,03	146.968,47	830.172,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.060.000,00	111.365,55	640.163,16	111.365,55	640.163,16
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	120.000,00	2.785,53	26.559,06	2.785,53	26.559,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	146.000,00	15.058,40	72.509,53	15.058,40	72.509,53
		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	17.789,14	103.786,31	17.758,99	85.997,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-37.257,03	2.720.791,98	360.669,37	2.219.957,11	403.700,96	2.108.994,44
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	-45.585,98	2.143.672,48	340.023,86	1.680.076,55	376.541,11	1.581.292,54
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	8.328,95	566.119,50	20.021,27	536.007,50	26.535,61	523.828,84
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	11.000,00	624,24	3.873,06	624,24	3.873,06
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	41.676,13	10.644.442,78	878.715,50	5.018.962,18	883.980,84	4.984.385,65
	1009.2039		manutencao e conservacao da secretaria de saude	36.021,62	10.628.748,19	873.060,99	5.003.267,59	878.326,33	4.968.691,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	131,46	2.969.086,96	242.184,34	1.340.101,99	242.247,77	1.316.964,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	131,46	2.116.778,58	186.094,36	1.101.715,01	186.094,36	1.101.715,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	238.200,00	2.752,26	29.355,51	2.752,26	29.355,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	30.199,80	77.675,56	30.199,80	77.675,56
		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	6.284,93	1.149,55	5.135,38
		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	21.988,37	120.962,60	22.051,80	98.974,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.191,96	7.650.963,03	630.876,65	3.663.165,60	636.078,56	3.651.726,99
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	83.770,00	7.206,55	42.546,03	7.206,55	42.546,03
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.205,96	7.238,96	1.353,00	3.644,00	1.353,00	3.193,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	8.748,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	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	880,00	3.595,62	880,00	3.595,62
		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	0,00	1.132,94	0,00	1.068,94	0,00	1.068,94
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.000,00	7.000,00	562,11	562,11	562,11	562,11
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.636,45	673,85	1.065,50	673,85	1.065,50
		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	882,20	3.462,20	882,20	3.462,20
		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	42.847,40	425.443,63	45.575,73	414.732,26



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	62.000,00	7.957,50	32.885,07	10.595,08	32.772,83
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	8.991,16	473,60	3.189,40	473,60	3.189,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	16.907,00	16.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	127.700,00	10.883,34	61.944,08	10.883,34	61.944,08
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	6.588.800,00	556.000,00	3.063.800,00	556.000,00	3.063.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	8.698,20	8.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	8.698,20	8.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	5.654,51	15.694,59	5.654,51	15.694,59	5.654,51	15.694,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.654,51	15.694,59	5.654,51	15.694,59	5.654,51	15.694,59
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.654,51	15.694,59	5.654,51	15.694,59	5.654,51	15.694,59
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.455.042,61	108.608.240,30	12.073.487,44	65.903.635,11	12.876.906,17	61.444.794,33
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	17.455.042,61	108.608.240,30	12.073.487,44	65.903.635,11	12.876.906,17	61.444.794,33
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	8.998,65	1.753.434,62	184.390,82	1.109.701,64	201.517,20	1.098.780,56
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	56.601,00	0,00	56.601,00	0,00	56.601,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	56.601,00	0,00	56.601,00	0,00	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	0,00	20.969,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	9.058,65	1.695.569,12	184.450,82	1.051.836,14	201.577,20	1.040.915,06
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	985.000,00	99.513,79	573.452,02	99.513,88	564.073,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	703.000,00	68.651,43	442.069,25	68.651,43	442.069,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.000,00	1.719,57	24.054,72	1.719,57	24.054,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.000,00	19.764,40	53.987,56	19.764,40	53.987,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	105.000,00	9.378,39	53.340,49	9.378,48	43.962,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.409,01	705.434,68	84.937,03	474.899,32	102.063,32	473.356,63
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	0,00	15.000,00	1.738,44	10.249,36	1.738,44	10.249,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	11,15	150.071,29	23.289,83	148.740,93	23.289,83	148.740,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.071,30	2.107,30	634,00	634,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.105,77	0,00	3.105,77	0,00	3.105,77
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.040,00	13.658,95	2.466,31	11.930,95	9.709,71	11.618,95
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.755,24	0,00	2.755,24	0,00	2.755,24
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	529,83	2.345,65	693,27	2.345,65	481,67	2.134,05



