



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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	14.498,24	1.146.318,87	80.449,51	524.897,72	84.995,63	485.866,66
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	15.041,29	1.141.962,19	80.992,56	520.541,04	85.538,68	481.509,98
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.054.440,35	68.448,66	440.877,49	68.790,27	431.167,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	506.696,03	34.624,87	220.680,67	34.624,87	220.680,67
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	67.500,00	0,00	7.975,91	0,00	7.975,91
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	2.960,16	18.206,56	2.960,16	18.206,56
		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	190.000,00	21.154,03	127.424,27	21.154,03	127.424,27
		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	6.328,54	38.418,91	6.670,15	32.090,37
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	7.303,97	0,00	7.303,97	0,00	7.303,97
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	37.800,00	3.381,06	20.866,85	3.381,06	17.485,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.267,40	79.704,39	12.083,90	72.619,99	16.288,41	43.298,53
		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	207,40	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.796,74	13,90	1.796,74	13,90	1.796,74
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.29	material para audio, video e foto	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insgnias	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.021,95	89,00	2.021,95	104,73	2.021,95
		3.3.90.33.08	pedagogios	68,82	570,68	68,82	570,68	68,82	570,68
		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	17.453,25
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.122,18	17.454,18	10.422,18	13.154,18	10.422,18	13.154,18
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	8.377,56	0,00	8.377,56	698,13	3.490,65
		4.4.00.00.00	investimentos	773,89	7.817,45	460,00	7.043,56	460,00	7.043,56
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	299,00	2.598,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	474,89	5.219,45	460,00	4.744,56	460,00	4.744,56
	7001.2391		regime de adiantamento	-543,05	4.356,68	-543,05	4.356,68	-543,05	4.356,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-543,05	4.356,68	-543,05	4.356,68	-543,05	4.356,68
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-543,05	4.356,68	-543,05	4.356,68	-543,05	4.356,68
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	14.498,24	1.146.318,87	80.449,51	524.897,72	84.995,63	485.866,66
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	9.080,74	210.986,34	18.504,42	113.308,01	22.592,21	111.110,90



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	9.080,74	210.986,34	18.504,42	113.308,01	22.592,21	111.110,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	61.947,04	2.155,11	20.835,02	2.155,11	20.570,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	43.918,02	1.890,45	14.002,19	1.890,45	14.002,19
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.500,00	0,00	945,22	0,00	945,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	6.000,00	0,00	1.680,40	0,00	1.680,40
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	2.070,50	0,00	2.070,50	0,00	2.070,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	5.400,00	264,66	2.078,19	264,66	1.813,53
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.080,74	149.039,30	16.349,31	92.472,99	20.437,10	90.540,54
		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	2.480,21	15.881,00	3.991,89	15.433,34	5.265,22	15.433,34
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.884,72	299,12	598,24	299,12	299,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.430,44	36.294,81	3.946,69	25.956,32	5.384,28	25.956,32
		3.3.90.30.16	material de expediente	114,34	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	282,60	0,00	282,60	0,00	282,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.373,88	1.173,08	2.373,88	643,08	1.647,88
		3.3.90.30.42	ferramentas	661,80	661,80	661,80	661,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.243,95	7.335,89	245,53	5.109,02	524,20	4.863,49
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.940,00	1.495,32	12.421,32	1.495,32	12.421,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.560,00	164,59	1.600,24	164,59	1.600,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	55.210,26	4.371,29	28.036,23	6.661,29	28.036,23
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	9.080,74	210.986,34	18.504,42	113.308,01	22.592,21	111.110,90
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	23.578,98	1.357.305,21	98.953,93	638.205,73	107.587,84	596.977,56
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	23.057,82	1.920.618,36	165.578,72	1.011.489,07	171.434,59	995.989,31
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	23.085,25	1.837.967,94	165.578,72	951.127,92	171.434,59	935.628,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.352.494,51	118.581,87	687.153,27	118.356,66	673.633,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	959.482,22	95.501,30	543.319,72	95.501,30	543.319,72
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	106.328,81	6.934,29	28.939,34	6.934,29	28.939,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	132.000,00	2.626,65	31.934,81	2.626,65	31.934,81
