



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.074,65	1.109.983,21	86.077,35	278.368,73	87.946,24	224.382,21
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	2.735,38	1.108.145,84	85.738,08	276.531,36	87.606,97	222.544,84
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.042.440,35	78.325,91	217.581,87	78.325,91	207.803,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	612.000,00	36.698,69	107.073,60	36.698,69	107.073,60
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.500,00	0,00	1.993,26	0,00	1.993,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	10.620,52	15.246,40	10.620,52	15.246,40
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	0,00	80.000,00	21.227,86	63.888,35	21.227,86	63.888,35
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	34.000,35	0,00	0,35	0,00	0,35
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	80.640,00	6.344,21	19.076,02	6.344,21	12.731,82
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.800,00	3.434,63	10.303,89	3.434,63	6.869,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.735,38	61.420,93	3.127,61	54.664,93	5.896,39	11.357,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.782,84	1.540,00	1.782,84	1.540,00	1.782,84
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	2.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.714,00	1.792,23	78,23	78,23	78,23	78,23
		3.3.90.33.08	pedagios	89,38	299,42	89,38	299,42	89,38	299,42
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	819,08	0,00	819,08	0,00	819,08
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	41.887,80	0,00	41.887,80	3.490,65	6.981,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	832,00	2.252,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	8.377,56	0,00	8.377,56	698,13	1.396,26
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.284,56	4.284,56	4.284,56	3.384,67	3.384,67
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.284,56	4.284,56	4.284,56	3.384,67	3.384,67
	7001.2391		regime de adiantamento	339,27	1.837,37	339,27	1.837,37	339,27	1.837,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	339,27	1.837,37	339,27	1.837,37	339,27	1.837,37
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	339,27	1.837,37	339,27	1.837,37	339,27	1.837,37
			TOTAL	3.074,65	1.109.983,21	86.077,35	278.368,73	87.946,24	224.382,21
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	26.763,55	179.332,12	27.130,95	50.871,49	22.509,11	43.628,20
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	26.763,55	179.332,12	27.130,95	50.871,49	22.509,11	43.628,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.547,04	61.947,04	4.702,15	13.004,37	4.952,96	12.739,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	418,02	43.918,02	2.308,47	9.591,14	2.308,47	9.591,14
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.500,00	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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.070,50	2.070,50	2.070,50	2.070,50	2.070,50	2.070,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	5.400,00	264,66	1.284,21	515,47	1.019,55
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	24.376,31	117.385,08	22.428,80	37.867,12	17.556,15	30.888,49
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	11.173,38	11.510,25	4.695,44	4.695,44	3.875,64	3.875,64
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	9.522,23	19.538,62	5.996,04	12.028,17	4.703,07	9.241,77
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	118,60	282,60	118,60	282,60	84,00	164,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	730,80	904,20	569,00	742,40	337,60	511,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.617,46	3.489,15	864,05	1.325,00	1.022,60	1.325,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.940,00	2.574,50	5.571,32	2.574,50	5.571,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.560,00	289,45	878,67	289,45	878,67
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.123,84	52.570,26	7.321,72	12.343,52	4.669,29	9.321,09
		4.4.00.00.00	investimentos	-159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	-159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	26.763,55	179.332,12	27.130,95	50.871,49	22.509,11	43.628,20
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	29.838,20	1.289.315,33	113.208,30	329.240,22	110.455,35	268.010,41
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	58.584,98	1.740.109,45	158.984,79	467.122,86	154.454,26	447.349,73
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	58.584,98	1.666.148,43	156.421,49	452.749,76	151.890,96	432.976,63
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.352.494,51	104.380,52	332.068,21	104.130,50	318.775,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	959.482,22	83.640,26	256.094,95	83.640,26	256.094,95
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	106.328,81	825,00	15.792,77	825,00	15.792,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	132.000,00	6.622,13	17.797,00	6.622,13	17.797,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.420,00	857,73	2.611,54	857,73	1.753,81
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.000,00	4.324,07	13.073,84	4.324,07	8.749,77
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	111.600,00	8.111,33	25.034,63	7.861,31	16.923,30
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	183,01	0,00	183,01	0,00	183,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.036,31	307.205,75	47.434,30	114.233,38	43.153,79	107.753,38
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.500,00	210,60	691,47	210,60	691,47
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.393,70	4.041,80	1.274,20	2.280,60	0,00	1.006,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.707,80	9.687,93	5.201,10	7.590,33	4.880,90	5.770,13
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	111,00	416,50	0,00	305,50	0,00	305,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.686,44	12.160,44	2.772,74	5.246,74	169,40	2.643,40



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.086,20	1.594,20	309,95	817,95	0,00	508,00
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00	256,80	0,00	256,80	256,80	256,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.212,63	10.610,35	1.881,32	7.288,18	1.787,36	7.194,22
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	41.271,49	3.641,00	12.095,66	3.641,00	12.095,66
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	24.906,83	24.906,83	2.406,83	2.406,83	2.406,83	2.406,83
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.430,00	7.905,57	15.387,86	7.904,51	15.314,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	34.324,00	3.515,93	10.004,24	3.515,93	10.004,24
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	448,00	322,00	448,00	322,00	448,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	18.000,00	1.500,00	2.850,00	1.500,00	2.850,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	27.562,65	9.187,55	27.562,65	9.187,55	27.562,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.859,31	66.922,36	7.305,51	19.000,57	7.370,91	18.695,97
		4.4.00.00.00	investimentos	3.548,67	6.448,17	4.606,67	6.448,17	4.606,67	6.448,17
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	521,50	0,00	521,50	0,00	521,50
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.548,67	3.548,67	3.548,67	3.548,67	3.548,67	3.548,67
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.378,00	1.058,00	2.378,00	1.058,00	2.378,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	73.961,02	2.563,30	14.373,10	2.563,30	14.373,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	73.961,02	2.563,30	14.373,10	2.563,30	14.373,10
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	73.961,02	2.563,30	14.373,10	2.563,30	14.373,10
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42
	8003.2404		atividade delegada	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42	23.038,40	72.919,42
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	81.623,38	1.813.028,87	182.023,19	540.042,28	177.492,66	520.269,15
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	81.623,38	1.813.028,87	182.023,19	540.042,28	177.492,66	520.269,15
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	7.762,88	2.015.738,41	192.524,07	557.295,68	175.100,80	526.102,94
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	7.762,88	2.015.738,41	192.524,07	557.295,68	175.100,80	526.102,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.792.595,55	142.505,86	473.098,84	142.438,14	459.284,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.297.216,11	122.084,26	361.698,44	122.084,26	361.698,44
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	135.042,53	4.005,72	10.897,08	4.005,72	10.897,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.000,00	2.601,79	28.780,10	2.601,79	28.780,10
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	28.835,14	0,00	28.835,14	0,00	28.835,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	153.000,00	13.814,09	42.386,31	13.746,37	28.572,22
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	501,77	0,00	501,77	0,00	501,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.762,88	222.042,86	48.918,21	83.096,84	31.562,66	65.718,19



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	33,90	395,80	0,00	31,90	0,00	31,90
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	975,00	780,00	780,00	780,00	780,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,00	852,09	349,99	822,09	373,09	822,09
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	5.000,00	130.000,00	15.612,19	33.100,36	15.612,19	33.100,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.698,98	85.819,97	32.035,63	47.941,29	14.656,98	30.562,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANCAS	7.762,88	2.015.738,41	192.524,07	557.295,68	175.100,80	526.102,94
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANCAS	7.762,88	2.015.738,41	192.524,07	557.295,68	175.100,80	526.102,94
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	3.200,50	685.190,45	64.930,36	194.115,56	67.753,35	157.023,94
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	3.200,50	645.190,45	64.930,36	154.115,56	64.453,35	146.723,94
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	407.862,83	42.400,98	119.520,60	42.196,13	114.503,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.000,00	34.424,77	89.659,68	34.424,77	89.659,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.162,83	1.036,90	8.472,21	1.036,90	8.472,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	1.922,48	8.000,84	1.922,48	8.000,84
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	43.200,00	5.016,83	13.387,87	4.811,98	8.371,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.200,50	237.327,62	22.529,38	34.594,96	22.257,22	32.220,17
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	275,00	2.672,40	275,00	2.672,40	275,00	2.672,40
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,00	65,00	30,00	65,00	0,00	35,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.000,00	2.000,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	187.858,82	15.711,49	15.711,49	15.711,49	15.711,49
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	854,00	1.504,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.760,00	2.658,02	7.095,38	2.795,86	5.130,59
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.973,00	1.265,37	3.708,29	1.265,37	3.708,29
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	10.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	10.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	10.300,00



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

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	SERVICOS DE EDUCACAO	3.200,50	685.190,45	64.930,36	194.115,56	67.753,35	157.023,94
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	47.698,64	7.327.338,72	629.583,66	2.305.657,68	677.083,26	2.005.942,31
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	47.698,64	7.027.338,72	629.583,66	2.033.657,68	643.583,26	1.901.442,31
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	3.540,66	6.745.535,73	579.926,46	1.806.245,90	579.786,06	1.737.660,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	660,00	4.700.551,58	477.595,82	1.451.989,74	477.595,82	1.451.989,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	503.242,70	16.811,38	43.628,07	16.811,38	43.628,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	649.000,00	12.403,23	56.026,85	12.403,23	56.026,85
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	1.650,00	6.038,05	1.650,00	6.038,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.993,89	768,88	2.417,66	800,66	1.648,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	2.037,91	6.327,95	2.122,12	4.290,04
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.788,26	37.881,87	2.788,26	37.881,87	2.788,26	37.881,87
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	784.800,00	65.778,58	199.870,02	65.522,19	134.091,44
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	92,40	2.065,69	92,40	2.065,69	92,40	2.065,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.157,98	281.802,99	49.657,20	227.411,78	63.797,20	163.781,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	26.000,00	1.930,50	5.737,01	1.930,50	5.737,01
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	209,80	265,80	67,80	123,80	67,80	123,80
		3.3.90.33.08	pedagogos	85,92	233,36	85,92	233,36	85,92	233,36
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.054,24	4.991,49	3.054,24	4.991,49	3.054,24	4.991,49
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.276,16	5.929,94	1.276,16	5.929,94	1.276,16	5.929,94
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.203,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	23.982,00	1.480,15	4.662,63	1.480,15	4.662,63
		3.3.90.39.72	vale-transporte	289,90	4.307,75	1.958,90	4.076,75	1.958,90	4.076,75
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.641,96	102.784,65	4.948,53	94.471,80	19.088,53	30.841,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	34.600,00	106.400,00	34.600,00	106.400,00	34.600,00	106.400,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	300.000,00	0,00	272.000,00	33.500,00	104.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	300.000,00	0,00	272.000,00	33.500,00	104.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	300.000,00	0,00	272.000,00	33.500,00	104.500,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	47.698,64	7.327.338,72	629.583,66	2.305.657,68	677.083,26	2.005.942,31
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	639.016,26	23.821.817,46	2.440.794,79	5.666.046,80	2.424.658,82	5.411.437,04
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	610.805,33	23.767.281,81	2.429.333,64	5.648.859,06	2.412.057,00	5.395.161,63
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	6.907,80	18.677.566,21	1.516.612,15	4.366.517,36	1.515.289,13	4.189.484,21



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	387,65	387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	29.585,62	45.831,04	6.919,69	11.477,78	8.474,81	11.259,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.182,00	4.921,00	2.034,00	2.314,00	1.824,00	1.824,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.031,12	1.031,12	1.031,12	1.031,12	1.031,12
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	639.016,26	23.821.817,46	2.440.794,79	5.666.046,80	2.424.658,82	5.411.437,04
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.573.235,84	4.292.544,68	580.454,65	1.318.866,06	581.797,43	1.273.316,44
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	1.573.235,84	4.292.544,68	580.454,65	1.318.866,06	581.797,43	1.273.316,44
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.000.000,00	2.910.148,04	350.907,42	1.014.546,60	350.558,29	974.618,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.000.000,00	1.593.516,89	294.510,75	850.305,53	294.510,75	850.305,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	308.321,15	9.870,55	23.993,74	9.870,55	23.993,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	399.000,00	3.142,24	7.275,04	3.142,24	7.275,04
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	25.000,00	3.455,57	14.419,67	3.455,57	14.419,67
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	37.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	88.000,00	1.256,27	2.542,35	898,26	1.286,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	459.000,00	38.672,04	116.010,27	38.680,92	77.338,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	573.235,84	1.382.396,64	229.547,23	304.319,46	231.239,14	298.698,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	10.000,00	982,80	3.018,60	982,80	3.018,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	518,00	1.606,60	518,00	1.606,60	579,20	1.088,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.391,50	3.429,60	5.211,50	5.053,00	5.211,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.195,05	16.550,00	11.249,20	13.630,45	12.540,05	12.540,05
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	116,95	351,78	0,00	234,83	99,00	234,83
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	223,96	223,96	223,96	223,96	223,96	223,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.331,25	5.450,05	2.973,90	4.492,80	2.957,90	4.476,80
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.118,88	1.583,82	1.118,88	1.583,82	1.118,88	1.583,82
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	75.830,04	6.893,64	6.893,64	6.893,64	6.893,64
		3.3.90.36.07	estagiarios	8.831,04	26.332,89	8.831,04	26.332,89	8.831,04	26.332,89
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.673,36	3.698,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	360,00	280,00	280,00	280,00	280,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	44.300,00	6.365,32	11.889,95	4.998,78	7.893,04
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	6.595,69	0,00	4.946,77	0,00	4.946,77
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	540.227,35	1.136.232,12	170.680,89	176.083,65	170.680,89	176.083,65
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	16.000,00	47.800,00	16.000,00	47.800,00	16.000,00	47.800,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	1.573.235,84	4.292.544,68	580.454,65	1.318.866,06	581.797,43	1.273.316,44
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	57.654,16	4.859.688,54	420.873,31	1.205.022,12	462.971,33	1.161.121,94