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.274,74	3.272,70	11.054,77	4.595,78	10.741,77
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.556,39	0,00	1.556,39	0,00	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	145,60	20.382,77	10.375,60	19.802,40	19.788,60	19.802,40
		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	0,00	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	0,00	280,00	0,00	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	72,09	1.371,90	64,50	1.299,81
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.597,00	3.737,00	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	42.380,66	256.060,90	42.380,66	256.060,90
		4.4.00.00.00	investimentos	1.649,64	5.134,44	0,00	3.484,80	0,00	3.484,80
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.649,64	1.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.115,80	0,00	2.115,80	0,00	2.115,80
	7001.2391		regime de adiantamento	-60,00	1.264,50	-60,00	1.264,50	-60,00	1.264,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-60,00	1.264,50	-60,00	1.264,50	-60,00	1.264,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-60,00	1.264,50	-60,00	1.264,50	-60,00	1.264,50
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	8.998,65	1.753.434,62	184.390,82	1.109.701,64	201.517,20	1.098.780,56
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	67.552,83	10.169.677,56	881.547,13	4.876.059,62	878.302,76	4.872.815,25
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	67.552,83	10.169.677,56	881.547,13	4.876.059,62	878.302,76	4.872.815,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.552,83	10.169.677,56	881.547,13	4.876.059,62	878.302,76	4.872.815,25
		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	1.212,15	19.417,02	10.231,37	11.462,27	6.987,00	8.217,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	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	66.340,68	67.540,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	572,79	0,00	527,36	0,00	527,36
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	63.733,76	4.891,76	27.714,68	4.891,76	27.714,68
		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	1.224,00	3.452,00	1.224,00	3.452,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	10.010.800,00	864.000,00	4.830.400,00	864.000,00	4.830.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	67.552,83	10.169.677,56	881.547,13	4.876.059,62	878.302,76	4.872.815,25
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	245.251,82	7.291,41	176.517,63	7.301,66	175.481,67
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	0,00	138.851,82	110,20	135.399,76	120,45	135.289,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	138.851,82	110,20	135.399,76	120,45	135.289,56
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	289,99	0,00	289,99	0,00	289,99
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.650,00	110,20	2.197,94	120,45	2.087,74
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	132.734,71	0,00	132.734,71	0,00	132.734,71
		3.3.90.39.94	adquisicao 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	7.181,21	41.117,87	7.181,21	40.192,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	106.400,00	7.181,21	41.117,87	7.181,21	40.192,11
		3.1.1.00.11.01	vencimentos e salarios	0,00	74.000,00	6.255,45	33.070,84	6.255,45	33.070,84
		3.1.1.00.11.43	13 salario	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.00.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	2.637,48	0,00	2.637,48
		3.1.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	14.000,00	925,76	5.409,55	925,76	4.483,79
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	0,00	245.251,82	7.291,41	176.517,63	7.301,66	175.481,67
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	43.618,92	1.225.644,32	104.355,88	605.359,80	119.142,89	594.457,67
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	43.618,92	1.225.644,32	104.355,88	605.359,80	119.142,89	594.457,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.017.000,00	93.649,79	529.877,96	93.566,25	520.230,43
		3.1.1.00.11.01	vencimentos e salarios	0,00	712.000,00	68.283,66	415.444,06	68.283,66	415.444,06
		3.1.1.00.11.43	13 salario	0,00	80.000,00	6.066,55	16.631,43	6.066,55	16.631,43
		3.1.1.00.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	98.000,00	9.652,05	40.775,19	9.652,05	40.775,19
		3.1.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	127.000,00	9.647,53	57.027,28	9.563,99	47.379,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	43.618,92	208.644,32	10.706,09	75.481,84	25.576,64	74.227,24
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.185,20	0,00	2.185,20	2.185,20	2.185,20
		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	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	110,58	148,98	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	250,00	4.131,20	1.647,17	3.673,20	3.027,20	3.673,20
		3.3.90.30.36	material hospitalar	90,90	90,90	90,90	90,90	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	153,16	0,00	153,16	0,00	153,16
		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	2.935,57	29.878,80	8.035,57	29.878,80
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	41.497,44	84.453,98	4.475,65	25.033,11	11.262,92	25.033,11
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	10.500,00	593,70	6.050,15	672,65	5.456,45
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odontolo e laborat	0,00	1.500,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	1.158,60	193,10	1.158,60