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	12.420,00	857,93	5.184,93	857,93	4.327,20
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	29.000,00	4.324,07	26.046,05	4.324,07	21.721,98
		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	8.337,63	50.064,94	8.112,42	41.727,31



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.91.13.99	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	21.625,25	468.319,76	39.617,85	246.820,98	45.331,43	246.300,65
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	2.500,00	210,60	1.323,27	210,60	1.323,27
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	76,74	230,22	76,74	153,48	76,74	76,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.893,40	7.419,70	0,00	4.526,30	0,00	4.526,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.015,70	24.881,51	702,60	18.471,81	5.236,68	18.471,81
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	416,50	0,00	376,50	0,00	376,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.909,87	15.973,02	98,40	13.005,39	621,15	13.005,39
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	266,15	266,15	266,15	266,15	266,15	266,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.360,69	4.215,24	1.510,92	3.105,12	1.510,92	3.105,12
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	0,00	256,80	0,00	256,80	0,00	256,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.495,70	30.345,06	2.756,76	18.094,34	3.482,98	17.797,75
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	86.983,83	9.664,87	14.497,31	9.664,87	14.497,31
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	49.181,17	3.641,00	23.018,66	3.641,00	23.018,66
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	24.906,83	2.500,00	9.906,83	2.500,00	9.906,83
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	53.430,00	5.068,98	35.822,56	5.146,51	35.822,56
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	34.324,00	3.358,15	20.130,82	3.358,15	20.130,82
		3.3.90.39.72	vale-transporte	147,00	742,00	147,00	742,00	0,00	595,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	19.800,00	1.650,00	8.100,00	1.650,00	8.100,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	27.562,65	0,00	27.562,65	0,00	27.562,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.100,00	84.452,68	7.965,68	47.388,59	7.965,68	47.388,59
		4.4.00.00.00	investimentos	1.460,00	17.153,67	7.379,00	17.153,67	7.746,50	15.693,67
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
		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	0,00	9.467,67	5.919,00	9.467,67	5.919,00	9.467,67
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.460,00	4.815,50	1.460,00	4.815,50	977,50	3.355,50
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	-27,43	82.650,42	0,00	60.361,15	0,00	60.361,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-27,43	82.650,42	0,00	60.361,15	0,00	60.361,15
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-27,43	81.550,42	0,00	60.361,15	0,00	60.361,15
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74
	8003.2404		atividade delegada	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74	23.666,72	136.379,74
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	46.724,54	2.056.998,10	189.245,44	1.147.868,81	195.101,31	1.132.369,05
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	46.724,54	2.056.998,10	189.245,44	1.147.868,81	195.101,31	1.132.369,05



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	83.815,82	2.263.568,16	198.829,75	1.191.887,34	197.519,35	1.176.092,12
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	83.815,82	2.263.568,16	198.829,75	1.191.887,34	197.519,35	1.176.092,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.792.595,55	150.652,20	935.883,46	150.748,62	921.751,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.297.216,11	124.280,81	722.714,52	124.280,81	722.714,52
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	135.042,53	2.501,22	26.120,88	2.501,22	26.120,88
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	178.000,00	9.737,75	72.854,93	9.737,75	72.854,93
		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	14.132,42	84.856,22	14.228,84	70.723,80
		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	83.815,82	469.872,61	48.177,55	254.903,88	46.770,73	253.241,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	105,30	772,20	105,30	772,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	203,55	1.042,95	104,80	614,20	0,00	509,40
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	265,00	277,50	265,00	277,50	12,50	12,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.140,99	6.072,27	4.652,30	6.072,27	3.785,78	4.962,27
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	46.500,00	260.500,00	26.741,72	138.920,85	26.741,72	138.920,85
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	35.706,28	197.004,89	16.308,43	107.271,86	16.125,43	107.088,86
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	83.815,82	2.263.568,16	198.829,75	1.191.887,34	197.519,35	1.176.092,12
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	83.815,82	2.263.568,16	198.829,75	1.191.887,34	197.519,35	1.176.092,12
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	2.016,73	755.893,85	68.700,53	395.130,87	74.005,34	370.261,54