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	2002.2051		funcionamento das creches	57.654,16	4.859.688,54	420.873,31	1.205.022,12	462.971,33	1.161.121,94
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.267,70	3.621.236,71	291.573,92	870.906,31	291.881,50	835.551,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.539.912,14	247.303,68	723.509,20	247.303,68	723.509,20
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	270.146,45	4.648,00	20.794,45	4.648,00	20.794,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	339.000,00	0,00	3.395,55	0,00	3.395,55
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	0,00	10.978,69	0,00	10.978,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	6.394,51	14.256,93	5.680,23	7.862,42
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituiçoes trabalhi	4.145,42	8.290,59	4.145,42	8.290,59	4.145,42	8.290,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	390.000,00	28.960,03	88.693,37	29.981,89	59.733,34
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	122,28	987,53	122,28	987,53	122,28	987,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.172,88	1.218.084,85	128.243,39	326.741,91	167.349,93	319.252,27
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	14.000,00	140,40	596,70	140,40	596,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.165,50	3.614,85	1.165,50	3.614,85	1.303,20	2.449,35
		3.3.90.30.16	material de expediente	-102,60	5.646,90	499,60	5.231,10	4.956,10	5.231,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.972,27	11.094,70	6.405,38	8.071,33	7.503,73	7.503,73
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	150,00	570,00	125,00	420,00	125,00	420,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.670,20	1.981,55	601,20	912,55	0,00	311,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.223,01	3.538,19	1.334,36	2.601,64	1.660,84	2.601,64
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.209,60	2.010,33	1.209,60	2.010,33	1.209,60	2.010,33
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	782.935,75	71.945,67	120.734,70	71.945,67	120.734,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	470,82	122,66	275,95	122,66	275,95
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.122,12	31.268,69	8.719,50	14.898,97	8.719,50	14.898,97
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.830,54	4.249,54	659,94	839,94	0,00	180,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	90.780,00	8.018,47	18.389,61	7.561,23	14.094,21
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	23.400,00	1.950,00	3.000,00	1.950,00	3.000,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	59.160,19	5.072,42	13.823,90	5.072,42	13.823,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.202,24	148.033,34	7.673,69	96.120,34	42.479,58	95.920,34
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	12.600,00	35.200,00	12.600,00	35.200,00	12.600,00	35.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.213,58	20.366,98	1.056,00	7.373,90	3.739,90	6.317,90
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	4.938,08	8.437,98	0,00	3.499,90	3.499,90	3.499,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	275,50	11.929,00	1.056,00	3.874,00	240,00	2.818,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	57.654,16	4.859.688,54	420.873,31	1.205.022,12	462.971,33	1.161.121,94
		TOTAL	FUNDEB	2.269.906,26	32.974.050,68	3.442.122,75	8.189.934,98	3.469.427,58	7.845.875,42
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	452.203,55	1.845.104,43	176.723,24	378.507,16	175.496,58	359.758,85
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	452.203,55	1.845.104,43	176.723,24	378.507,16	175.496,58	359.758,85



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	8.000,00	1.224.850,98	98.748,89	289.703,96	98.590,40	277.431,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	831.000,00	82.375,64	241.420,33	82.375,64	241.420,33
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	117.450,98	2.309,50	8.409,78	2.309,50	8.409,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	0,00	1.783,97	0,00	1.783,97
		3.1.90.11.50	salario maternidade	8.000,00	8.000,00	1.791,52	1.791,52	1.791,52	1.791,52
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	625,86	2.003,32	751,86	1.377,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.500,00	1.658,34	4.975,29	1.658,34	3.316,95
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	117.900,00	9.988,03	29.319,75	9.703,54	19.331,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	444.203,55	620.253,45	77.974,35	88.803,20	76.906,18	82.326,94
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	6.500,00	526,50	1.509,30	526,50	1.509,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	432.534,71	522.591,51	64.903,49	66.799,81	66.752,63	66.752,63
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	-0,16	2.859,84	2.859,84	2.859,84	2.859,84	2.859,84
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	139,50	234,00	94,50	94,50	94,50	94,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	8.904,96	8.904,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.764,54	16.400,14	1.053,04	2.937,14	1.725,79	2.229,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	860,00	10.860,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.068,00	5.031,48	9.940,28	1.441,42	4.908,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.755,00	165,50	482,33	165,50	482,33
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	8.280,00	690,00	1.380,00	690,00	690,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	452.203,55	1.845.104,43	176.723,24	378.507,16	175.496,58	359.758,85
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	13.421,31	1.040.930,29	107.411,61	308.598,56	106.991,15	297.255,17
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	13.421,31	1.040.930,29	107.411,61	308.598,56	106.991,15	297.255,17
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	4.000,00	972.509,03	95.035,33	273.369,09	94.574,87	262.025,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	651.000,00	79.135,18	231.755,75	79.135,18	231.755,75
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	90.859,03	2.288,31	3.147,34	2.288,31	3.147,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	1.466,64	4.640,79	1.466,64	4.640,79
		3.1.90.11.50	salario maternidade	4.000,00	4.000,00	801,81	801,81	801,81	801,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	132.300,00	11.343,39	33.023,40	10.882,93	21.680,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.421,31	68.133,77	12.088,79	34.941,98	12.128,79	34.941,98
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	8.000,00	666,90	2.106,00	666,90	2.106,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	120,40	0,00	40,00	40,00	40,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	3.458,41	10.945,27	3.458,41	10.945,27	3.458,41	10.945,27
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	350,00	5.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.000,00	918,48	3.005,71	918,48	3.005,71



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	1.950,00	1.350,00	1.950,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	16.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	287,49	287,49	287,49	287,49	287,49
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	287,49	287,49	287,49	287,49	287,49
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	13.421,31	1.040.930,29	107.411,61	308.598,56	106.991,15	297.255,17
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	56.648,72	6.337.528,34	567.524,63	1.934.451,18	575.909,18	1.758.779,10
	2002.2051		funcionamento das creches	56.648,72	6.029.008,72	567.524,63	1.703.590,48	563.609,18	1.638.618,40
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	5.795.016,04	510.592,16	1.538.303,57	510.358,71	1.477.013,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.974.229,59	431.266,64	1.281.791,79	431.266,64	1.281.791,79
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	566.680,41	13.638,18	45.230,46	13.638,18	45.230,46
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	548.000,00	1.114,14	15.230,86	1.114,14	15.230,86
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.000,00	3.283,12	8.062,47	3.283,12	8.062,47
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.430,00	180,12	630,42	270,18	450,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.670,00	477,40	1.432,20	477,40	954,80
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.713,63	0,00	4.713,63	0,00	4.713,63
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	683.000,00	60.632,56	180.919,33	60.309,05	120.286,77
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	292,41	0,00	292,41	0,00	292,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	56.648,72	233.992,68	56.932,47	165.286,91	53.250,47	161.604,91
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	56.000,00	4.343,35	13.022,43	4.343,35	13.022,43
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.209,60	1.984,50	1.209,60	1.984,50	1.209,60	1.984,50
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	3.939,11	0,00	3.939,11	0,00	3.939,11
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.171,00	1.566,00	675,00	675,00	395,00	395,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.690,00	1.089,15	3.356,68	1.089,15	3.356,68
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-277,50	2.807,55	1.020,70	2.555,55	1.020,70	2.555,55
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.745,62	11.590,52	5.044,67	8.238,64	1.642,67	4.836,64
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	43.400,00	131.200,00	43.400,00	131.200,00	43.400,00	131.200,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	160.519,62	0,00	82.860,70	0,00	82.860,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.519,62	0,00	82.860,70	0,00	82.860,70
	2002.2055		outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.519,62	0,00	82.860,70	0,00	82.860,70
		3.3.90.39.99	apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	12.300,00	37.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	12.300,00	37.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	12.300,00	37.300,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	56.648,72	6.337.528,34	567.524,63	1.934.451,18	575.909,18	1.758.779,10



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	117.634,09	2.377.785,61	188.271,58	779.077,44	239.833,92	428.000,30
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	85.524,47	294.922,75	73.802,86	115.161,10	81.359,56	101.187,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	77.763,58	277.159,86	68.909,86	107.270,10	78.011,56	94.841,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.665,80	13.765,80	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	41.881,88	41.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	4.602,00	13.143,43	8.541,43	8.541,43	8.541,43	8.541,43
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	235,10	0,00	235,10	235,10	235,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	13.400,10	21.384,56	339,74	7.984,46	3.771,34	7.984,46
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	459,99	0,00	459,99	129,99	459,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	10.511,80	17.674,95	3.450,20	7.114,15	3.897,85	6.685,45
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	86.603,92	10.825,49	18.944,61	10.825,49	18.944,61
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	43.302,36	21.055,00	34.312,36	33.712,36	34.312,36
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.969,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.733,00	35.958,87	12.598,00	17.578,00	4.798,00	5.578,00
		4.4.00.00.00	investimentos	7.760,89	17.762,89	4.893,00	7.891,00	3.348,00	6.346,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	2.319,89	2.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	4.896,00	10.196,00	2.644,00	2.644,00	1.644,00	1.644,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	1.340.196,40	56.191,32	72.186,06	56.191,32	72.186,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.340.196,40	56.191,32	72.186,06	56.191,32	72.186,06
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.340.196,40	56.191,32	72.186,06	56.191,32	72.186,06
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	37.300,00	112.300,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	37.300,00	112.300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	37.300,00	112.300,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	32.109,62	294.666,46	58.277,40	143.730,28	64.983,04	142.326,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.109,62	294.666,46	58.277,40	143.730,28	64.983,04	142.326,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	32.109,62	294.666,46	58.277,40	143.730,28	64.983,04	142.326,84
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	117.634,09	2.377.785,61	188.271,58	779.077,44	239.833,92	428.000,30
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.960.713,07	52.587.928,52	5.176.567,83	14.090.342,56	5.312.495,02	12.852.635,09
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	74.000,00	146.000,00	47.846,00	64.156,00	49.778,00	58.458,00



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	74.000,00	146.000,00	47.846,00	64.156,00	49.778,00	58.458,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	74.000,00	146.000,00	47.846,00	64.156,00	49.778,00	58.458,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	74.000,00	146.000,00	47.846,00	64.156,00	49.778,00	58.458,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	74.000,00	146.000,00	47.846,00	64.156,00	49.778,00	58.458,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	93.808,74	278.994,47	44.875,27	121.154,44	44.624,33	116.335,44
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	50.638,63	147.402,91	32.718,12	90.482,99	32.467,18	85.663,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	26.425,00	2.271,72	6.408,92	2.271,72	6.154,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.000,00	1.211,25	4.840,39	1.211,25	4.840,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.700,00	806,44	806,44	806,44	806,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.700,00	254,03	762,09	254,03	508,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.638,63	119.477,93	28.946,42	82.574,09	28.695,48	78.009,12
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	134,50	0,00	134,50	0,00	134,50
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	70,75	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	956,98	956,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.850,00	31.350,00	2.170,00	5.520,00	2.170,00	5.520,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	19.052,94	56.065,78	19.052,94	56.065,78	19.052,94	56.065,78
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	621,06	621,06	621,06	621,06	621,06	621,06
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	727,97	1.471,41	477,03	946,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.300,00	541,90	1.886,83	541,90	1.886,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.922,67	5.266,64	1.792,67	4.986,64	1.792,67	4.986,64
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.039,88	11.887,87	4.039,88	11.887,87	4.039,88	7.847,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98	1.499,98
	4018.2390		manutencao do fmdca	23.470,11	31.591,56	2.257,15	6.471,45	2.257,15	6.471,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.470,11	31.591,56	2.257,15	6.471,45	2.257,15	6.471,45
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.470,11	29.791,56	2.107,15	6.321,45	2.107,15	6.321,45
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	19.700,00	100.000,00	9.900,00	24.200,00	9.900,00	24.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.700,00	100.000,00	9.900,00	24.200,00	9.900,00	24.200,00
		3.3.90.48.99	demaais auxilios financeiros a pessoas fisic	19.700,00	100.000,00	9.900,00	24.200,00	9.900,00	24.200,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	93.808,74	278.994,47	44.875,27	121.154,44	44.624,33	116.335,44
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	44.474,08	1.098.751,95	117.201,42	334.033,36	110.270,07	309.686,64