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		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	0,00	310,00	0,00	310,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	43.618,92	1.225.644,32	104.355,88	605.359,80	119.142,89	594.457,67
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	120.170,40	13.394.008,32	1.177.585,24	6.767.638,69	1.206.264,51	6.741.535,15
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	125.876,96	3.208.511,24	259.764,68	1.580.657,64	263.703,27	1.556.855,08
	6002.2203		geracao de emprego	20.419,56	1.649.292,84	140.129,74	868.162,59	144.628,66	847.089,70
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.234.432,75	99.751,04	586.411,12	100.633,41	575.662,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	702.073,75	50.963,73	353.054,35	50.963,73	353.054,35
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.600,00	5.319,85	20.411,02	5.319,85	20.411,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	100.000,00	14.719,27	40.723,05	14.719,27	40.723,05
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	105.102,00	18.000,00	105.102,00
		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	14.315,18	2.451,65	11.863,53
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	129.000,00	8.296,54	52.046,52	9.178,91	43.749,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.919,56	275.476,10	39.078,71	181.627,48	42.695,26	171.302,78
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	2.030,00	12.180,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	360,36	360,36	360,36	360,36	360,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	78,40	6.504,88	946,40	6.426,48	1.405,28	6.426,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.427,10	6.339,90	1.385,20	6.298,00	102,00	4.912,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	9.444,82	4.077,72	9.444,82	4.077,72	9.444,82
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.911,82	0,00	1.911,82	1.381,82	1.911,82
		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	570,00	1.235,00	570,00	1.235,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.544,02	0,00	2.544,02	308,55	2.544,02
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	299,97	489,97	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	0,00	999,50	679,50	999,50	679,50	999,50
		3.3.90.30.60	material didatico	119,50	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	406,48	0,00	406,48	0,00	406,48
		3.3.90.33.08	pedagogos	26,48	132,40	26,48	132,40	26,48	132,40
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	26,48	0,00	26,48	0,00	26,48
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	52.152,98	7.553,81	35.404,05	7.553,81	35.404,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	25.000,00	1.078,39	7.517,85	1.078,39	7.517,85
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.002,83	9.202,83	100,00	300,00	100,00	300,00



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	10.204,53	6.841,00	9.801,00	6.981,00	9.801,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	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	2.335,78	16.693,87	2.335,78	16.693,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.000,00	584,64	3.506,64	584,64	3.506,64
		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
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.336,79	0,00	1.336,48	0,00	1.336,48
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	62.809,20	7.763,65	39.518,25	8.463,65	39.518,25
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.696,00	3.996,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	269,28	9.406,36	663,18	4.994,08	663,18	4.994,08
		4.4.00.00.00	investimentos	8.500,00	139.383,99	1.299,99	100.123,99	1.299,99	100.123,99
		4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	1.299,99	1.299,99	1.299,99	1.299,99	1.299,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	8.500,00	8.500,00	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	55.596,00	266.618,18	16.585,59	87.854,05	16.585,59	87.854,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.596,00	266.618,18	16.585,59	87.854,05	16.585,59	87.854,05
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	12.500,00	0,00	135,41	0,00	135,41
		3.3.90.36.28	servico de selecao e treinamento	55.596,00	55.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	175.022,18	14.638,38	72.553,52	14.638,38	72.553,52
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	22.700,00	1.850,61	14.597,32	1.850,61	14.597,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	800,00	96,60	567,80	96,60	567,80
6002.2391			regime de adiantamento	-38,60	7.256,26	-38,60	7.256,26	-38,60	7.256,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-38,60	7.256,26	-38,60	7.256,26	-38,60	7.256,26
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-38,60	7.256,26	-38,60	7.256,26	-38,60	7.256,26
6002.2432			auxilio financeiro programa qualificacao solidar	0,00	816.160,00	70.534,60	418.698,77	70.534,60	418.698,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	816.160,00	70.534,60	418.698,77	70.534,60	418.698,77
		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	70.534,60	418.698,77	70.534,60	418.698,77
6002.2437			evolucao da economia local	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.900,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	406.485,96	32.553,35	197.215,97	31.993,02	194.486,30
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	396.500,00	25.679,26	187.230,01	25.118,93	184.500,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	260.000,00	17.336,84	144.852,63	17.336,84	144.852,63
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.000,00	1.138,50	5.776,84	1.138,50	5.776,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	36.000,00	4.474,25	12.695,08	4.474,25	12.695,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	17.000,00	0,00	3.767,35	0,00	3.767,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	0,00	7.548,60	0,00	7.548,60