	2007.2077		manutencao e conservacao da diretorio de educaca	2.016,73	715.893,85	68.700,53	355.130,87	70.705,34	350.061,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	407.862,83	46.033,39	250.304,61	46.032,81	245.235,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.000,00	28.522,29	186.609,01	28.522,29	186.609,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.162,83	1.879,46	11.521,81	1.879,46	11.521,81
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	10.562,31	23.607,51	10.562,31	23.607,51
		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	5.069,33	28.566,28	5.068,75	23.496,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.016,73	308.031,02	22.667,14	104.826,26	24.672,53	104.826,26
		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	3.912,40	488,50	3.912,40	1.240,00	3.912,40



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.16	material de expediente	422,00	427,80	0,00	5,80	5,80	5,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	451,60	493,10	0,00	41,50	0,00	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	130,23	301,48	12,90	184,15	119,15	184,15
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	2.000,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	248.223,44	19.065,08	66.199,55	19.065,08	66.199,55
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	725,60	2.229,60	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	17.760,00	1.273,03	12.092,57	2.414,87	12.092,57
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.973,00	1.227,63	7.391,39	1.227,63	7.391,39
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	287,30	10.004,30	0,00	9.717,00	0,00	9.717,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	20.200,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	20.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.300,00	20.200,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	2.016,73	755.893,85	68.700,53	395.130,87	74.005,34	370.261,54
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	48.342,57	7.468.310,81	658.067,58	4.252.871,76	694.398,28	4.068.986,16
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	48.342,57	7.168.310,81	658.067,58	3.980.871,76	660.898,28	3.863.986,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.512,44	6.749.048,17	611.925,57	3.602.201,91	614.045,21	3.534.806,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	760,48	4.701.312,06	395.212,09	2.827.501,03	395.212,09	2.827.501,03
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	503.242,70	27.854,08	117.396,66	27.854,08	117.396,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	649.000,00	118.711,84	190.238,74	118.711,84	190.238,74
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	15.000,00	0,00	8.678,05	0,00	8.678,05
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.993,89	480,55	4.552,48	795,36	4.071,93
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	37.000,00	1.273,69	11.986,24	2.108,08	10.712,55
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.530,00	40.411,87	2.530,00	40.411,87	2.530,00	40.411,87
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	784.800,00	65.641,36	399.149,19	66.611,80	333.507,83
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	221,96	2.287,65	221,96	2.287,65	221,96	2.287,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.830,13	419.262,64	46.142,01	378.669,85	46.853,07	329.179,85
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	26.000,00	1.930,50	11.595,31	1.930,50	11.595,31
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	265,80	0,00	265,80	0,00	265,80
		3.3.90.33.08	pedagios	161,92	606,88	161,92	606,88	161,92	606,88
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.109,70	8.630,01	1.109,70	8.630,01	1.109,70	8.630,01
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.276,16	9.758,42	1.276,16	9.758,42	1.276,16	9.758,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	23.982,00	1.621,10	9.328,97	1.621,10	9.328,97
		3.3.90.39.72	vale-transporte	760,35	5.920,35	875,85	5.920,35	875,85	5.920,35



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.250,00	125.119,18	4.066,78	117.456,11	4.777,84	67.966,11
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	34.800,00	210.600,00	34.800,00	210.600,00	34.800,00	210.600,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	300.000,00	0,00	272.000,00	33.500,00	205.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	300.000,00	0,00	272.000,00	33.500,00	205.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	300.000,00	0,00	272.000,00	33.500,00	205.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	48.342,57	7.468.310,81	658.067,58	4.252.871,76	694.398,28	4.068.986,16
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	354.718,75	24.515.257,24	2.078.741,40	11.959.981,10	2.464.195,46	11.623.666,63
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	173.823,95	24.271.686,75	1.900.354,82	11.724.838,13	2.431.076,82	11.538.259,44
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.671,72	18.701.823,42	1.558.354,06	8.958.334,66	1.558.686,06	8.778.907,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.729,48	13.579.376,07	1.213.722,01	7.412.795,65	1.213.722,01	7.412.795,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	1.245.088,74	39.436,30	256.742,44	39.436,30	256.742,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.595.000,00	115.258,39	146.280,54	115.258,39	146.280,54