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.257,54	1.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	25.536,20	25.536,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	532,39	757,29	0,00	224,90	224,90	224,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	863,90	863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	19.350,00	1.125,03	2.211,65	1.124,52	2.174,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.320,00	297,42	1.008,14	297,42	1.008,14
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.740,89	6.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	6.305,89	6.305,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	15.200,00	47.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	15.200,00	47.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	15.200,00	47.200,00
	4015.2435		combate ao coronavirus covid-19	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	4015.2436		organiz e fucionam centro jovens/adultos ceja	1.535,68	16.997,68	940,90	940,90	563,60	563,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.535,68	3.497,68	940,90	940,90	563,60	563,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	571,00	571,00	571,00	571,00	251,60	251,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	624,68	624,68	57,90	57,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	340,00	502,00	162,00	162,00	162,00	162,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	191.060,52	2.061.485,34	303.244,12	954.667,96	306.873,25	700.872,14
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	17.925,44	1.147.453,31	110.491,92	291.984,81	99.620,25	271.297,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.078.073,07	92.514,99	264.795,96	92.142,72	254.607,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.660,00	60.905,23	191.582,77	60.905,23	191.582,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.605,72	4.321,03	8.576,75	4.321,03	8.576,75
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.000,00	13.490,59	20.309,36	13.490,59	20.309,36
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	3.609,92	10.829,76	3.609,92	10.829,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.795,70	0,00	3.795,70	0,00	3.795,70
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	173.000,00	10.188,22	29.589,97	9.815,95	19.401,75
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	111,65	0,00	111,65	0,00	111,65



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.285,44	57.740,24	17.976,93	27.188,85	7.477,53	16.689,45
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	140,40	429,39	140,40	429,39
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.022,10	1.022,10	1.022,10	1.022,10	862,90	862,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	68,00	9.718,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	343,76	343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.933,58	3.933,58	1.212,20	1.212,20	942,00	942,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	18,00	846,80	420,00	828,80	0,00	408,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	21.828,00	3.548,00	9.348,00	3.548,00	9.348,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.160,00	767,43	1.745,13	767,43	1.745,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.350,00	326,80	973,23	326,80	973,23
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	450,00	300,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.038,00	590,00	1.530,00	590,00	1.530,00
		4.4.00.00.00	investimentos	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016.2131			apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	69.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	69.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	69.000,00
4016.2379			atividades complementares ao paif	1.267,10	1.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.267,10	1.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	503,20	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	763,90	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4016.2428			beneficios eventuais	133.867,98	598.764,93	154.752,20	348.683,15	146.253,00	322.574,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.867,98	598.764,93	154.752,20	348.683,15	146.253,00	322.574,95
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social	0,00	58.261,00	0,00	58.261,00	1.761,00	58.261,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	132.616,78	377.284,73	132.099,00	251.470,95	124.399,00	243.770,95
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	1.251,20	162.528,20	22.653,20	38.560,20	19.702,00	20.152,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	391,00	0,00	391,00	391,00	391,00
4016.2435			combate ao coronavirus covid-19	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	355.629,98	2.227.021,43	216.943,66	1.744.698,63	336.991,88	599.354,28
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	93.000,00	198.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	93.000,00	198.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	93.000,00	198.500,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	24.750,00	76.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	24.750,00	76.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	24.750,00	76.250,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	184.624,14	357.691,24	50.504,71	131.479,91	46.752,23	127.727,43
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	179.986,11	304.999,92	40.660,42	110.575,05	40.660,42	110.575,05



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	180.478,61	292.228,61	37.656,23	103.053,74	37.656,23	103.053,74
		3.1.90.11.43	13 salario	3.004,19	8.268,00	3.004,19	6.018,00	3.004,19	6.018,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-3.496,69	4.503,31	0,00	1.503,31	0,00	1.503,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.638,03	52.691,32	9.844,29	20.904,86	6.091,81	17.152,38
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.184,80	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	686,57	686,57	526,97	526,97	431,45	431,45
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	424,50	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.385,10	2.385,10	1.175,60	1.175,60	515,50	515,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	101,86	288,35	101,86	288,35	0,00	186,49
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35,50	967,50	12,00	932,00	12,00	932,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.175,00	657,86	1.888,70	657,86	1.888,70
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	22.400,00	2.800,00	9.100,00	2.800,00	9.100,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	134,60	497,04	134,60	497,04
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	946,00	9.346,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00
4018.2417			medida socio educativa-la	0,00	102.100,00	11.449,34	35.981,01	11.449,34	34.928,64
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	102.100,00	11.449,34	35.981,01	11.449,34	34.928,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	72.000,00	10.396,97	29.749,05	10.396,97	29.749,05
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.500,00	0,00	1.152,37	0,00	1.152,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	1.922,48	0,00	1.922,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	12.600,00	1.052,37	3.157,11	1.052,37	2.104,74
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a popul	57.005,84	238.230,19	40.989,61	48.237,71	47.040,31	47.948,21
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.005,84	238.230,19	40.989,61	48.237,71	47.040,31	47.948,21
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	40.923,00	63.587,70	14.370,50	19.399,70	19.399,70	19.399,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	5.960,60	5.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.235,03	1.398,53	0,00	163,50	163,50	163,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	6.316,71	6.316,71	289,50	289,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	119,74	203,24	119,74	203,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	157.209,25	26.209,87	27.994,87	27.357,37	27.994,87
4018.2435			combate ao coronavirus covid-19	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	666.624,54	6.693.851,56	765.757,52	3.517.410,81	897.559,66	1.946.758,15



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	12.153,74	1.845,25	5.413,39	1.903,90	5.413,39
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	0,00	12.153,74	1.845,25	5.413,39	1.903,90	5.413,39
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	12.153,74	1.845,25	5.413,39	1.903,90	5.413,39
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	12.153,74	1.845,25	5.413,39	1.903,90	5.413,39
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	0,00	12.153,74	1.845,25	5.413,39	1.903,90	5.413,39
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	4.549,83	88.720,39	6.940,10	12.473,33	6.862,90	12.142,82
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	1.264,79	4.074,79	186,17	266,36	186,17	266,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.264,79	4.074,79	186,17	266,36	186,17	266,36
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	380,79	380,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.050,00	106,17	186,36	106,17	186,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	884,00	2.644,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convivencia	3.285,04	84.645,60	6.753,93	12.206,97	6.676,73	11.876,46
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	48.355,00	2.062,68	6.192,47	2.062,68	5.939,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	18.000,00	1.809,37	5.415,92	1.809,37	5.415,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	18,33	0,00	18,33
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	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	4.500,00	253,31	758,22	253,31	504,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.285,04	36.290,60	4.691,25	6.014,50	4.614,05	5.937,30
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	35,10	105,30	35,10	105,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.795,29	2.795,29	391,20	391,20	314,00	314,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	483,75	483,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.135,00	839,23	1.952,49	839,23	1.952,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	730,00	65,16	204,95	65,16	204,95
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	21.840,56	3.360,56	3.360,56	3.360,56	3.360,56
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	531.875,76	14.686,69	357.449,44	40.936,69	119.711,32
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	26.250,00	78.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	26.250,00	78.750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	26.250,00	78.750,00
	4018.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do idoso	0,00	216.875,76	14.686,69	42.449,44	14.686,69	40.961,32
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	216.025,76	13.836,69	41.599,44	13.836,69	40.111,32



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	142.000,00	10.629,56	31.828,71	10.629,56	31.828,71
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.325,76	1.719,01	5.314,77	1.719,01	5.314,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.000,00	1.488,12	4.455,96	1.488,12	2.967,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.549,83	620.596,15	21.626,79	369.922,77	47.799,59	131.854,14
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	838.983,11	7.751.595,92	881.950,83	4.078.057,41	1.041.665,48	2.258.819,12
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	443.158,94	3.809.722,24	141.607,55	363.581,13	136.300,85	332.186,85
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	25.845,96	1.564.711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	25.845,96	1.564.711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	25.845,96	1.564.711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	339.473,90	1.120.651,89	54.887,64	106.515,70	49.383,12	85.609,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.573,90	730.251,89	54.887,64	106.515,70	49.383,12	85.609,33
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.646,00	0,00	446,00	446,00	446,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00	79,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	239,06	336,06	239,06	336,06	0,00	97,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	216,88	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	15.385,96	151.204,69	54.048,10	92.653,02	48.156,64	71.985,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	510,00	572.547,26	0,00	11.501,00	101,00	11.501,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	2.000,00	600,48	1.500,62	600,48	1.500,62
		4.4.00.00.00	investimentos	322.900,00	390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	322.900,00	390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	77.839,08	1.124.358,63	86.719,91	257.065,43	86.917,73	246.577,52
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.025.301,97	79.658,47	246.740,03	79.703,18	238.167,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	723.990,54	65.276,27	200.870,65	65.276,27	200.870,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.801,49	3.478,92	10.330,74	3.478,92	10.330,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.700,00	2.331,02	3.912,74	2.331,02	3.912,74
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.450,00	425,17	1.445,40	433,46	1.020,23
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.385,27	4.623,81	1.407,24	3.238,54
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	5.038,83	0,00	5.038,83	0,00	5.038,83
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	87.300,00	6.761,82	20.496,75	6.776,27	13.734,93
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	77.839,08	99.056,66	7.061,44	10.325,40	7.214,55	8.409,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	11.000,00	351,00	1.125,54	351,00	1.125,54



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	21.115,96	391.726,40	24.497,07	38.769,98	4.251,30	16.033,38
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	21.115,96	391.726,40	24.497,07	38.769,98	4.251,30	16.033,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	363.312,94	1.964,89	11.233,43	1.964,89	10.992,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	252.201,90	1.723,59	4.223,61	1.723,59	4.223,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.000,00	0,00	1.532,08	0,00	1.532,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.000,00	0,00	42,80	0,00	42,80
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	4.711,04	0,00	4.711,04	0,00	4.711,04
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	25.200,00	241,30	723,90	241,30	482,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.115,96	28.413,46	22.532,18	27.536,55	2.286,41	5.041,25
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	19.392,50	23.271,00	19.392,50	23.271,00	1.939,25	3.878,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	489,00	36,88	112,19	36,88	112,19
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	1.723,46	3.723,46	3.102,80	3.723,36	310,28	620,56
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	61.115,96	431.726,40	64.497,07	78.769,98	44.251,30	56.033,38
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	61.115,96	431.726,40	64.497,07	78.769,98	44.251,30	56.033,38
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5001		CIDADE LIMPA	2.200,00	131.731,71	2.200,00	2.358,75	0,00	158,75
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	2.200,00	131.731,71	2.200,00	2.358,75	0,00	158,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.200,00	131.731,71	2.200,00	2.358,75	0,00	158,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00	18,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	129.512,96	0,00	140,00	0,00	140,00
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	506,00	1.706,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5002.1037		arborizacao urbana	506,00	1.706,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	506,00	1.706,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	506,00	1.706,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	1.466,43	397.623,03	35.137,33	96.752,65	33.688,82	91.535,03
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	1.466,43	397.623,03	35.137,33	96.752,65	33.688,82	91.535,03



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	378.800,00	31.495,97	88.981,30	31.521,30	85.792,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	272.000,00	23.719,73	74.891,20	23.719,73	74.891,20
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	28.200,00	1.871,21	1.871,21	1.871,21	1.871,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.600,00	2.716,25	2.716,25	2.716,25	2.716,25
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.000,00	3.188,78	9.502,64	3.214,11	6.313,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.466,43	18.823,03	3.641,36	7.771,35	2.167,52	5.742,51
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	35,10	105,30	35,10	105,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	409,20	409,20	409,20	409,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	347,23	5.385,83	1.241,96	4.398,53	470,38	3.474,10
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.285,00	415,21	1.198,49	402,15	783,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	733,00	59,89	179,83	59,89	179,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	710,00	5.510,00	1.480,00	1.480,00	1.200,00	1.200,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.948,08	496.442,55	44.665,86	122.376,05	47.262,31	117.449,48
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	15.948,08	496.442,55	44.665,86	122.376,05	47.262,31	117.449,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.973,73	469.298,73	42.065,90	110.380,73	41.677,05	105.996,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	341.000,00	31.687,06	85.292,38	31.687,06	85.292,38
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	35.325,00	4.021,17	7.530,95	4.021,17	7.530,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	0,00	3.882,87	0,00	3.882,87
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	12.600,00	1.851,82	4.938,24	1.851,82	3.086,42
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.973,73	1.973,73	1.973,73	1.973,73	1.973,73	1.973,73
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	2.532,12	6.762,56	2.143,27	4.230,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.974,35	25.545,82	2.599,96	10.397,32	5.585,26	9.854,69
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.338,00	4.136,00	365,72	3.163,72	2.798,00	2.798,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	19,08	1.325,75	19,08	1.325,75	729,93	1.306,67
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	128,30	276,30	0,00	148,00	0,00	148,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	601,20	613,20	12,00	12,00	12,00	12,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.140,00	286,15	382,40	128,32	224,57
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.079,00	43,91	219,55	43,91	219,55
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.215,77	13.803,57	1.873,10	5.145,90	1.873,10	5.145,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	66,00	221.370,72	12.436,10	27.180,04	12.436,10	26.626,52
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	141.800,00	4.975,28	15.300,89	4.975,28	14.747,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	141.300,00	4.975,28	15.300,89	4.975,28	14.747,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.500,00	4.421,76	13.640,33	4.421,76	13.640,33



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	15.300,00	553,52	1.660,56	553,52	1.107,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	66,00	79.570,72	7.460,82	11.879,15	7.460,82	11.879,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66,00	79.570,72	7.460,82	11.879,15	7.460,82	11.879,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.027,82	4.650,00	6.877,82	4.650,00	6.877,82
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.465,00	2.810,82	5.001,33	2.810,82	5.001,33
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	90,50	317.708,79	30.219,40	71.605,94	30.733,50	69.640,70
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	7.124,83	5.824,83	5.824,83	5.824,83	5.824,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.224,83	2.224,83	2.224,83	2.224,83	2.224,83
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.224,83	2.224,83	2.224,83	2.224,83	2.224,83
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	309.956,46	24.394,57	65.244,11	24.371,67	63.278,87
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	309.956,46	24.394,57	65.244,11	24.371,67	63.278,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.000,00	17.593,62	52.739,92	17.593,62	52.739,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.156,46	4.835,71	6.692,17	4.835,71	6.692,17
		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	28.800,00	1.965,24	5.812,02	1.942,34	3.846,78
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	90,50	627,50	0,00	537,00	537,00	537,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	90,50	627,50	0,00	537,00	537,00	537,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	537,00	0,00	537,00	537,00	537,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.277,01	1.566.582,80	125.858,69	321.473,43	125.320,73	306.610,48
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	29.920,00	37.886,90	0,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	29.920,00	37.886,90	0,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.920,00	37.886,90	0,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	29.920,00	37.886,90	0,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	29.920,00	37.886,90	0,00	7.966,90	7.966,90	7.966,90