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	28.500,00	2.729,67	12.589,51	2.169,34	9.859,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	9.985,96	6.874,09	9.985,96	6.874,09	9.985,96
		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	0,00	7.569,96	6.874,09	7.569,96	6.874,09	7.569,96
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125.876,96	3.208.511,24	259.764,68	1.580.657,64	263.703,27	1.556.855,08
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	0,00	144.694,98	45.608,80	82.344,00	45.608,80	82.344,00
	6002.1055		desenvolvimento do distrito empresarial	0,00	144.694,98	45.608,80	82.344,00	45.608,80	82.344,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	144.694,98	45.608,80	82.344,00	45.608,80	82.344,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	112.800,00	45.608,80	82.344,00	45.608,80	82.344,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	31.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	0,00	144.694,98	45.608,80	82.344,00	45.608,80	82.344,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	125.876,96	3.353.206,22	305.373,48	1.663.001,64	309.312,07	1.639.199,08
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	71.494,67	27.447.369,41	2.310.846,46	15.242.116,12	2.573.522,41	13.095.204,78
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	0,00	84.000,00	6.854,86	13.815,78	1.040,25	7.606,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	84.000,00	6.854,86	13.815,78	1.040,25	7.606,25
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	84.000,00	6.854,86	13.815,78	1.040,25	7.606,25
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	2.876,78	1.459.893,98	117.213,33	747.545,07	117.214,10	734.596,68
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	2.876,78	1.419.576,78	115.904,65	735.466,46	115.905,42	722.518,07
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	0,00	170.000,00	12.462,29	71.943,47	12.462,29	71.943,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.676,93	849.676,93	72.837,65	511.382,18	72.837,65	511.382,18
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	95.300,00	3.656,83	22.700,69	3.656,83	22.700,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	116.000,00	13.799,64	46.095,75	13.799,64	46.095,75
		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
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85	199,85
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	176.000,00	12.948,39	83.144,52	12.949,16	70.196,13
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.317,20	1.308,68	12.078,61	1.308,68	12.078,61
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	38.000,00	1.115,58	11.113,11	1.115,58	11.113,11
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	55.132,69	25.468.027,38	2.137.119,00	14.235.785,29	2.391.770,79	12.109.581,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.132,69	25.011.027,38	2.137.119,00	13.778.785,29	2.198.770,79	11.652.581,87
		3.3.90.33.08	pedagios	3.626,38	12.334,42	3.626,38	12.334,42	3.626,38	12.334,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.436,22	0,00	3.436,22	0,00	3.436,22
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridic	0,00	215.493,60	25.654,00	26.186,80	25.654,00	26.186,80
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	97.288,00	0,00	97.288,00	0,00	97.288,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	108.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00
		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	0,00	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	77.986,24	314.646,56	77.643,19	312.363,36
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	170.000,00	6.819,87	102.374,84	6.819,87	102.374,84
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	133.000,00	14.244,78	85.392,97	14.244,78	85.392,97
		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	2.896,50	579,30	2.896,50
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	633.198,65	73.258,66	366.670,97	69.990,97	327.472,35
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	70.000,00	2.992,00	15.811,00	2.992,00	15.811,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	49.017,14	617.110,41	0,00	568.093,27	53.262,53	411.340,27
		3.3.90.93.02	restituicoes	2.489,17	504.258,51	2.489,17	504.258,51	2.489,17	504.258,51
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	42.853,88	0,00	41.285,48	0,00	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	11.567.811,60	1.927.968,60	9.639.843,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	193.000,00	457.000,00
		4.4.90.61.99	outras aquisicoes de bens imoveis	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	193.000,00	457.000,00
	7001.2392		publicidade institucional	13.485,20	435.448,05	49.659,27	244.969,98	63.497,27	243.419,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.485,20	435.448,05	49.659,27	244.969,98	63.497,27	243.419,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	13.485,20	434.113,05	49.659,27	243.634,98	63.497,27	242.084,98
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	0,00	3.408.361,16	392.104,65	2.318.017,86	392.104,65	2.318.017,86
	9001.0001		pasep - geral	0,00	3.408.361,16	392.104,65	2.318.017,86	392.104,65	2.318.017,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.408.361,16	392.104,65	2.318.017,86	392.104,65	2.318.017,86
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	3.408.361,16	392.104,65	2.318.017,86	392.104,65	2.318.017,86
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	0,00	1.500.000,00	154.959,34	902.463,15	154.959,34	902.463,15
	9002.0006		servico da divida	0,00	1.500.000,00	154.959,34	902.463,15	154.959,34	902.463,15
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	0,00	900.000,00	85.867,34	487.911,15	85.867,34	487.911,15
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	0,00	900.000,00	85.867,34	487.911,15	85.867,34	487.911,15
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	600.000,00	69.092,00	414.552,00	69.092,00	414.552,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	600.000,00	69.092,00	414.552,00	69.092,00	414.552,00
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	128.779,08	306,03	127.115,26	306,03	127.115,26
	9003.0012		pagamento de precatórios	0,00	128.779,08	306,03	127.115,26	306,03	127.115,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	128.779,08	306,03	127.115,26	306,03	127.115,26