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	80.000,00	8.567,81	68.161,45	8.567,81	68.161,45
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	217.000,00	21.519,26	105.970,87	20.919,97	84.451,61
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.700,11	20.823,09	1.700,11	20.823,09	1.700,11	20.823,09
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	1.868.000,00	157.908,05	944.025,10	158.839,34	786.117,05
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	242,13	3.535,52	242,13	3.535,52	242,13	3.535,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	168.117,34	5.540.797,04	340.286,76	2.738.317,07	871.831,76	2.732.320,69
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	11.220,08	1.544,40	9.446,42	1.544,40	9.446,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.437,70	2.042,60	8.437,70	2.378,60	6.395,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	20.668,84	50.584,16	6.939,20	35.739,82	10.939,20	34.949,82
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	59,50	37.198,70	0,00	34.972,20	992,10	34.972,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	699,50	5.384,75	3.465,55	4.791,15	3.049,55	4.375,15
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.406,86	13.134,73	1.583,50	11.777,87	1.583,50	11.777,87
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.975,56	40.487,35	2.589,90	19.813,49	2.855,70	19.813,49
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	8.507,70	89.729,52	17.487,24	43.456,72	17.487,24	43.456,72
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	1.082.994,74	115.054,13	571.999,07	115.054,13	571.999,07
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	33.000,00	71.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.071,94	59.853,36	7.071,94	59.853,36	7.071,94	59.853,36
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	62.320,00	5.300,00	20.240,00	5.300,00	20.240,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	22.090,00	72.098,77	9.980,00	30.693,19	9.980,00	30.693,19
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.326,25	15.838,25	684,00	11.426,00	1.360,00	10.742,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	115.960,00	13.733,08	64.800,11	16.581,80	63.030,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	19.650,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	294,00	1.197,00	714,00	1.197,00	420,00	903,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	28.800,00	2.400,00	10.200,00	2.400,00	10.200,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	9.525,59	0,00	7.144,19	0,00	7.144,19
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	2.841,75	0,00	2.841,75	0,00	2.841,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.217,19	3.328.045,30	81.107,22	1.382.391,74	604.243,60	1.382.391,74
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	62.800,00	363.585,29	62.800,00	363.585,29	62.800,00	363.585,29
		4.4.00.00.00	investimentos	2.034,89	29.066,29	1.714,00	28.186,40	559,00	27.031,40
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.155,00	3.941,00	1.155,00	3.941,00	0,00	2.786,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.109,90	0,00	3.109,90	0,00	3.109,90
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.479,00	559,00	4.479,00	559,00	4.479,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	879,89	17.536,39	0,00	16.656,50	0,00	16.656,50
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	24.000,00	24.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	24.000,00	24.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	24.000,00	24.000,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	3.164,13	10.170,64	2.988,70	9.329,87	6.581,54	9.329,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.164,13	10.170,64	2.988,70	9.329,87	6.581,54	9.329,87
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	3.164,13	10.170,64	2.988,70	9.329,87	6.581,54	9.329,87
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	9.730,67	65.399,85	7.397,88	57.813,10	2.537,10	52.077,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.730,67	65.399,85	7.397,88	57.813,10	2.537,10	52.077,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	324,19	1.493,96	727,55	1.493,96	727,55	1.493,96
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	387,65	0,00	387,65	0,00	387,65
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.307,70	48.071,34	1.151,55	43.064,59	1.309,55	42.437,59
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	8.098,78	14.415,78	5.518,78	11.835,78	500,00	6.727,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.031,12	0,00	1.031,12	0,00	1.031,12
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	354.718,75	24.515.257,24	2.078.741,40	11.959.981,10	2.464.195,46	11.623.666,63
	05.03.02		FUNDEB - EMEI						
	05.03.02	2002	EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.556.746,83	5.970.490,80	466.924,61	3.088.355,67	669.126,72	3.040.989,90
		2002.2050	funcionamento da pre-escola	1.556.746,83	5.970.490,80	466.924,61	3.088.355,67	669.126,72	3.040.989,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.500.000,00	4.410.148,04	408.450,59	2.171.332,33	407.626,45	2.125.998,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.500.000,00	3.093.516,89	309.829,37	1.790.220,61	309.829,37	1.790.220,61