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	139.154,82	5.372.429,96	467.355,27	1.081.065,02	438.843,97	1.002.826,27
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	30.391,54	3.602.875,67	182.074,31	473.107,06	182.334,82	456.845,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.473.001,78	153.660,07	437.840,92	153.300,80	421.855,49
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.049.000,00	123.372,64	354.481,40	123.372,64	354.481,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	111.099,80	3.823,46	10.840,85	3.823,46	10.840,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	144.800,00	10.478,54	25.452,01	10.478,54	25.452,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.101,98	855,37	2.405,56	737,55	1.550,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	2.267,13	6.105,61	1.954,88	3.838,48
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	135.000,00	12.862,93	38.555,49	12.933,73	25.692,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.491,54	100.594,00	27.739,35	33.786,25	27.554,13	33.509,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	12.500,00	561,60	2.035,80	561,60	2.035,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	127,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	739,40	1.523,82	0,00	703,32	0,00	703,32
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	25.752,14	31.106,68	16.817,07	16.924,32	16.631,85	16.647,85
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.570,00	1.104,70	2.259,95	1.104,70	2.259,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	34.640,00	9.002,48	11.609,36	9.002,48	11.609,36
		4.4.00.00.00	investimentos	3.900,00	2.029.279,89	674,89	1.479,89	1.479,89	1.479,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	674,89	674,89	674,89	674,89	674,89
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00	805,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	0,00	2.086,00	10,00	486,00	10,00	486,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.086,00	10,00	486,00	10,00	486,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	441,00	0,00	441,00	0,00	441,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.645,00	10,00	45,00	10,00	45,00
	5001.2167		reciclagem de lixo	29.048,23	782.026,55	78.122,09	204.459,36	76.067,51	192.183,34
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	692.427,72	64.105,22	183.788,27	63.810,89	174.938,82
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	478.224,81	52.339,05	135.120,19	52.339,05	135.120,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	53.241,01	0,00	4.481,87	0,00	4.481,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	2.916,72	17.931,33	2.916,72	17.931,33
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	1.347,89	3.940,03	1.416,96	2.592,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	3.572,55	10.179,86	3.492,52	6.607,31
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	941,35	0,00	941,35	0,00	941,35
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	44.000,00	3.929,01	11.173,09	3.645,64	7.244,08
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	20,55	0,00	20,55	0,00	20,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.048,23	89.598,83	14.016,87	20.671,09	12.256,62	17.244,52
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	105,30	315,90	105,30	315,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	222,00	562,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.000,00	14.400,00	4.976,00	5.168,00	5.168,00	5.168,00



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	703,40	703,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.972,83	7.248,43	229,00	229,00	229,00	229,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	45.715,00	3.426,57	9.250,37	1.474,32	5.823,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	540,00	0,00	87,82	0,00	87,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.220,00	11.500,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
	5001.2168		varricao de ruas	12,00	744.511,29	95.988,61	195.514,52	95.999,33	191.719,54
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	395.554,79	33.055,06	80.010,23	32.265,78	76.227,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.000,00	29.272,08	66.099,97	29.272,08	66.099,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.754,79	0,00	1.754,79	0,00	1.754,79
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.800,00	0,00	2.970,90	0,00	2.970,90
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	203,96	611,88	203,96	407,92
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	540,60	1.621,80	540,60	1.081,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.000,00	3.038,42	6.950,89	2.249,14	3.912,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12,00	348.956,50	62.933,55	115.504,29	63.733,55	115.492,29
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.000,00	245,70	727,07	245,70	727,07
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.441,40	0,00	1.411,40	54,00	1.411,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	758,00	0,00	758,00	758,00	758,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12,00	7.674,00	7.674,00	7.674,00	7.662,00	7.662,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	330.083,10	55.013,85	104.933,82	55.013,85	104.933,82
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	79.485,95	239.585,10	110.880,26	206.369,83	84.038,71	160.463,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	79.485,95	239.585,10	110.880,26	206.369,83	84.038,71	160.463,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	52.203,65	95.794,11	57.401,89	92.891,15	35.008,85	61.212,11
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	1.648,00	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	7.268,75	81.852,17	37.569,78	71.255,04	33.112,97	59.166,23
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	18.365,55	60.290,82	14.260,59	40.575,64	15.916,89	40.085,64
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	217,10	1.345,35	280,00	1.128,25	393,60	1.128,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	217,10	1.345,35	280,00	1.128,25	393,60	1.128,25
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	180,00	456,34	0,00	276,34	0,00	276,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	458,31
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	37,10	150,70	0,00	113,60	113,60	113,60
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	403.795,77	1.605.425,18	230.422,91	440.391,29	238.932,10	428.945,05
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	403.795,77	1.605.425,18	230.422,91	440.391,29	238.932,10	428.945,05
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	690.989,06	59.467,04	179.663,94	59.746,11	173.149,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	485.000,00	50.233,11	142.608,07	50.233,11	142.608,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	51.989,06	1.125,78	6.898,24	1.125,78	6.898,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.000,00	1.593,48	10.751,01	1.593,48	10.751,01
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	225,15	732,73	300,20	507,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	596,76	1.942,08	795,68	1.345,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	5.692,76	16.731,81	5.697,86	11.039,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	403.795,77	881.820,37	147.637,12	228.111,60	146.570,24	223.180,03



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	868,80	868,80	868,80	868,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	320,20	320,20	320,20	320,20	320,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	252,56	7.462,96	7.334,06	7.334,06	7.210,40	7.210,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.488,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	14.866,41	25.315,44	3.736,16	10.297,17	7.126,74	9.823,06
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	502,21	502,21	502,21	502,21	502,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.485,00	341,80	758,81	341,80	758,81
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	387.328,00	839.897,76	133.433,49	206.649,15	129.968,49	203.184,15
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	32.615,75	23.318,75	32.615,75	32.615,75	32.615,75
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	11.215,75	7.318,75	11.215,75	11.215,75	11.215,75
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	542.950,59	6.977.855,14	697.778,18	1.521.456,31	677.776,07	1.431.771,32
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	593.147,60	8.582.324,84	823.636,87	1.850.896,64	811.063,70	1.746.348,70
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	111.293,79	285.200,71	48.228,79	127.943,22	48.669,09	127.708,52
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	24.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	24.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	24.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	681,60	5.031,60	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	681,60	5.031,60	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	681,60	5.031,60	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	10.265,74	15.157,74	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.265,74	15.157,74	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	10.265,74	10.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.892,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00
	3007.2109		participacao em competicoes	14.410,00	43.230,00	14.410,00	43.230,00	14.410,00	43.230,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.410,00	43.230,00	14.410,00	43.230,00	14.410,00	43.230,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.410,00	43.230,00	14.410,00	43.230,00	14.410,00	43.230,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	85.936,45	197.270,74	29.916,79	76.461,22	30.357,09	76.226,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	85.936,45	197.270,74	29.916,79	76.461,22	30.357,09	76.226,52
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-0,10	13.265,56	6.250,31	6.250,31	6.250,31	6.250,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	69,70	69,70	69,70	69,70	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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.460,36	12.015,59	7.631,90	9.594,63	8.306,90	9.594,63
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	8.083,28	8.213,28	130,00	130,00	130,00	130,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	12.083,52	16.053,40	2.589,68	3.187,38	2.424,68	3.022,38
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.350,00	173,36	490,19	173,36	490,19
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	64.239,69	138.351,21	6.439,84	50.107,01	6.439,84	50.107,01
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.294,00	1.576.114,26	139.795,83	410.350,56	138.964,03	391.622,64
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.294,00	1.576.114,26	139.795,83	410.350,56	138.964,03	391.622,64
		3.1.00.00.00	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.294,00	1.576.114,26	139.795,83	410.350,56	138.964,03	391.622,64
		3.1.00.00.00	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	1.474.075,66	129.662,54	381.227,24	129.608,11	365.495,53
		3.1.90.11.01	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	1.036.140,87	107.881,14	306.499,89	107.881,14	306.499,89
		3.1.90.11.43	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	107.000,00	6.049,69	9.940,65	6.049,69	9.940,65
		3.1.90.11.45	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	143.000,00	0,00	12.823,89	0,00	12.823,89
		3.1.90.13.01	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	17.800,00	883,78	2.895,57	1.128,01	2.011,79
		3.1.90.13.02	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	41.500,00	4.134,57	11.437,96	3.835,91	7.303,39
		3.1.90.94.99	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	5.634,79	0,00	5.634,79	0,00	5.634,79
		3.1.91.13.08	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	123.000,00	10.713,36	31.994,49	10.713,36	21.281,13
		3.3.00.00.00	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.294,00	102.038,60	10.133,29	29.123,32	9.355,92	26.127,11
		3.3.90.08.56	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	2.000,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.07	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	744,60	744,60	744,60	744,60	744,60
		3.3.90.39.17	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	97.300,00	8.493,77	27.112,20	8.302,40	24.701,99
		3.3.90.39.58	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	0,00	700,00	50,52	141,32	50,52	141,32
		3.3.90.39.99	funcionamento dos servicos de esporte e lazer	708,00	708,00	118,00	118,00	118,00	118,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	112.587,79	1.861.314,97	188.024,62	538.293,78	187.633,12	519.331,16
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	112.587,79	1.861.314,97	188.024,62	538.293,78	187.633,12	519.331,16
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	24.726,48	1.098.163,50	105.247,25	327.334,59	109.078,84	317.146,13
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	980,00	8.180,00
		3.3.00.00.00	promocao de festas e eventos tipicos	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	980,00	8.180,00
		3.3.90.39.99	promocao de festas e eventos tipicos	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	980,00	8.180,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	1.143,05	452.682,17	37.914,60	115.997,83	38.107,34	110.290,57
		3.1.00.00.00	funcionamento de espacos culturais	0,00	427.290,23	36.988,44	111.881,97	36.977,81	106.271,34
		3.1.90.11.01	funcionamento de espacos culturais	0,00	289.000,00	31.377,81	94.068,99	31.377,81	94.068,99
		3.1.90.11.43	funcionamento de espacos culturais	0,00	30.990,23	0,00	990,23	0,00	990,23
		3.1.90.11.45	funcionamento de espacos culturais	0,00	40.000,00	0,00	12,50	0,00	12,50
		3.1.90.13.01	funcionamento de espacos culturais	0,00	10.800,00	797,62	2.392,86	797,62	1.595,24



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.114,04	6.342,12	2.114,04	4.228,08
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	31.500,00	2.698,97	8.075,27	2.688,34	5.376,30
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.143,05	13.914,04	926,16	4.115,86	1.129,53	4.019,23
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	70,20	210,60	70,20	210,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	796,92	796,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.179,40	0,00	1.179,40	0,00	1.179,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	96,63	969,42	96,63	969,42	300,00	872,79
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.565,00	714,89	1.565,05	714,89	1.565,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	44,44	137,59	44,44	137,59
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002.2090			promocao de eventos culturais	0,00	224,82	0,00	224,82	224,82	224,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	224,82	0,00	224,82	224,82	224,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	224,82	0,00	224,82	224,82	224,82
3002.2093			manutencao da orquestra municipal	21.703,91	193.445,03	30.577,18	89.392,78	30.328,18	88.377,30
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	134.000,00	10.103,27	31.347,23	10.103,27	30.580,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.000,00	9.336,79	24.898,11	9.336,79	24.898,11
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	14.000,00	0,00	4.149,68	0,00	4.149,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	8.500,00	766,48	2.299,44	766,48	1.532,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.703,91	59.445,03	20.473,91	58.045,55	20.224,91	57.796,55
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.179,00	1.179,00	249,00	249,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.456,66	4.456,66	4.156,66	4.156,66	4.156,66	4.156,66
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	16.068,25	53.639,89	16.068,25	53.639,89	16.068,25	53.639,89
3002.2120			atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	336.830,89	28.355,07	85.441,07	28.368,10	81.975,35
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	336.830,89	28.355,07	85.441,07	28.368,10	81.975,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	231.000,00	24.889,35	72.858,99	24.889,35	72.858,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	24.520,89	0,00	2.291,72	0,00	2.291,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	38.700,00	3.465,72	10.290,36	3.478,75	6.824,64
3002.2376			manutencao do teatro municipal	1.879,52	106.800,59	8.400,40	28.098,09	11.070,40	28.098,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.879,52	106.800,59	8.400,40	28.098,09	11.070,40	28.098,09
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	503,75	503,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.375,77	1.375,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	95.406,00	8.021,60	24.891,85	8.021,60	24.891,85