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		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	1.836,18	306,03	1.836,18
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	71.494,67	32.484.509,65	2.858.216,48	18.589.712,39	3.120.892,43	16.442.801,05
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	71.494,67	32.484.509,65	2.858.216,48	18.589.712,39	3.120.892,43	16.442.801,05
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.367,69	2.492.743,70	229.630,57	1.284.404,57	216.634,14	1.247.438,17
	7006.2391		regime de adiantamento	-796,60	2.083,86	-796,60	2.083,86	-796,60	2.083,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-796,60	2.083,86	-796,60	2.083,86	-796,60	2.083,86
		3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurid	-796,60	2.083,86	-796,60	2.083,86	-796,60	2.083,86
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor	23.164,29	2.490.659,84	230.427,17	1.282.320,71	217.430,74	1.245.354,31
			ca						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.144.201,70	180.817,03	1.061.621,11	180.758,80	1.040.318,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.326.201,70	119.822,43	742.893,43	119.822,43	742.893,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	151.000,00	0,00	19.026,29	0,00	19.026,29
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	184.000,00	21.691,88	67.182,70	21.691,88	67.182,70
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	0,00	180.000,00	18.000,00	106.830,00	18.000,00	106.830,00
		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	14.550,54	2.451,65	12.098,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	251.000,00	18.851,07	111.138,15	18.792,84	92.287,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.164,29	302.678,15	49.610,14	176.919,61	36.671,94	161.255,93
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	652,00	1.209,00	652,00	1.209,00	0,00	557,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	438,80	1.341,59	386,00	1.288,79	0,00	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	0,00	734,22	0,00	734,22
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	323,35	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.955,43	2.369,03	323,70	413,60	0,00	89,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	7.407,93	25.890,45	10.881,95	24.655,47	8.957,85	22.131,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	240,00	200,00	240,00	200,00	240,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	219,99	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	409,97	0,00	409,97	409,97	409,97
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.611,60	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.269,28	19.615,68	3.269,28	16.346,40	3.269,28	16.346,40
		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	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	500,00	4.950,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00



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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.168,51	15.644,66	12.476,15	12.476,15	2.176,15	2.176,15
		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	1.477,98	16.108,98	1.715,61	14.631,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	69.933,18	10.503,50	60.651,51	10.503,50	60.651,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	2.317,20	193,10	965,50	193,10	965,50
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	3.657,00	9.087,35	0,00	5.430,35	0,00	5.430,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.075,00	55.037,88	3.946,48	17.043,67	3.946,48	17.043,67
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	150,00	50,00	150,00	50,00	150,00
		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	22.367,69	2.492.743,70	229.630,57	1.284.404,57	216.634,14	1.247.438,17
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.367,69	2.492.743,70	229.630,57	1.284.404,57	216.634,14	1.247.438,17
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	216.780,49	1.229.923,59	216.780,49	1.229.923,59
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.600.000,00	216.780,49	1.229.923,59	216.780,49	1.229.923,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.600.000,00	216.780,49	1.229.923,59	216.780,49	1.229.923,59
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.900.000,00	159.806,01	905.041,94	159.806,01	905.041,94
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	700.000,00	56.974,48	324.881,65	56.974,48	324.881,65
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.600.000,00	216.780,49	1.229.923,59	216.780,49	1.229.923,59
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.600.000,00	216.780,49	1.229.923,59	216.780,49	1.229.923,59
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	412,25	1.189.509,73	112.110,11	693.002,10	112.023,10	683.164,84
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	963,90	1.189.061,38	112.661,76	692.553,75	112.574,75	682.716,49
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.104.500,00	106.164,05	635.922,21	106.077,04	626.084,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	780.000,00	79.809,61	481.206,98	79.809,61	481.206,98
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	87.500,00	2.094,14	21.026,21	2.094,14	21.026,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	107.000,00	12.146,04	65.063,94	12.146,04	65.063,94
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	12.000,00	2.277,00	10.929,60	2.277,00	10.929,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	118.000,00	9.837,26	57.695,48	9.750,25	47.858,22



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	963,90	81.761,38	6.497,71	53.831,54	6.497,71	53.831,54
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.090,00	139,90	3.090,00	139,90	3.090,00
		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
		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	9,90	377,00	0,00	356,19	0,00	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	704,45	2.173,75	704,45	2.173,75
		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	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	954,00	20.734,15	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	22.613,44	5.653,36	22.613,44
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	7001.2391		regime de adiantamento	-551,65	448,35	-551,65	448,35	-551,65	448,35
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-551,65	448,35	-551,65	448,35	-551,65	448,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-551,65	448,35	-551,65	448,35	-551,65	448,35
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	412,25	1.189.509,73	112.110,11	693.002,10	112.023,10	683.164,84
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	412,25	1.189.509,73	112.110,11	693.002,10	112.023,10	683.164,84
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	545.100,35	6.626.403,64	797.721,69	4.364.596,05	959.943,40	4.256.775,80
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	271.056,76	1.800.183,01	260.876,10	1.478.524,03	376.625,41	1.462.858,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	271.056,76	1.800.183,01	260.876,10	1.478.524,03	376.625,41	1.462.858,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	770,00	986,00	0,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	903,00	23.687,38	477,80	22.784,38	717,30	22.784,38
		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	0,00	2.298,00	0,00	2.295,89	131,00	2.295,89
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.128,69	14,90	3.128,69	112,90	3.128,69
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	425,00	714,40	425,00	714,40	425,00	714,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	90.715,86	483.416,74	95.085,83	360.913,89	107.389,69	353.396,78
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.637,55	0,00	2.637,55	0,00	2.637,55
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	631,92	0,00	631,92	0,00	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	177.847,90	943.221,27	147.551,88	773.341,31	251.531,33	766.195,31
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	255.175,68	7.991,03	255.175,68	7.053,53	254.238,18
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00