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	308.321,15	14.493,52	69.209,60	14.493,52	69.209,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	399.000,00	36.393,00	43.841,49	36.393,00	43.841,49
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	25.000,00	2.400,91	18.185,30	2.400,91	18.185,30
		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	3.023,30	10.056,97	2.245,66	7.033,67
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	459.000,00	42.310,49	239.818,36	42.263,99	197.507,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.746,83	1.535.642,76	52.774,02	911.323,34	255.800,27	909.291,36



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	10.000,00	1.088,10	6.278,22	1.088,10	6.278,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.185,60	729,50	3.185,60	849,50	2.456,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.460,80	10.352,30	2.450,00	9.341,50	3.950,00	9.341,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	16.550,00	0,00	15.815,00	510,90	15.815,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	190,00	100,00	190,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	351,78	0,00	351,78	0,00	351,78
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	223,96	0,00	223,96	0,00	223,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.457,50	7.358,36	449,15	6.020,86	570,81	6.020,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.108,43	3.994,65	2.108,43	3.994,65	2.108,43	3.994,65
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	129.663,61	6.893,64	27.574,56	6.893,64	27.574,56
		3.3.90.36.07	estagiarios	8.508,46	52.707,59	8.508,46	52.707,59	8.508,46	52.707,59
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.726,64	10.238,10	840,00	3.634,83	250,00	2.794,83
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.285,00	2.871,00	116,00	1.106,00	116,00	1.106,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	44.300,00	5.087,14	24.398,66	6.648,63	24.036,18
		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	0,00	1.139.060,12	7.203,60	653.553,36	207.105,80	653.553,36
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	17.200,00	98.000,00	17.200,00	98.000,00	17.200,00	98.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	19.000,00	24.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	19.000,00	24.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	1.556.746,83	5.970.490,80	466.924,61	3.088.355,67	669.126,72	3.040.989,90
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	36.831,87	5.448.466,75	593.036,96	2.754.706,51	604.900,17	2.705.632,19
	2002.2051		funcionamento das creches	36.831,87	5.448.466,75	593.036,96	2.754.706,51	604.900,17	2.705.632,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	3.625.336,71	380.136,57	1.908.748,63	379.165,82	1.864.852,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	2.539.912,14	278.359,59	1.552.292,80	278.359,59	1.552.292,80
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	270.146,45	22.038,29	67.982,96	22.038,29	67.982,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	339.000,00	32.531,04	35.926,59	32.531,04	35.926,59
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	40.000,00	3.311,39	17.601,47	3.311,39	17.601,47
		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	37.000,00	7.397,84	34.929,96	6.826,80	27.532,12
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	8.290,59	0,00	8.290,59	0,00	8.290,59
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	390.000,00	36.498,42	190.736,73	36.098,71	154.238,31
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	987,53	0,00	987,53	0,00	987,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.611,87	1.784.860,30	203.620,52	816.311,03	219.984,48	814.662,97
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	14.000,00	140,40	1.017,90	140,40	1.017,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	6.141,25	1.167,20	6.141,25	1.359,20	4.974,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	3.942,10	11.272,06	1.264,90	8.594,86	2.947,96	8.594,86
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	11.094,70	0,00	10.585,10	359,40	10.585,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	270,00	840,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	258,00	2.824,40	584,85	2.566,40	584,85	2.566,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.863,30	11.565,23	1.378,98	7.177,87	1.474,98	7.177,87
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	961,74	4.112,91	961,74	4.112,91	961,74	4.112,91
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	927.316,88	71.945,67	336.571,71	71.945,67	336.571,71
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.514,82	0,00	699,82	229,00	699,82
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	7.020,88	127.663,52	12.120,00	69.463,92	18.872,75	69.383,92
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	680,00	7.000,66	350,00	5.645,66	1.355,60	5.645,66
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	90.780,00	5.725,06	36.503,04	8.158,76	36.102,18
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	25.200,00	2.100,00	9.600,00	2.100,00	9.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	59.160,19	5.072,42	29.291,16	5.072,42	29.291,16
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	815,85	407.243,68	86.009,30	212.639,43	89.621,75	212.639,43