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.01.00	3003 3003.2094	3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	930,00	78,80	236,24	78,80	236,24
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
			MEMORIA MUNICIPAL	857,16	39.241,86	2.024,75	4.965,03	2.021,06	4.181,89
			funcionamento do museu municipal e sala de arqui historico	857,16	39.241,86	2.024,75	4.965,03	2.021,06	4.181,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	857,16	13.345,86	1.601,75	4.144,03	1.598,06	3.360,89
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	478,95
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	649,36	649,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	185,50	0,00	185,50	15,84	185,50
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.900,00	783,14	2.242,07	763,61	1.458,93
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	550,00	44,36	135,26	44,36	135,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	1.214,25	474,25	592,25	474,25	592,25
4.4.00.00.00	investimentos	0,00	821,00	423,00	821,00	423,00	821,00		
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	821,00	423,00	821,00	423,00	821,00		
11.01.00	3006 3006.2103		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	13.019,47	498.514,28	47.705,49	136.878,94	43.882,52	126.698,52
			funcionamento da diretoria de cultura	13.019,47	498.514,28	47.705,49	136.878,94	43.882,52	126.698,52
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	415.560,37	33.258,01	106.006,58	33.258,01	102.105,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	295.000,00	29.357,17	84.371,56	29.357,17	84.371,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.960,37	0,00	4.114,96	0,00	4.114,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.800,00	0,00	5.865,39	0,00	5.865,39
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.800,00	3.900,84	11.654,67	3.900,84	7.753,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.019,47	78.159,02	12.852,58	26.077,47	9.029,61	19.797,89
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	82,68	807,34	0,00	454,66	0,00	454,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	642,97	0,00	521,97	0,00	521,97
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.308,34	5.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	598,55	0,00	598,55	0,00	598,55
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.100,00	7.727,43	0,00	786,91	89,21	786,91
		3.3.90.33.08	pedagogios	31,12	105,56	31,12	105,56	31,12	105,56
3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	600,00	6.400,00	3.750,00	5.200,00	3.750,00	5.200,00		



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.876,00	3.651,14	8.521,94	2.452,29	5.105,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	494,59	1.038,35	494,59	1.038,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.478,33	23.332,83	3.885,33	5.807,33	1.322,00	3.244,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	60,00	980,00	540,00	980,00	450,00	740,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	120,00	360,00	360,00	360,00	300,00	300,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.794,89	1.594,90	4.794,89	1.594,90	4.794,89
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	1.999,99
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.205,00	1.005,00	2.205,00	1.005,00	2.205,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	38.603,11	1.635.919,64	154.977,49	469.178,56	154.982,42	448.026,54
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	10.219,95	542.699,48	46.782,28	128.456,70	48.627,17	122.631,54
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10	2.312,10	2.312,10
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10	2.312,10	2.312,10
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10	2.312,10	2.312,10
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	10.219,95	540.387,38	46.782,28	126.144,60	46.315,07	120.319,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.230,54	454.510,54	34.356,02	105.917,04	34.637,64	101.954,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	329.966,47	27.979,18	86.731,01	27.979,18	86.731,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.933,53	0,00	2.795,32	0,00	2.795,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.100,00	1.183,88	2.805,39	1.183,88	2.805,39
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.150,21	1.150,21	1.150,21	1.150,21	1.150,21	1.150,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	47.700,00	3.962,42	12.354,78	4.244,04	8.392,36
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	80,33	80,33	80,33	80,33	80,33	80,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.989,41	85.876,84	12.426,26	20.227,56	11.677,43	18.364,82
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.670,36	4.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	532,76	813,84	43,58	153,08	43,58	153,08
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.025,70	1.277,50	93,00	251,80	122,80	251,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	1.160,00	290,00	580,00	290,00	580,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	1.788,39	1.788,39	1.788,39	1.788,39	747,35	747,35
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	47.000,00	4.167,61	7.690,84	4.062,95	7.069,14
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.350,00	376,78	1.149,40	376,78	1.149,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	18.244,55	5.086,50	7.752,85	5.453,57	7.552,85



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.219,95	542.699,48	46.782,28	128.456,70	48.627,17	122.631,54
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	48.823,06	2.178.619,12	201.759,77	597.635,26	203.609,59	570.658,08
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	6.746,07	1.091.098,76	101.648,33	276.388,43	99.483,64	266.479,98
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	6.746,07	1.091.098,76	101.648,33	276.388,43	99.483,64	266.479,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.030.546,34	81.823,84	235.098,01	81.538,79	227.213,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	744.000,00	65.923,24	192.602,99	65.923,24	192.602,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	76.646,34	2.067,56	5.333,41	2.067,56	5.333,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	103.000,00	5.948,45	14.282,07	5.948,45	14.282,07
		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	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	90.000,00	7.884,59	22.879,54	7.599,54	14.994,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.996,07	53.622,42	12.894,49	34.360,42	11.764,85	33.086,56
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	49,50	193,72	0,00	144,22	144,22	144,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	315,50	917,89	387,39	387,39	387,39	387,39
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.457,24	7.371,72	2.457,24	7.371,72	2.457,24	7.371,72
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.669,00	2.988,00	5.976,00	2.988,00	5.976,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.665,00	1.283,83	1.637,35	639,97	993,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.750,00	184,20	431,15	184,20	431,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.173,83	19.655,09	5.293,83	18.112,59	4.663,83	17.482,59
		4.4.00.00.00	investimentos	750,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.180,00	6.180,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	6.746,07	1.091.098,76	101.648,33	276.388,43	99.483,64	266.479,98
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	5.690,00	199.762,80	11.012,80	14.072,80	14.072,80	14.072,80
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	5.690,00	199.762,80	11.012,80	14.072,80	14.072,80	14.072,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.690,00	6.883,80	1.193,80	1.193,80	1.193,80	1.193,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.193,80	1.193,80	1.193,80	1.193,80	1.193,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.879,00	9.819,00	12.879,00	12.879,00	12.879,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.942,00	882,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.690,00	199.762,80	11.012,80	14.072,80	14.072,80	14.072,80
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	12.436,07	1.290.861,56	112.661,13	290.461,23	113.556,44	280.552,78
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	395.067,46	14.248.020,93	1.081.675,15	3.203.728,31	1.070.101,23	3.050.707,90
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	162.762,14	4.544.920,13	233.476,38	994.501,31	238.908,27	978.067,60
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	161.378,12	4.522.354,52	230.950,58	982.454,74	231.311,27	966.153,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	148.716,20	3.547.552,13	192.023,11	847.652,13	192.023,11	847.652,13
		3.1.90.11.43	13 salario	-1.095,00	296.909,14	8.869,74	17.728,14	8.869,74	17.728,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.067,95	447.404,28	2.067,95	55.404,28	2.067,95	55.404,28
		3.1.90.11.50	salario maternidade	4.137,59	4.137,59	4.137,59	4.137,59	4.137,59	4.137,59
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	7.342,15	7.342,15	7.342,15	7.342,15	7.342,15	7.342,15
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	193.000,00	16.300,81	49.981,22	16.661,50	33.680,41
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23	209,23
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.384,02	22.565,61	2.525,80	12.046,57	7.597,00	11.913,67
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.500,00	315,90	947,70	315,90	947,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	241,00	3.081,10	1.127,00	3.081,10	2.351,90	3.081,10
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	6.345,60	0,00	6.345,60	3.979,20	6.345,60
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00	129,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	930,06	930,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.766,74	650,00	810,12	650,00	810,12
	1001.2002		atendimento odontologico	44.856,02	1.497.409,45	68.577,28	135.553,84	63.998,51	117.117,84
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	38.135,00	1.434.952,31	63.597,66	118.478,60	63.602,81	104.626,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	38.135,00	1.034.960,86	48.712,67	73.138,53	48.712,67	73.138,53



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	103.591,45	1.032,91	3.824,36	1.032,91	3.824,36
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	162.000,00	13.852,08	41.515,71	13.857,23	27.663,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.721,02	62.457,14	4.979,62	17.075,24	395,70	12.491,32
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.500,00	245,70	737,10	245,70	737,10
		3.3.90.30.09	material farmacologico	75,50	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.021,92	14.852,22	4.583,92	12.786,42	0,00	8.202,50
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	41.525,76	0,00	3.321,66	0,00	3.321,66
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06
1001.2007			atendimento de unidades do esf	177.449,30	5.664.128,43	571.948,15	1.455.452,59	559.516,68	1.360.249,83
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	20.000,00	4.968.942,51	463.769,04	1.153.178,75	463.313,10	1.102.820,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.000,00	3.589.466,89	385.603,99	859.725,31	385.603,99	859.725,31
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	372.375,62	14.741,26	27.694,87	14.741,26	27.694,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	491.800,00	11.274,03	112.764,55	11.274,03	112.764,55
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.000,00	1.791,52	4.239,99	1.791,52	4.239,99
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	26.000,00	1.408,51	3.182,23	884,70	1.773,72
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	468.000,00	48.949,73	145.571,80	49.017,60	96.622,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	157.449,30	694.465,92	107.459,11	301.553,84	95.483,58	256.709,32
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	10.000,00	1.017,90	3.053,70	1.017,90	3.053,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	12.644,00	12.644,00	1.594,00	1.594,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.890,97	2.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	54.380,83	54.959,98	6.255,65	6.255,65	5.727,15	5.727,15
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	999,42	999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	9.273,71	11.118,71	440,00	2.285,00	1.845,00	1.845,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	73.888,23	281.754,42	77.796,80	179.510,43	66.845,47	138.095,11
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	208.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	951,64	951,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	2.550,00	1.350,00	2.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	88.076,28	2.955,46	85.355,76	2.698,06	84.538,36
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
		3.3.90.48.99	demaix auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
1001.2008			programa agentes comunitarios da saude - pacs	10.000,00	2.541.562,92	207.673,34	618.220,57	207.677,77	595.272,63
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	10.000,00	2.518.042,92	205.569,14	611.837,77	205.573,57	588.889,83



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.000,00	1.849.301,12	166.332,92	489.729,08	166.332,92	489.729,08
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	182.177,43	6.096,50	16.335,71	6.096,50	16.335,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.100,00	10.191,78	33.499,94	10.191,78	33.499,94
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	3.363,69	0,00	3.363,69	0,00	3.363,69
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	237.000,00	22.947,94	68.808,67	22.952,37	45.860,73
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	100,68	0,00	100,68	0,00	100,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	23.520,00	2.104,20	6.382,80	2.104,20	6.382,80
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	21.000,00	1.474,20	4.492,80	1.474,20	4.492,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	2.520,00	630,00	1.890,00	630,00	1.890,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	254.668,29	6.523.308,49	778.086,05	2.121.550,32	778.696,50	2.032.260,38
	1002.2014		atendimentos em especialidades	86.821,94	2.681.615,19	330.582,71	949.826,97	345.398,55	916.580,79
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.306.688,72	237.015,86	712.259,62	237.100,81	685.420,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.634.000,00	195.409,09	564.511,74	195.409,09	564.511,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	175.128,72	8.958,17	17.750,88	8.958,17	17.750,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	225.000,00	5.809,27	42.950,26	5.809,27	42.950,26
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	0,00	6.286,48	0,00	6.286,48
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.560,00	1.060,11	3.222,24	1.083,75	2.162,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.000,00	2.809,80	8.540,46	2.872,44	5.730,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	228.000,00	22.969,42	68.997,56	22.968,09	46.028,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	86.821,94	372.143,90	90.784,28	234.784,78	105.515,17	228.377,93
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	210,60	842,40	210,60	842,40
		3.3.90.30.09	material farmacologico	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	209,23	209,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	244,50	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	138,25	138,25	138,25	138,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	33,60	33,60	33,60	33,60	33,60
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.213,10	5.213,10	5.213,10	5.213,10	5.213,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.003,25	107.362,17	6.368,92	103.326,12	8.604,12	102.642,12
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	1.374,84	1.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	6.586,23	75.794,65	57.898,27	72.779,01	66.967,81	69.317,41
		3.3.90.39.04	direitos autorais	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	36.660,00	8.234,40	24.191,80	8.234,40	24.191,80
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.379,14	130.808,06	11.295,14	26.418,50	15.782,54	25.218,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.782,57	2.782,57	2.782,57	2.782,57	2.782,57
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2016	4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.062,57	2.062,57	2.062,57	2.062,57	2.062,57
			transporte para tratamento fora de domicilio	99.056,52	1.624.206,59	217.065,40	519.285,44	204.831,32	479.525,56
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	104,13	1.326.558,26	109.858,70	303.618,96	109.506,21	293.648,97
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	942.708,26	92.565,17	261.479,89	92.565,17	261.479,89
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	130.000,00	7.323,54	13.031,89	7.323,54	13.031,89
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	152.000,00	9.969,99	29.107,18	9.617,50	19.137,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.952,39	297.648,33	107.206,70	215.666,48	95.325,11	185.876,59
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	70,20	421,20	70,20	421,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	35.367,36	111.544,44	50.592,46	105.001,81	35.534,44	80.503,29
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70	88,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	332,65	332,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	29.873,53	85.369,77	24.952,07	50.132,72	26.501,50	45.941,35
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.007,25	1.425,00	3.402,25	1.425,00	3.402,25
		3.3.90.33.08	pedagogios	8.566,43	24.597,46	8.566,43	24.597,46	8.566,43	24.597,46
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	24.723,72	55.964,02	20.267,80	30.778,30	21.894,80	29.678,30
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	0,00	1.244,04	1.244,04	1.244,04	1.244,04	1.244,04
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	448.410,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	448.410,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	448.410,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ	48.799,85	145.585,15	48.799,85	145.585,15	48.799,85	145.585,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	48.799,85	145.585,15	48.799,85	145.585,15	48.799,85	145.585,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.799,85	145.585,15	48.799,85	145.585,15	48.799,85	145.585,15
	1002.2391		regime de adiantamento	19.989,98	49.944,33	19.989,98	49.944,33	19.989,98	49.944,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.989,98	49.944,33	19.989,98	49.944,33	19.989,98	49.944,33
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	19.989,98	49.944,33	19.989,98	49.944,33	19.989,98	49.944,33
	1002.2399		rais mulher	0,00	475.353,55	41.409,57	118.777,77	39.246,56	112.257,18
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	468.973,12	38.871,17	115.476,14	38.876,10	111.203,55
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.075,62	30.608,28	84.923,17	30.608,28	84.923,17
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.437,50	1.330,10	1.330,10	1.330,10	1.330,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.700,00	0,00	8.439,12	0,00	8.439,12
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	2.660,20	7.980,60	2.660,20	7.980,60
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	39.600,00	4.272,59	12.803,15	4.277,52	8.530,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.380,43	2.538,40	3.301,63	370,46	1.053,63
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	32,37	0,00	32,37	0,00	32,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.548,06	2.248,00	2.548,06	80,06	300,06