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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		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	0,00	2.213,75	825,20	1.913,75	825,20	1.913,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.213,75	825,20	1.913,75	825,20	1.913,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	195,20	195,20	195,20	195,20	195,20
		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	0,00	1.125,00	630,00	1.125,00	630,00	1.125,00
	5004.2391		regime de adiantamento	-840,00	733,96	-840,00	733,96	-840,00	733,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-840,00	733,96	-840,00	733,96	-840,00	733,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-840,00	733,96	-840,00	733,96	-840,00	733,96
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	545.100,35	6.626.403,64	797.721,69	4.364.596,05	959.943,40	4.256.775,80
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	545.100,35	6.626.403,64	797.721,69	4.364.596,05	959.943,40	4.256.775,80
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	11.238,25	1.161.872,37	76.218,11	650.474,79	80.297,12	642.801,72
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	11.238,25	1.161.872,37	76.218,11	650.474,79	80.297,12	642.801,72
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	797.504,13	54.753,11	325.545,26	54.728,74	319.899,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	414.104,13	27.942,49	155.499,13	27.942,49	155.499,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.400,00	3.676,26	12.402,69	3.676,26	12.402,69
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	57.000,00	0,00	16.254,96	0,00	16.254,96
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	17.488,70	107.488,70	17.488,70	107.488,70
		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	14.709,90	2.451,65	12.258,25
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	58.000,00	3.194,01	19.189,88	3.169,64	15.995,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.238,25	327.310,24	21.465,00	290.731,53	25.568,38	288.704,12
		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	0,00	96,50	96,50	96,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	8.330,82	0,00	8.330,82	0,00	8.330,82
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	5.701,50	68.885,80	10.188,62	58.427,78	15.678,39	58.427,78
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.889,75	11.574,16	3.347,48	7.232,50	1.956,10	5.841,12
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	2.980,00	9.048,00	1.400,00	3.028,00	1.400,00	3.028,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	64,92	806,92	64,92	806,92	64,92	806,92



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

DATA 30/07/2025

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	909,09	218,99	909,09	218,99	909,09
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.385,00	72,96	11.541,46	72,96	11.541,46
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.000,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00
		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	0,00	160.042,50	0,00	160.042,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	15.012,60	3.500,00	15.012,60	3.500,00	15.012,60
		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	658,85	4.964,29	760,34	4.424,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	313,08	1.873,80	313,08	1.873,80
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	106,00	330,42	0,00	224,42	0,00	224,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	496,08	2.375,58	78,50	1.804,00	78,50	1.804,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	37.058,00	0,00	34.198,00	0,00	34.198,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	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	11.238,25	1.161.872,37	76.218,11	650.474,79	80.297,12	642.801,72
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	11.238,25	1.161.872,37	76.218,11	650.474,79	80.297,12	642.801,72
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.978,81	403.799,73	33.137,58	191.890,52	33.434,42	188.255,79
	7001.2391		regime de adiantamento	3.000,00	3.324,42	3.000,00	3.324,42	3.000,00	3.324,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	3.324,42	3.000,00	3.324,42	3.000,00	3.324,42
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	3.324,42	3.000,00	3.324,42	3.000,00	3.324,42
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranc	978,81	400.475,31	30.137,58	188.566,10	30.434,42	184.931,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	269,81	399.269,81	30.035,33	188.108,85	30.332,17	184.474,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	269,81	129.269,81	7.388,60	54.280,74	7.388,60	54.280,74
		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	1.012,00	2.706,77	1.012,00	2.706,77
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	170.000,00	18.000,00	106.830,00	18.000,00	106.830,00
		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	14.550,54	2.451,65	12.098,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	17.000,00	1.183,08	8.455,60	1.479,92	7.272,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	709,00	1.205,50	102,25	457,25	102,25	457,25
		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	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	232,00	232,00	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 : JUNHO/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
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	477,00	477,00	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	196,25	39,25	196,25
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	3.978,81	403.799,73	33.137,58	191.890,52	33.434,42	188.255,79
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8.991,11	2.934.413,76	238.243,59	1.510.906,25	238.762,28	1.489.623,50
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	8.991,11	2.934.413,76	238.243,59	1.510.906,25	238.762,28	1.489.623,50
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.587.343,59	206.183,23	1.257.276,51	205.884,43	1.236.715,76
		3.1.1.00.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.760.816,45	157.034,19	984.665,84	157.034,19	984.665,84
		3.1.1.00.11.43	13 salario	0,00	194.400,00	7.604,30	22.067,66	7.604,30	22.067,66
		3.1.1.00.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	238.000,00	18.706,99	72.085,32	18.706,99	72.085,32
		3.1.1.00.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	2.277,00	13.206,60	2.277,00	13.206,60
		3.1.1.00.13.01	fgts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.1.00.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	60.000,00	2.873,88	19.553,94	2.503,14	16.680,06
		3.1.1.00.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	35.800,59	0,00	35.800,59	0,00	35.800,59
		3.1.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	238.326,55	17.686,87	109.896,56	17.758,81	92.209,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.991,11	174.869,76	32.060,36	81.429,33	32.877,85	80.707,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	198,98	0,00	198,98	99,49	198,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.156,09	108,00	2.894,09	1.424,00	2.786,09
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.049,14	0,00	950,14	0,00	950,14
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
		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	-592,50	1.894,20	604,00	1.894,20	604,00	1.894,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-139,88	386,02	0,00	76,00	0,00	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	-0,01	2.750,23	2.434,47	2.434,47	2.434,47	2.434,47
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	49.791,64	16.959,64	18.851,64	16.975,64	18.851,64
		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
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.947,50	2.947,50	480,00	480,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	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	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	41.700,00	2.143,55	14.055,91	2.143,55	14.055,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	96,60	576,65	96,60	576,65
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	43.866,81	3.700,10	21.066,08	3.700,10	21.066,08
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	172.200,41	0,00	172.200,41	0,00	172.200,41