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	14.800,00	75.000,00	14.800,00	75.000,00	14.800,00	75.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	6.220,00	38.269,74	9.279,87	29.646,85	5.749,87	26.116,85
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	13.160,76	2.319,89	10.757,87	2.319,89	10.757,87
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.429,98	3.429,98	3.429,98	3.429,98	3.429,98
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	630,00	4.160,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	5.590,00	17.519,00	0,00	11.929,00	0,00	11.929,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	36.831,87	5.448.466,75	593.036,96	2.754.706,51	604.900,17	2.705.632,19
		TOTAL	FUNDEB	1.948.297,45	35.934.214,79	3.138.702,97	17.803.043,28	3.738.222,35	17.370.288,72
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	496.742,30	3.147.960,61	534.981,42	1.665.428,11	505.171,48	1.586.818,10
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	496.742,30	3.147.960,61	534.981,42	1.665.428,11	505.171,48	1.586.818,10
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.224.850,98	113.971,97	603.463,55	113.460,26	590.675,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	831.000,00	44.093,47	451.450,40	44.093,47	451.450,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	117.450,98	3.036,85	17.153,34	3.036,85	17.153,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	115.000,00	52.261,87	54.045,84	52.261,87	54.045,84
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	8.000,00	1.791,52	7.166,08	1.791,52	7.166,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.000,00	764,72	4.015,86	621,98	3.251,14
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.500,00	2.026,86	10.309,04	1.648,55	8.282,18
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	117.900,00	9.996,68	59.322,99	10.006,02	49.326,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	496.742,30	1.923.109,63	421.009,45	1.061.964,56	391.711,22	996.142,81
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	6.500,00	421,20	2.948,40	421,20	2.948,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	461.085,76	1.773.837,14	404.216,54	997.528,21	369.554,97	937.788,46
		3.3.90.30.16	material de expediente	88,15	147,55	89,55	89,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	2.859,84	0,00	2.859,84	0,00	2.859,84
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	9,80	315,80	0,00	306,00	211,50	306,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	2.699,40	13.354,36	2.790,55	8.350,65	3.560,89	6.536,29



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	54,93	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.676,26	25.650,81	7.338,10	13.850,13	6.517,29	10.362,04
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	450,00	4.355,00	0,00	1.420,00	1.140,00	1.420,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	378,00	14.091,20	0,00	6.213,20	0,00	6.213,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	40.068,00	4.918,04	22.987,41	9.069,90	22.987,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.755,00	148,81	964,51	148,81	964,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	0,00	8.280,00	690,00	3.450,00	690,00	2.760,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	740,00	246,66	246,66	246,66	246,66
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	496.742,30	3.147.960,61	534.981,42	1.665.428,11	505.171,48	1.586.818,10
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	5.345,34	1.069.627,84	65.334,37	539.871,07	65.171,19	532.994,67
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	5.345,34	1.069.627,84	65.334,37	539.871,07	65.171,19	532.994,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	978.509,03	57.221,94	467.736,02	57.173,76	460.974,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	651.000,00	40.196,60	379.519,07	40.196,60	379.519,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	90.859,03	0,00	10.917,65	0,00	10.917,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	90.000,00	8.545,88	15.749,31	8.545,88	15.749,31
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.000,00	1.718,06	5.955,99	1.718,06	5.955,99
		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	6.761,40	55.594,00	6.713,22	48.832,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.345,34	90.831,32	8.112,43	71.847,56	7.997,43	71.732,56
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	8.000,00	631,80	3.994,60	631,80	3.994,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	330,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	357,34	17.930,22	357,34	17.930,22	357,34	17.930,22
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	188,00	6.263,20	115,00	6.075,20	0,00	5.960,20
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	10.000,00	858,29	5.699,64	858,29	5.699,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	6.000,00	1.350,00	6.000,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.800,00	32.000,00	4.800,00	32.000,00	4.800,00	32.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	287,49	0,00	287,49	0,00	287,49
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	287,49	0,00	287,49	0,00	287,49
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	5.345,34	1.069.627,84	65.334,37	539.871,07	65.171,19	532.994,67