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2400		saude mental	0,00	1.098.193,68	84.238,54	266.130,66	84.430,24	256.367,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.096.276,20	83.654,05	264.873,18	83.845,75	255.109,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	787.362,00	73.890,76	206.900,64	73.890,76	206.900,64
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	81.064,20	0,00	6.693,43	0,00	6.693,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	105.850,00	0,00	21.726,22	0,00	21.726,22
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	113.000,00	9.763,29	29.552,89	9.954,99	19.789,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.332,99	0,00	672,99	0,00	672,99
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	489,67	0,00	489,67	0,00	489,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	103,32	0,00	103,32	0,00	103,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	584,49	584,49	584,49	584,49	584,49
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	2.511.284,00	19.562.290,03	3.030.202,97	8.886.028,64	3.261.158,15	6.530.978,08
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	557.990,93	13.066.763,39	1.076.909,90	2.390.502,00	1.050.215,08	2.354.301,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	557.990,93	13.066.763,39	1.076.909,90	2.390.502,00	1.050.215,08	2.354.301,44
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	10.716,05	23.296,05	18.260,65	18.260,65	13.570,00	13.570,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.060,00	1.701,75	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	402,56	402,56	122,90	122,90	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	40,00	4.403,70	4.403,70	4.403,70	4.403,70	4.403,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	56.211,79	148.696,54	49.310,25	108.311,42	27.311,88	78.307,31
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.904,20	0,00	7.904,20	0,00	7.904,20
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	3.168,40	3.168,40	3.168,40	3.168,40	3.168,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	487.931,63	12.875.561,29	1.000.261,10	2.246.947,83	1.001.761,10	2.246.947,83
	1003.2013		servicos hospitalares	707.293,07	2.157.526,64	707.293,07	2.157.526,64	707.293,07	2.157.526,64
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	707.293,07	2.157.526,64	707.293,07	2.157.526,64	707.293,07	2.157.526,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	707.293,07	2.157.526,64	707.293,07	2.157.526,64	707.293,07	2.157.526,64
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	1.246.000,00	4.338.000,00	1.246.000,00	4.338.000,00	1.503.650,00	2.019.150,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	996.000,00	4.088.000,00	996.000,00	4.088.000,00	1.253.650,00	1.769.150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	996.000,00	4.088.000,00	996.000,00	4.088.000,00	1.253.650,00	1.769.150,00
		4.4.00.00.00	investimentos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		4.4.50.42.00	auxilios	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	41.273,16	1.478.497,00	173.235,68	459.453,06	172.259,09	437.162,14
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	2.699,09	266.354,02	30.170,09	90.204,27	30.143,41	87.426,51
			vigilancia sanitaria						



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.949,09	264.240,02	29.420,09	88.590,27	29.393,41	85.812,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	187.511,72	24.693,24	68.019,55	24.693,24	68.019,55
		3.1.90.11.43	13 salario	1.949,09	24.210,42	1.949,09	6.022,92	1.949,09	6.022,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	30.517,88	0,00	6.267,88	0,00	6.267,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	2.777,76	8.279,92	2.751,08	5.502,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.364,00	0,00	864,00	0,00	864,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00
		4.4.00.00.00	investimentos	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	12.581,12	782.585,15	54.663,70	163.048,51	52.036,31	154.781,95
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	767.775,72	50.226,00	158.297,20	50.228,90	152.760,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	547.350,00	39.804,61	124.739,32	39.804,61	124.739,32
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	58.449,80	0,00	3.344,55	0,00	3.344,55
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.625,92	4.884,87	13.608,53	4.884,87	13.608,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	82.000,00	5.536,52	16.604,80	5.539,42	11.068,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.789,12	14.017,43	4.437,70	4.751,31	1.807,41	2.021,27
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	175,50	70,20	175,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.819,00	2.967,25	2.839,00	2.967,25	1.737,21	1.765,71
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	1.528,50	1.528,50	1.528,50	1.528,50	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	608,62	608,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06
		4.4.00.00.00	investimentos	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1004.2227		controle de zoonoses	25.992,95	429.557,83	88.401,89	206.200,28	90.079,37	194.953,68
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	283.653,09	46.926,25	143.072,99	46.950,16	138.099,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	201.000,00	40.849,87	115.212,02	40.849,87	115.212,02
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	23.503,09	1.102,77	3.805,86	1.102,77	3.805,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	27.800,00	0,00	9.183,53	0,00	9.183,53
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.000,00	4.973,61	14.871,58	4.997,52	9.897,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.992,95	144.107,49	41.475,64	61.330,04	41.331,96	55.057,05
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	105,30	351,00	105,30	351,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	16.007,86	16.007,86	971,25	971,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	4.992,50	5.283,53	208,53	208,53	208,53	208,53



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	0,00	2.849,80	2.803,80	2.803,80	2.803,80	2.803,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.060,01	1.060,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.002,52	35.341,30	21.199,85	30.899,08	27.099,21	30.669,13
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	67.920,37	9.702,91	19.405,82	9.702,91	19.405,82
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-178,00	10.936,56	6.334,00	6.540,56	1.262,21	1.468,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.797,25	0,00	1.797,25	1.797,25	1.797,25
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.797,25	0,00	1.797,25	1.797,25	1.797,25
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	193.033,68	1.312.167,27	194.932,14	546.629,20	220.019,21	494.989,93
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	193.033,68	1.312.167,27	194.932,14	546.629,20	220.019,21	494.989,93
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.000,00	752.208,86	57.379,66	173.014,99	57.379,66	166.639,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.000,00	543.533,86	48.845,10	137.288,25	48.845,10	137.288,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.025,00	2.159,27	3.222,99	2.159,27	3.222,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.700,00	0,00	13.536,93	0,00	13.536,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	73.000,00	6.375,29	18.966,82	6.375,29	12.591,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	191.033,68	559.958,41	137.552,48	373.614,21	162.639,55	328.350,23
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	141.040,56	208.887,26	88.881,68	88.881,68	64.845,61	64.845,61
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	49.993,12	350.571,15	48.670,80	284.732,53	97.793,94	263.504,62
13.01.00	1009		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	1.691.617,10	5.423.711,29	2.587.887,80	3.394.953,31	2.491.675,82	3.265.457,59
	1009.2039		manutencao e conservacao da diretoria de saude	133.780,31	2.394.995,56	325.428,27	909.473,06	318.696,78	871.745,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	37.965,00	1.649.789,65	165.833,71	481.640,53	164.003,44	460.975,02
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.395,00	1.134.395,00	139.919,32	387.529,12	139.919,32	387.529,12
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	126.334,65	950,48	16.920,80	950,48	16.920,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	153.260,00	4.298,40	20.427,62	4.298,40	20.427,62
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.370,00	48.370,00	7.529,31	18.209,02	5.950,67	10.679,71
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	4.200,00	172.500,00	13.136,20	38.553,97	12.884,57	25.417,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.607,42	744.998,02	159.594,56	427.832,53	154.693,34	410.770,97
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	210,60	421,20	210,60	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.013,50	5.551,45	2.013,50	5.551,45	1.882,40	3.537,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	100,35	100,35	100,35	100,35	100,35	100,35
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.692,66	3.692,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	389,60	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.862,03	22.485,06	11.925,85	15.481,98	9.157,35	12.502,98
		3.3.90.36.07	estagiarios	688,03	2.761,23	688,03	2.761,23	688,03	2.761,23



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	44.025,62	5.903,66	11.807,32	5.903,66	11.807,32
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	307.000,00	46.764,27	114.438,92	45.462,65	103.069,86
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	87.000,00	7.730,25	23.360,03	7.730,25	23.360,03
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.021,25	5.509,25	1.017,75	5.397,25	1.017,75	5.397,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.420,00	37.262,80	6.670,30	21.792,80	6.390,30	21.512,80
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	76.000,00	226.000,00	76.000,00	226.000,00	76.000,00	226.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	207,89	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	207,89	207,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	2.265,00	4.710,00	2.265,00	4.710,00	2.265,00	4.710,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.265,00	4.710,00	2.265,00	4.710,00	2.265,00	4.710,00
	1009.2435	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.265,00	4.710,00	2.265,00	4.710,00	2.265,00	4.710,00
			combate ao coronavirus covid-19	1.555.571,79	3.024.005,73	2.260.194,53	2.480.770,25	2.170.714,04	2.389.001,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.551.922,07	3.020.356,01	2.257.194,53	2.477.770,25	2.167.714,04	2.386.001,60
		3.3.90.30.09	material farmacologico	126.101,00	128.861,00	7.200,00	7.200,00	6.192,00	6.192,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	86.635,94	86.635,94	9.819,00	9.819,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.513,22	2.513,22	2.513,22	2.513,22	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	215,59	215,59	215,59	215,59	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.852,37	4.852,37	3.668,19	3.668,19	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	133,20	133,20	133,20	133,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	13.500,00	41.655,00	28.155,00	28.155,00	28.155,00	28.155,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	18.837,00	18.837,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	267.452,25	436.421,41	149.847,25	203.655,41	77.723,96	129.243,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	981,54	0,00	981,54	0,00	981,54
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	122.843,96	30.711,16	61.422,32	30.711,16	61.422,32
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	18.117,50	27.607,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50	2.372,50
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.012.900,00	2.148.134,28	2.004.759,42	2.139.834,28	2.004.759,42	2.139.834,28
		4.4.00.00.00	investimentos	3.649,72	3.649,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	649,72	649,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.086.943,69	48.547.995,01	7.846.019,79	18.612.342,84	7.993.910,00	15.811.556,02
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	5.086.943,69	48.547.995,01	7.846.019,79	18.612.342,84	7.993.910,00	15.811.556,02
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	610,00	648.260,84	43.278,43	132.325,78	42.539,33	126.831,63



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	610,00	648.260,84	43.278,43	132.325,78	42.539,33	126.831,63
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	641.725,00	41.945,80	129.966,85	41.934,11	125.286,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	453.000,00	33.871,18	94.247,76	33.871,18	94.247,76
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.875,00	0,00	3.980,24	0,00	3.980,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.500,00	9,27	7.839,41	9,27	7.839,41
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	3.385,29	10.006,76	3.385,29	10.006,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	45.000,00	4.680,06	13.892,68	4.668,37	9.212,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	610,00	6.535,84	1.332,63	2.358,93	605,22	1.544,84
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	268,34	70,20	268,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	34,90	34,90	34,90	34,90	34,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.848,00	345,00	690,00	345,00	690,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.219,94	119,53	292,69	155,12	241,60
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	610,00	648.260,84	43.278,43	132.325,78	42.539,33	126.831,63
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	181.556,55	479.635,93	158.493,23	437.851,98	161.948,73	434.614,48
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	181.556,55	479.635,93	158.493,23	437.851,98	161.948,73	434.614,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	181.556,55	479.635,93	158.493,23	437.851,98	161.948,73	434.614,48
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	11.642,60	18.446,35	3.237,50	10.041,25	3.620,00	6.803,75
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	18.736,55	30.668,68	8.999,63	8.999,63	8.999,63	8.999,63
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	17.045,80	25.979,80	11.614,00	16.368,00	14.238,00	16.368,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	931,60	3.432,70	1.292,10	2.984,70	1.292,10	2.984,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	133.200,00	398.800,00	133.200,00	398.800,00	133.200,00	398.800,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	181.556,55	479.635,93	158.493,23	437.851,98	161.948,73	434.614,48
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	250,00	118.999,00	8.957,50	27.354,96	8.707,50	26.149,39
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	250,00	18.099,00	628,33	1.765,52	378,33	1.515,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,00	18.099,00	628,33	1.765,52	378,33	1.515,52
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	699,00	250,00	699,00	0,00	449,00