CONTROLE DE 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 : JUNHO/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
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	172.200,41	0,00	172.200,41	0,00	172.200,41
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	8.991,11	2.934.413,76	238.243,59	1.510.906,25	238.762,28	1.489.623,50
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	27.109,16	1.317.566,62	88.012,48	614.454,25	72.733,64	585.773,27
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	9.950,50	773.779,83	49.483,66	324.055,26	31.431,76	298.663,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.950,50	773.779,83	49.483,66	324.055,26	31.431,76	298.663,98
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.165,50	3.302,74	0,00	1.137,24	0,00	1.137,24
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	7.785,00	33.348,25	0,00	25.563,25	0,00	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	15.028,20	5.009,40	15.028,20
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	91.741,10	0,00	79.948,00	0,00	79.948,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	70.000,00	7.676,38	17.519,12	7.676,38	17.519,12
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	10.000,00	904,62	5.463,36	904,62	5.463,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	483.944,94	22.393,26	159.146,09	17.841,36	147.254,81
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	16.733,66	540.529,79	38.528,82	290.398,99	41.301,88	287.109,29
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	0,00	447.186,14	29.723,98	239.729,56	30.211,10	236.610,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	307.649,91	26.605,21	183.340,41	26.605,21	183.340,41
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	34.200,00	0,00	5.506,95	0,00	5.506,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	42.000,00	0,00	14.732,61	0,00	14.732,61
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhistas	0,00	13.036,23	0,00	13.036,23	0,00	13.036,23
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previdenciario	0,00	50.300,00	3.118,77	23.113,36	3.605,89	19.994,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.180,17	87.540,16	8.804,84	48.419,43	11.090,78	48.248,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.759,40	5.481,40	927,40	3.622,90	927,40	3.622,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.843,40	4.195,27	243,50	2.595,37	243,50	2.595,37
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	959,70	1.451,70	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 higienizacao	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	60,00	2.964,18	0,00	2.904,18	0,00	2.904,18
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	outros materiais de consumo	4.973,20	7.101,47	3.073,20	3.077,55	3.073,20	3.077,55
		3.3.90.33.08	pedagogicos	1.542,47	7.327,87	1.542,47	7.327,87	1.542,47	7.327,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.121,45	0,00	1.121,45	0,00	1.121,45
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	27.324,00	0,00	9.108,00	2.277,00	9.108,00



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 : JUNHO/2025

Pagina 72

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	230,00	3.051,50	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	7.000,00	524,60	2.831,65	533,54	2.660,72
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	650,00	78,27	467,28	78,27	467,28
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	9.525,00	1.960,00	6.585,00	1.960,00	6.585,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	5.464,80	455,40	1.821,60	455,40	1.821,60
		4.4.00.00.00	investimentos	3.553,49	5.803,49	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.553,49	3.553,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	8001.2413		campanhas de conscientizacao no transito	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	27.109,16	1.317.566,62	88.012,48	614.454,25	72.733,64	585.773,27
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	101,00	3.104.281,00	266.375,19	1.779.144,91	267.082,10	1.753.825,93
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	101,00	3.104.281,00	266.375,19	1.779.144,91	267.082,10	1.753.825,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.966.000,00	266.375,19	1.640.964,91	267.082,10	1.615.645,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.106.000,00	226.240,73	1.323.225,23	226.240,73	1.323.225,23
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	237.000,00	3.580,26	39.845,42	3.580,26	39.845,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	290.000,00	11.235,22	125.939,50	11.235,22	125.939,50
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	23.000,00	1.175,73	7.757,12	1.445,24	6.581,39
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	34.000,00	2.001,72	13.206,77	2.460,58	11.205,05
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	276.000,00	22.141,53	130.990,87	22.120,07	108.849,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	101,00	281,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	101,00	3.104.281,00	266.375,19	1.779.144,91	267.082,10	1.753.825,93
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	964,00	338.497,56	27.760,79	182.998,04	27.760,79	180.286,82
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	964,00	338.497,56	27.760,79	182.998,04	27.760,79	180.286,82
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	313.700,00	27.250,79	159.614,48	27.250,79	156.903,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.000,00	24.539,57	138.604,42	24.539,57	138.604,42
		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