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	44.155,32	6.498.364,55	522.497,59	3.641.664,31	534.472,28	3.512.179,44
	2002.2051		funcionamento das creches	44.155,32	6.189.844,93	522.497,59	3.333.144,69	522.172,28	3.277.459,82



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	5.815.016,04	472.390,81	2.998.077,56	472.278,00	2.942.605,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	3.974.229,59	378.718,20	2.477.153,78	378.718,20	2.477.153,78
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	566.680,41	19.038,35	106.192,25	19.038,35	106.192,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	548.000,00	14.746,99	34.248,61	14.746,99	34.248,61
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	4.414,90	20.451,31	4.414,90	20.451,31
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.430,00	180,12	1.170,78	180,12	990,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	5.670,00	477,40	2.864,40	477,40	2.387,00
		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	54.814,85	350.990,39	54.702,04	296.175,54
		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	44.155,32	374.828,89	50.106,78	335.067,13	49.894,28	334.854,63
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	56.000,00	4.212,01	25.869,06	4.212,01	25.869,06
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	285,90	0,00	285,90	0,00	285,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	244,70	0,00	244,70	0,00	244,70
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	332,91	3.650,13	332,91	3.650,13	332,91	3.650,13
		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	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	220,00	3.724,73	864,60	3.504,73	774,60	3.414,73
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	14.690,00	944,85	6.329,18	944,85	6.329,18
		3.3.90.39.72	vale-transporte	486,50	4.302,55	486,50	4.302,55	364,00	4.180,05
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	915,91	15.791,77	915,91	15.791,77	915,91	15.791,77
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	42.200,00	262.000,00	42.200,00	262.000,00	42.200,00	262.000,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	0,00	160.519,62	0,00	160.519,62	0,00	160.519,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	160.519,62	0,00	160.519,62	0,00	160.519,62
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	160.519,62	0,00	160.519,62	0,00	160.519,62
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	12.300,00	74.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	12.300,00	74.200,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	12.300,00	74.200,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	44.155,32	6.498.364,55	522.497,59	3.641.664,31	534.472,28	3.512.179,44
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	81.388,00	2.808.707,39	239.876,95	1.275.151,66	290.730,41	1.030.167,06
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	823,94	606.967,33	27.769,71	266.269,99	45.522,07	265.059,99
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	823,94	415.174,55	27.769,71	250.257,21	44.772,18	249.047,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	20.734,25	918,30	20.734,25	6.999,65	20.734,25
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	43.370,38	711,00	18.099,54	2.054,50	18.099,54
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	13.143,43	0,00	8.541,43	0,00	8.541,43
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	823,94	1.059,04	0,00	235,10	0,00	235,10



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	21.384,56	0,00	20.600,16	0,00	20.600,16
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	8.640,00	9.840,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	459,99	0,00	459,99	0,00	459,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	46.728,80	2.070,92	36.485,30	3.499,42	36.485,30
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	86.603,92	10.825,49	51.421,08	10.825,49	51.421,08
		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	52.444,36	2.300,00	46.804,36	2.300,00	46.804,36
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.749,00	1.149,00	2.129,00	1.149,00	2.129,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	113.466,82	9.795,00	31.717,00	9.304,12	30.507,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	191.792,78	0,00	16.012,78	749,89	16.012,78
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.319,89	0,00	2.319,89	0,00	2.319,89
		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	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	18.625,89	0,00	8.445,89	749,89	8.445,89
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	0,00	1.349.291,14	122.310,88	292.778,73	122.310,88	292.778,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.349.291,14	122.310,88	292.778,73	122.310,88	292.778,73
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	1.349.291,14	122.310,88	292.778,73	122.310,88	292.778,73
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	37.300,00	224.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	37.300,00	224.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	37.300,00	224.200,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	80.564,06	404.448,92	89.796,36	268.102,94	85.597,46	248.128,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.564,06	404.448,92	89.796,36	268.102,94	85.597,46	248.128,34