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.900,00	378,33	1.066,52	378,33	1.066,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	100.900,00	8.329,17	25.589,44	8.329,17	24.633,87
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	100.900,00	8.329,17	25.589,44	8.329,17	24.633,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	71.775,00	7.373,60	22.682,37	7.373,60	22.682,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	0,00	5,50	0,00	5,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.700,00	955,57	2.901,57	955,57	1.946,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	250,00	118.999,00	8.957,50	27.354,96	8.707,50	26.149,39
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	250,00	627.776,44	50.025,10	150.289,42	48.164,39	143.056,80
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	250,00	627.776,44	50.025,10	150.289,42	48.164,39	143.056,80
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	566.805,36	41.685,27	135.056,55	41.685,27	130.275,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	399.443,77	32.242,44	101.622,50	32.242,44	101.622,50
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.332,51	0,00	1.332,51	0,00	1.332,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	4.662,16	10.732,48	4.662,16	10.732,48
		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	6.706,06	0,00	6.706,06	0,00	6.706,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.000,00	4.780,67	14.339,98	4.780,67	9.559,31
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	323,02	0,00	323,02	0,00	323,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250,00	60.971,08	8.339,83	15.232,87	6.479,12	12.780,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	210,60	70,20	210,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	250,00	564,00	324,00	564,00	74,00	314,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	43.301,00	5.152,00	10.181,00	5.152,00	10.181,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	168,54	0,00	168,54	0,00	168,54
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.150,00	491,95	1.623,34	591,24	1.131,39
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	7.396,00	2.103,20	2.103,20	393,20	393,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.557,83	48,48	48,48	48,48	48,48
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	33,71	0,00	33,71	0,00	33,71
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	250,00	627.776,44	50.025,10	150.289,42	48.164,39	143.056,80
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	182.666,55	1.874.672,21	260.754,26	747.822,14	261.359,95	730.652,30
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	31.043,28	1.049.927,52	107.511,29	310.873,98	108.367,30	291.070,88



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	144.840,00	10.288,97	23.136,52	10.288,97	23.136,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	144.840,00	10.288,97	23.136,52	10.288,97	23.136,52
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.000,00	9.000,00	20.500,00	9.000,00	20.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.240,00	1.245,06	2.504,75	1.245,06	2.504,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	43,91	131,77	43,91	131,77
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	968,00	2.904,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	968,00	2.904,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	968,00	2.904,00
	6002.2415		geracao de emprego e renda	5.502,54	819.120,52	71.681,58	201.770,46	71.569,59	190.679,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	721.250,00	57.515,30	171.912,32	59.269,56	165.260,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	485.000,00	42.037,91	129.413,01	42.037,91	129.413,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.250,00	4.378,23	6.178,57	4.378,23	6.178,57
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	2.609,88	8.253,21	2.609,88	8.253,21
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	1.837,18	7.639,08	1.837,18	7.639,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	2.050,67	5.946,94	3.470,88	3.896,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	79.000,00	4.601,43	14.481,51	4.935,48	9.880,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.502,54	92.370,53	9.666,28	24.358,15	12.165,03	24.284,15
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.500,00	351,00	1.017,90	351,00	1.017,90
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	222,00	74,00	74,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	262,68	425,88	173,28	173,28	173,28	173,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.988,69	0,00	1.988,69	877,75	1.988,69
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.746,66	2.432,66	0,00	686,00	415,00	686,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	135,00	561,30	426,30	426,30	426,30	426,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.080,60	1.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	11,96	4.631,96	1.278,10	3.870,00	2.558,10	3.870,00
		3.3.90.33.08	pedagios	18,92	56,76	18,92	56,76	18,92	56,76
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.160,00	1.464,04	3.164,26	1.464,04	3.164,26
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.960,00	576,88	1.803,39	576,88	1.803,39
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	300,00	150,00	300,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.246,72	52.991,57	5.153,76	10.797,57	5.153,76	10.797,57
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.499,99	4.500,00	5.499,99	135,00	1.134,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	135,00	135,00
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	25.540,74	74.351,00	25.540,74	74.351,00	25.540,74	74.351,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.540,74	74.351,00	25.540,74	74.351,00	25.540,74	74.351,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	25.540,74	74.351,00	25.540,74	74.351,00	25.540,74	74.351,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31.043,28	1.049.927,52	107.511,29	310.873,98	108.367,30	291.070,88
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31.043,28	1.049.927,52	107.511,29	310.873,98	108.367,30	291.070,88



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	215.155,96	11.909.950,94	1.130.163,73	3.288.286,68	1.119.909,01	2.503.438,98
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	17.000,00	42.164,48	7.559,44	23.563,87	9.195,56	18.617,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.000,00	42.164,48	7.559,44	23.563,87	9.195,56	18.617,63
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	17.000,00	34.000,00	6.259,68	20.973,19	8.195,68	16.326,83
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	8.164,48	1.299,76	2.590,68	999,88	2.290,80
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	1.050.124,55	83.297,95	231.239,27	83.549,19	223.088,61
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.035.004,99	73.297,68	220.058,11	73.548,92	211.907,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	719.135,00	58.448,14	175.470,36	58.448,14	175.470,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	81.569,99	5.496,27	12.666,26	5.496,27	12.666,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.300,00	1.202,61	7.106,45	1.202,61	7.106,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	126.000,00	8.150,66	24.815,04	8.401,90	16.664,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.119,56	10.000,27	11.181,16	10.000,27	11.181,16
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	175,50	561,60	175,50	561,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00	3.138,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	794,79	0,00	794,79	0,00	794,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.536,77	6.536,77	6.536,77	6.536,77	6.536,77
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	144.847,08	10.546.764,30	1.008.663,43	2.978.160,63	996.521,35	2.206.409,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.197,08	10.530.158,41	997.007,54	2.966.504,74	990.440,46	2.200.328,94
		3.3.90.33.08	pedagogos	42,72	211,76	42,72	211,76	42,72	211,76
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	239.830,00	20.058,00	39.250,00	20.058,00	39.250,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	753,56	2.378,98	753,56	2.378,98	753,56	2.378,98
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	83.590,00	18.360,00	28.510,00	9.180,00	19.330,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	308.000,00	24.003,45	67.666,08	26.116,37	63.707,98
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	100.000,00	68.377,24	78.143,47	68.377,24	78.143,47
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	157,77	165.995,23	8.468,84	18.691,50	8.968,84	18.691,50
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	48.174,89	159.100,46	19.387,89	42.440,27	19.387,89	42.440,27
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	1.454,27	102.694,54	1.454,27	102.694,54	1.454,27	102.694,54
		3.3.90.93.02	restituicoes	82.613,87	326.321,71	82.613,87	326.321,71	82.613,87	326.321,71
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	183,33	0,00	183,33	0,00	183,33
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	0,00	9.036.452,40	753.037,70	2.259.113,10	753.037,70	1.506.075,40
		4.4.00.00.00	investimentos	11.650,00	16.605,89	11.655,89	11.655,89	6.080,89	6.080,89
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.950,00	4.950,00	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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.125,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	736,89	736,89	736,89	736,89	736,89
	7001.2392		publicidade institucional	53.308,88	270.897,61	30.642,91	55.322,91	30.642,91	55.322,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.308,88	270.897,61	30.642,91	55.322,91	30.642,91	55.322,91
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	181.000,00	15.500,00	26.000,00	15.500,00	26.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	34.828,88	34.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.500,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	3.480,00	21.508,73	7.622,91	11.062,91	7.622,91	11.062,91
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.000,00	7.560,00	6.420,00	7.560,00	6.420,00	7.560,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	125.090,03	709.923,34	156.180,20	647.757,97	156.180,20	647.757,97
	9001.0001		pasep - geral	125.090,03	709.923,34	156.180,20	647.757,97	156.180,20	647.757,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	125.090,03	709.923,34	156.180,20	647.757,97	156.180,20	647.757,97
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	125.090,03	709.923,34	156.180,20	647.757,97	156.180,20	647.757,97
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	38.047,70	115.124,66	38.047,70	115.124,66	38.047,70	115.124,66
	9002.0006		servico da divida	38.047,70	115.124,66	38.047,70	115.124,66	38.047,70	115.124,66
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	2.127,52	7.364,12	2.127,52	7.364,12	2.127,52	7.364,12
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	2.127,52	7.364,12	2.127,52	7.364,12	2.127,52	7.364,12
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54	35.920,18	107.760,54
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	400.000,00	514.790,57	400.221,76	512.794,73	402.265,08	493.304,87
	9003.0012		pagamento de precatórios	400.000,00	514.790,57	400.221,76	512.794,73	402.265,08	493.304,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	400.000,00	514.790,57	400.221,76	512.794,73	402.265,08	493.304,87
		3.3.90.91.13	precatórios judiciais	400.000,00	488.552,95	400.000,00	488.552,95	400.000,00	488.552,95
		3.3.90.91.14	sentenças judiciais	0,00	26.237,62	221,76	24.241,78	2.265,08	4.751,92
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	778.293,69	13.249.789,51	1.724.613,39	4.563.964,04	1.716.401,99	3.759.626,48
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	778.293,69	13.249.789,51	1.724.613,39	4.563.964,04	1.716.401,99	3.759.626,48
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.073,95	1.626.370,61	132.450,83	382.154,04	132.254,88	366.446,72
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da infor cao	4.073,95	1.626.370,61	132.450,83	382.154,04	132.254,88	366.446,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.496.446,38	107.108,75	323.564,30	107.108,75	311.168,50



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.086.000,00	89.171,33	272.804,97	89.171,33	272.804,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	113.446,38	1.384,54	7.391,22	1.384,54	7.391,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	150.000,00	4.157,08	6.076,13	4.157,08	6.076,13
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	147.000,00	12.395,80	37.291,98	12.395,80	24.896,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.073,95	125.290,23	20.708,08	53.955,74	20.512,13	50.644,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	140,40	421,20	140,40	421,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	62,95	612,93	549,98	549,98	549,98	549,98
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	13.500,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.670,00	970,00	970,00	970,00	970,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.185,00	3.311,52	9.817,96	3.115,57	6.506,44
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	62.252,40	11.437,06	34.808,70	11.437,06	34.808,70
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.999,00	6.957,90	1.299,12	1.387,90	1.299,12	1.387,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00
17.01.00	7008		CONECTA CIDADAO - INTERNET GRATUITA	0,00	354,83	0,00	354,83	0,00	354,83
	7008.2407		ampliacao de erb's para retransmissao de sinal internet - conexao em imoveis	0,00	354,83	0,00	354,83	0,00	354,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	354,83	0,00	354,83	0,00	354,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	354,83	0,00	354,83	0,00	354,83
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.073,95	1.626.725,44	132.450,83	382.508,87	132.254,88	366.801,55
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	19.030,52	3.151.212,94	322.951,27	580.127,97	304.758,76	561.894,11
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	19.030,52	3.151.212,94	322.951,27	580.127,97	304.758,76	561.894,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.645,52	3.127.014,94	299.178,27	555.929,97	296.551,51	553.261,86
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	207,02	207,02	207,02	207,02	207,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.645,52	6.889,51	4.165,71	6.889,51	3.485,31	6.209,11
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.823,41	557,06	2.823,41	598,41	2.823,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.115.000,00	294.248,48	546.010,03	292.260,77	544.022,32
		4.4.00.00.00	investimentos	16.385,00	24.198,00	23.773,00	24.198,00	8.207,25	8.632,25
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.385,00	23.773,00	23.773,00	23.773,00	8.207,25	8.207,25
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	19.030,52	3.151.212,94	322.951,27	580.127,97	304.758,76	561.894,11



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

DATA 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 45

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 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.104,47	4.777.938,38	455.402,10	962.636,84	437.013,64	928.695,66
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	2.150.000,00	156.442,70	486.211,77	156.442,70	486.211,77
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.150.000,00	156.442,70	486.211,77	156.442,70	486.211,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.150.000,00	156.442,70	486.211,77	156.442,70	486.211,77
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.600.000,00	114.412,36	356.863,51	114.412,36	356.863,51
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	550.000,00	42.030,34	129.348,26	42.030,34	129.348,26
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.150.000,00	156.442,70	486.211,77	156.442,70	486.211,77
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.150.000,00	156.442,70	486.211,77	156.442,70	486.211,77
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.627,32	796.570,01	73.441,20	213.032,06	72.727,51	205.561,60
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	2.627,32	796.570,01	73.441,20	213.032,06	72.727,51	205.561,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	753.886,29	64.591,38	193.872,48	64.318,05	186.977,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	542.000,00	54.305,31	153.407,23	54.305,31	153.407,23
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	62.536,29	1.923,21	8.459,50	1.923,21	8.459,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.000,00	1.467,76	11.914,91	1.467,76	11.914,91
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	71.000,00	6.895,10	20.090,84	6.621,77	13.195,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.627,32	40.435,72	8.849,82	17.479,58	8.409,46	16.904,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	105,30	596,70	105,30	596,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	769,30	982,10	769,30	982,10	809,80	887,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	78,80	78,80	78,80	39,80	39,80
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	136,16	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.271,86	1.380,86	150,86	150,86	109,00	109,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	450,00	35.957,80	7.345,56	15.271,12	7.345,56	15.271,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.248,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	2.627,32	796.570,01	73.441,20	213.032,06	72.727,51	205.561,60