CONTROLE DE 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 : JUNHO/2025

Pagina 73

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	32.300,00	2.711,22	16.169,80	2.711,22	13.458,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	964,00	23.517,56	510,00	22.103,56	510,00	22.103,56
		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	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	20.329,96	0,00	20.329,96	0,00	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	805,00	1.105,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	964,00	338.497,56	27.760,79	182.998,04	27.760,79	180.286,82
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	41.144,08	8.098.558,67	653.529,63	4.279.393,97	639.773,23	4.197.765,31
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	48.817,72	691.136,29	63.444,15	370.411,95	58.924,18	360.779,51
	6004.2373		fortalecimento artesanato local	5.740,35	5.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.740,35	5.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.740,35	5.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	14.301,37	655.693,88	62.444,15	368.485,89	57.924,18	358.853,45
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	407.200,00	35.620,45	223.132,72	35.620,45	219.925,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	295.000,00	32.413,01	179.017,88	32.413,01	179.017,88
		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	0,00	19.241,09	0,00	19.241,09
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	39.000,00	3.207,44	18.899,88	3.207,44	15.692,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.301,37	244.523,89	26.823,70	141.383,18	22.303,73	134.958,18
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.298,40	199,50	1.298,40	199,50	1.298,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	239,50	715,30	24,00	475,80	59,80	475,80
		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	215,87	345,17	49,80	129,30	49,80	129,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	460,00	3.634,19	996,19	3.174,19	996,19	3.174,19
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	3.584,67	2.698,43	3.584,67	2.698,43	3.584,67
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	222,00	2.163,82	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	1.940,00	9.835,00	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	1.793,00	2.812,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	11.051,86	0,00	11.051,86	275,00	11.051,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	3.500,00	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 : JUNHO/2025

Pagina 74

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	81.454,77	9.050,53	36.202,12	9.050,53	36.202,12
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.040,00	19.298,63	0,00	16.258,63	0,00	16.258,63
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	395,00	3.985,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.900,00	1.473,81	5.556,83	3.068,04	5.556,83
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	38.420,50	3.810,05	15.433,20	3.810,05	15.433,20
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	10.989,00	0,00	10.989,00	0,00	10.989,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.625,00	32.345,00	8.506,40	15.026,40	2.081,40	8.601,40
		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	1.000,00	1.926,06	1.000,00	1.926,06	1.000,00	1.926,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.926,06	1.000,00	1.926,06	1.000,00	1.926,06
	6004.2439	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.926,06	1.000,00	1.926,06	1.000,00	1.926,06
			fortalecimento dos atrativos turisticos	27.776,00	27.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.776,00	27.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	27.776,00	27.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	48.817,72	691.136,29	63.444,15	370.411,95	58.924,18	360.779,51
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	48.817,72	691.136,29	63.444,15	370.411,95	58.924,18	360.779,51
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	318,00	582.783,52	36.147,36	213.509,40	36.122,34	210.902,14
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	318,00	582.783,52	36.147,36	213.509,40	36.122,34	210.902,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	546.300,00	32.354,07	197.317,04	32.329,05	194.709,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	370.000,00	25.008,49	165.751,60	25.008,49	165.751,60
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.000,00	0,00	9.146,81	0,00	9.146,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	51.000,00	4.738,32	7.327,15	4.738,32	7.327,15
		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	2.607,26	15.091,48	2.582,24	12.484,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	318,00	36.483,52	3.793,29	16.192,36	3.793,29	16.192,36
		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	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	318,00	745,20	0,00	427,20	0,00	427,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	30.346,32	3.793,29	15.173,16	3.793,29	15.173,16
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	318,00	582.783,52	36.147,36	213.509,40	36.122,34	210.902,14



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 : JUNHO/2025

Pagina 75

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	318,00	582.783,52	36.147,36	213.509,40	36.122,34	210.902,14
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.220.810,17	377.566.349,74	37.907.049,22	214.880.296,29	40.006.042,66	200.854.788,23

\_\_\_\_\_  
 JULIO ANTONIO GONCALVES  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-120.036.368-03

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