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 46

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 SUPRIMENTOS E LICITACOES	2.627,32	796.570,01	73.441,20	213.032,06	72.727,51	205.561,60
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	370.766,09	3.346.440,28	575.345,00	1.385.007,61	542.425,10	1.273.135,66
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	244.031,97	680.579,50	206.411,58	465.539,16	218.429,14	428.969,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	244.031,97	680.579,50	206.411,58	465.539,16	218.429,14	428.969,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	11.350,00	11.566,00	0,00	216,00	216,00	216,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	112,05	178,05	158,80	158,80	158,80	158,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	127,70	127,70	127,70	127,70	127,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	81,64	131,64	81,64	131,64	0,00	50,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	299,00	679,20	0,00	380,20	124,20	380,20
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	130.236,18	376.582,33	121.699,79	259.105,49	125.789,24	227.477,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	219,90	1.115,26	476,36	895,36	476,36	895,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.413,00	1.413,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	100.226,30	282.983,80	79.192,17	198.676,45	86.906,72	193.861,45
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	0,00	207,34	207,34	207,34	207,34	207,34
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.501,28	828,88	1.501,28	828,88	1.501,28
	5004.2178		abastecimento de veiculos	106.674,00	225.591,24	128.519,02	216.375,67	83.929,70	168.350,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	106.674,00	225.591,24	128.519,02	216.375,67	83.929,70	168.350,78
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	106.674,00	225.570,31	128.498,09	216.354,74	83.908,77	168.329,85
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	20,93	20,93	20,93	20,93	20,93
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	17.040,52	2.427.116,64	237.104,80	689.939,88	236.756,66	662.662,79
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	104,13	2.271.771,43	212.566,10	625.948,05	213.387,66	602.402,91
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	104,13	1.594.519,65	174.784,33	498.085,71	174.784,33	498.085,71
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	167.686,37	10.950,95	17.965,18	10.950,95	17.965,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.000,00	3.285,68	36.419,76	3.285,68	36.419,76
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	64.000,00	1.218,41	3.912,95	1.362,89	2.694,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	5.280,00	16.523,07	5.662,94	11.243,07
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.565,41	0,00	1.565,41	0,00	1.565,41
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	189.000,00	17.046,73	51.475,97	17.340,87	34.429,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.234,39	152.216,31	23.658,70	60.862,93	22.489,00	57.130,98
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	245,70	737,10	245,70	737,10
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	430,00	90,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	356,80	1.467,60	356,80	1.363,60	605,80	1.006,80
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	45,00	795,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	331,17	331,17	325,17	325,17	325,17	325,17
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	329,00	388,98	388,98	388,98	388,98	388,98



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47
		3.3.90.30.42	ferramentas	121,60	284,10	121,60	284,10	0,00	162,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.310,35	16.675,78	4.374,98	7.538,76	2.767,88	5.706,26
		3.3.90.33.08	pedagios	996,47	2.318,27	996,47	2.318,27	996,47	2.318,27
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.527,21	0,00	3.527,21	95,00	3.527,21
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	254,00	382,06	254,00	254,00	254,00	254,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	0,00	17.580,00	1.465,00	2.930,00	1.465,00	1.508,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	350,00	102.576,67	14.290,00	40.036,27	14.290,00	40.036,27
		4.4.00.00.00	investimentos	-298,00	3.128,90	880,00	3.128,90	880,00	3.128,90
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	-298,00	799,90	0,00	799,90	0,00	799,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.330,00	880,00	1.330,00	880,00	1.330,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	0,00	839,70	290,00	839,70	290,00	839,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	839,70	290,00	839,70	290,00	839,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	38,70	0,00	38,70	0,00	38,70
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	801,00	290,00	801,00	290,00	801,00
	5004.2391		regime de adiantamento	3.019,60	12.313,20	3.019,60	12.313,20	3.019,60	12.313,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.019,60	12.313,20	3.019,60	12.313,20	3.019,60	12.313,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.019,60	12.313,20	3.019,60	12.313,20	3.019,60	12.313,20
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	370.766,09	3.346.440,28	575.345,00	1.385.007,61	542.425,10	1.273.135,66
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	370.766,09	3.346.440,28	575.345,00	1.385.007,61	542.425,10	1.273.135,66
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	6.253,67	584.262,96	46.236,65	162.423,29	49.176,28	155.208,15
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	6.253,67	584.262,96	46.236,65	162.423,29	49.176,28	155.208,15
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	507.285,54	32.483,91	111.484,38	31.915,94	106.041,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	361.000,00	26.105,94	93.973,58	26.105,94	93.973,58
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.785,54	934,76	2.320,30	934,76	2.320,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.000,00	0,00	49,17	0,00	49,17
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	18.000,00	2.251,91	5.629,77	1.688,93	3.377,86
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	32.400,00	3.191,30	9.511,56	3.186,31	6.320,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.253,67	72.022,12	13.752,74	46.192,61	17.260,34	44.420,68
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	351,00	631,80	351,00	631,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 48

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.001,70	0,00	594,70	0,00	594,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.139,86	82,46	2.139,86	82,46	2.139,86
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	286,50	0,00	286,50	0,00	286,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00	30,00	4.492,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	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	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.991,47	30.249,86	7.067,43	27.103,40	10.704,72	25.967,17
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.600,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.782,20	2.782,20	2.782,20	2.782,20	2.782,20	2.782,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.250,00	880,01	1.371,23	397,32	735,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.140,00	175,64	526,92	175,64	526,92
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	480,00	4.567,00	1.474,00	3.151,00	1.797,00	3.151,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.955,30	0,00	4.746,30	0,00	4.746,30
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	4.327,80	0,00	4.327,80	0,00	4.327,80
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	6.253,67	584.262,96	46.236,65	162.423,29	49.176,28	155.208,15
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	6.253,67	584.262,96	46.236,65	162.423,29	49.176,28	155.208,15
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	5.204,00	216.413,89	2.220,89	5.982,89	2.220,89	5.751,89
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	5.204,00	216.413,89	2.220,89	5.982,89	2.220,89	5.751,89
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	205.200,00	1.881,00	5.643,00	1.881,00	5.412,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	4.950,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.500,00	231,00	693,00	231,00	462,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.580,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.580,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.624,00	3.963,89	339,89	339,89	339,89	339,89
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.624,00	3.963,89	339,89	339,89	339,89	339,89
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	5.204,00	216.413,89	2.220,89	5.982,89	2.220,89	5.751,89



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	33.750,00	1.206.189,03	40.200,61	109.135,90	59.017,87	106.276,82
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	33.750,00	1.206.189,03	40.200,61	109.135,90	59.017,87	106.276,82
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	823.670,00	18.870,33	51.556,55	18.870,33	48.697,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	543.000,00	13.484,03	40.452,09	13.484,03	40.452,09
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.250,00	2.527,22	2.527,22	2.527,22	2.527,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.000,00	2.859,08	8.577,24	2.859,08	5.718,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.750,00	110.679,03	21.330,28	57.579,35	40.147,54	57.579,35
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes	0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	235,20	0,00	235,20	0,00	235,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	22.642,96	19.290,00	22.589,76	19.568,90	22.589,76
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.100,00	1.862,13	5.130,79	1.862,13	5.130,79
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	400,00	60,15	180,73	60,15	180,73
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.548,00	118,00	4.194,00	1.158,00	4.194,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	25.054,37	0,00	25.054,37	17.498,36	25.054,37
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	271.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	110.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	33.750,00	1.206.189,03	40.200,61	109.135,90	59.017,87	106.276,82
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	329.067,53	975.703,97	71.112,52	199.877,28	60.687,69	175.124,22
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publi cas	3.609,00	175.820,86	9.980,06	79.965,02	10.225,40	79.965,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.609,00	175.820,86	9.980,06	79.965,02	10.225,40	79.965,02
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	480,00	1.543,14	817,80	1.063,14	1.063,14	1.063,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.129,00	3.328,60	199,60	199,60	199,60	199,60
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	2.000,00	45,00	132,36	45,00	132,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	168.949,12	8.917,66	78.569,92	8.917,66	78.569,92
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafe	323.116,00	339.876,00	7.200,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	323.116,00	323.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	323.116,00	323.116,00	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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 50

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	16.760,00	7.200,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	16.760,00	7.200,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	2.342,53	460.007,11	53.932,46	103.152,26	33.702,29	78.399,20
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	409.850,00	17.637,68	62.097,89	18.160,35	59.876,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.000,00	15.416,51	51.679,49	15.416,51	51.679,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.800,00	0,00	2.685,27	0,00	2.685,27
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	7.560,00	212,12	651,37	212,12	439,25
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.640,00	562,22	1.726,43	562,22	1.164,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.000,00	1.446,83	5.355,33	1.969,50	3.908,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.342,53	50.157,11	36.294,78	41.054,37	15.541,94	18.522,48
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	35,10	175,50	35,10	175,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.521,23	17.337,19	11.153,90	13.403,98	12.271,40	12.851,48
		3.3.90.33.08	pedagogos	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	655,27	2.293,43	655,27	2.293,43	655,27	2.293,43
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	1.650,00	1.650,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.780,00	387,92	969,65	386,36	859,04
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	534,00	44,06	131,88	44,06	131,88
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	88,78	313,84	233,78	233,78	145,00	145,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.021,40	3.960,00	4.021,40	330,00	391,40
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	1.050,34	2.650,60	637,03	2.237,29	637,03	2.237,29
	9001.0013		contribuicao ao funset	1.050,34	2.650,60	637,03	2.237,29	637,03	2.237,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.050,34	2.650,60	637,03	2.237,29	637,03	2.237,29
		3.3.20.41.00	contribuicoes	1.050,34	2.650,60	637,03	2.237,29	637,03	2.237,29
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	330.117,87	978.354,57	71.749,55	202.114,57	61.324,72	177.361,51
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	2.278.907,28	190.405,75	544.920,97	189.952,47	527.429,03
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	0,00	2.278.907,28	190.405,75	544.920,97	189.952,47	527.429,03
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.277.907,28	190.230,25	544.394,47	189.776,97	526.902,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.666.000,00	142.618,34	417.941,09	142.618,34	417.941,09
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	172.907,28	9.223,86	10.991,04	9.223,86	10.991,04
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	20.896,11	63.671,37	20.896,11	63.671,37
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	19.000,00	845,83	2.409,76	726,26	1.563,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	10.000,00	2.241,82	6.386,96	1.924,93	4.145,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	180.000,00	14.404,29	42.994,25	14.387,47	28.589,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.000,00	175,50	526,50	175,50	526,50
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	175,50	526,50	175,50	526,50



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 51

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	2.278.907,28	190.405,75	544.920,97	189.952,47	527.429,03
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	2.200,00	226.150,00	22.126,37	61.158,55	22.162,89	58.948,69
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	2.200,00	226.150,00	22.126,37	61.158,55	22.162,89	58.948,69
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	220.480,00	19.121,27	58.083,25	19.157,79	55.873,39
		3.1.90.11.01	ve vencimentos e salarios	0,00	160.000,00	15.272,56	48.952,66	15.272,56	48.952,66
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.650,00	0,00	843,98	0,00	843,98
		3.1.90.11.45	fe ferias - abono constitucional	0,00	22.200,00	1.638,85	1.638,85	1.638,85	1.638,85
		3.1.90.13.01	fg fgts	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	co contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.000,00	907,31	2.773,86	942,17	1.866,55
		3.1.91.13.08	co contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.700,00	1.302,55	3.873,90	1.304,21	2.571,35
		3.3.00.00.00	ou outras despesas correntes	2.200,00	5.670,00	3.005,10	3.075,30	3.005,10	3.075,30
		3.3.90.08.56	sa salario-familia	0,00	500,00	35,10	105,30	35,10	105,30
		3.3.90.30.99	ou outros materiais de consumo	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
		3.3.90.39.17	ma manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	2.200,00	226.150,00	22.126,37	61.158,55	22.162,89	58.948,69
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	371.271,87	4.906.014,77	326.703,17	923.312,88	334.678,84	875.767,94
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.950,00	224.325,00	4.714,03	13.738,27	4.714,03	13.159,36
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	3.950,00	224.325,00	4.714,03	13.738,27	4.714,03	13.159,36
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	220.375,00	4.714,03	13.738,27	4.714,03	13.159,36
		3.1.90.11.01	ve vencimentos e salarios	0,00	163.000,00	4.135,12	12.051,13	4.135,12	12.051,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	fe ferias - abono constitucional	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fg fgts	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	co contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	co contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	4.500,00	578,91	1.687,14	578,91	1.108,23
		3.3.00.00.00	ou outras despesas correntes	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	se servicos de publicidade e propaganda	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	3.950,00	224.325,00	4.714,03	13.738,27	4.714,03	13.159,36
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	3.950,00	224.325,00	4.714,03	13.738,27	4.714,03	13.159,36



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 05/05/2021

Mes : MARCO/2021

Pagina 52

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	7.959,24	350.369,14	25.606,48	78.764,96	24.692,48	75.052,27
	7001.2391		regime de adiantamento	-2.954,76	1.545,24	-2.954,76	1.545,24	-2.954,76	1.545,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.954,76	1.545,24	-2.954,76	1.545,24	-2.954,76	1.545,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.954,76	1.545,24	-2.954,76	1.545,24	-2.954,76	1.545,24
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	10.914,00	348.823,90	28.561,24	77.219,72	27.647,24	73.507,03
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.000,00	346.050,00	27.647,24	74.445,82	27.647,24	71.647,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	256.000,00	20.783,38	60.223,97	20.783,38	60.223,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	26.550,00	4.065,17	4.065,17	4.065,17	4.065,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.000,00	0,00	1.987,72	0,00	1.987,72
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	10.000,00	15.000,00	2.050,67	5.946,94	2.050,67	3.896,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.500,00	748,02	2.222,02	748,02	1.474,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	914,00	961,90	914,00	961,90	0,00	47,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	600,00	647,90	600,00	647,90	0,00	47,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	7.959,24	350.369,14	25.606,48	78.764,96	24.692,48	75.052,27
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	7.959,24	350.369,14	25.606,48	78.764,96	24.692,48	75.052,27
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	12.066.927,04	168.908.039,42	20.003.669,95	52.716.539,52	20.337.888,31	45.444.425,86

CPF-

CPF-