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	80.564,06	404.448,92	89.796,36	268.102,94	85.597,46	248.128,34
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	81.388,00	2.808.707,39	239.876,95	1.275.151,66	290.730,41	1.030.167,06
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.626.287,71	57.683.079,84	5.228.161,41	29.573.161,06	5.902.171,33	28.471.695,69
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	40.993,38	264.982,82	47.055,84	202.516,46	46.694,00	191.257,54
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	40.993,38	264.982,82	47.055,84	202.516,46	46.694,00	191.257,54
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.993,38	264.982,82	47.055,84	202.516,46	46.694,00	191.257,54
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	40.993,38	264.982,82	47.055,84	202.516,46	46.694,00	191.257,54
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	40.993,38	264.982,82	47.055,84	202.516,46	46.694,00	191.257,54
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.510,05	398.230,27	45.747,42	279.995,71	53.034,85	275.569,05
	4018.2124		funcionamento do conselho tutelar	25.665,74	230.081,59	34.189,64	191.575,11	35.277,07	187.148,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	26.425,00	2.068,60	13.522,06	2.068,60	13.268,03
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	19.000,00	1.814,57	10.284,10	1.814,57	10.284,10
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	2.025,00	0,00	907,34	0,00	907,34
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.700,00	0,00	806,44	0,00	806,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	2.700,00	254,03	1.524,18	254,03	1.270,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	25.665,74	198.907,72	28.872,15	173.304,18	29.959,58	169.131,55
		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	0,00	659,95	0,00	659,95	0,00	659,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.600,83	261,95	1.591,43	912,43	1.591,43
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	70,75	0,00	70,75	0,00	70,75
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	125,40	27,90	125,40	80,50	125,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	742,60	2.240,19	139,01	1.417,59	478,41	1.417,59
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-68,10	365,58	122,42	365,58	122,42	365,58
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	129,00	2.480,99	30,49	2.281,99	30,49	2.281,99
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	31.350,00	2.650,00	13.470,00	2.650,00	13.470,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	19.921,86	113.090,74	19.921,86	113.090,74	19.921,86	113.090,74
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	621,06	0,00	621,06	0,00	621,06
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.000,00	302,88	2.635,38	390,32	2.332,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.300,00	675,40	3.927,08	675,40	3.927,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	815,63	9.422,47	870,49	9.422,47	870,49	9.422,47
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	3.869,75	23.624,76	3.869,75	23.624,76	3.827,26	19.755,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.748,87	3.248,89	4.748,87	3.248,89	4.748,87
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.499,98	0,00	1.499,98	0,00	1.499,98
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.889,89	1.889,89	1.889,89	1.889,89	1.889,89
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00
	4018.2390		manutencao do fmdca	-1.155,69	76.948,68	2.757,79	36.720,63	8.957,79	36.720,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.155,69	76.948,68	2.757,79	36.720,63	8.957,79	36.720,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	29.791,56	2.607,79	14.144,82	2.607,79	14.144,82
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-1.155,69	39.157,12	0,00	15.775,81	0,00	15.775,81
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	0,00	91.200,00	8.799,99	51.699,97	8.799,99	51.699,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	91.200,00	8.799,99	51.699,97	8.799,99	51.699,97
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	91.200,00	8.799,99	51.699,97	8.799,99	51.699,97
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	24.510,05	398.230,27	45.747,42	279.995,71	53.034,85	275.569,05
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	14.853,57	1.171.840,86	135.878,40	741.739,43	148.082,01	723.455,10



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	4014.2152		organizacao e funcionamento da diretoria de assistencia social	14.853,57	1.169.562,28	135.878,40	739.460,85	148.082,01	721.176,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	958.247,93	96.546,81	589.841,29	96.298,65	572.662,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	620.000,00	68.621,23	437.726,22	68.621,23	437.726,22
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	109.747,93	1.532,35	18.799,41	1.532,35	18.799,41
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.000,00	9.214,90	32.095,70	9.214,90	32.095,70
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	11.000,00	394,99	1.618,39	245,17	1.223,40
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.800,00	2.598,62	14.285,88	2.338,75	11.687,26
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	92.700,00	14.184,72	85.315,69	14.346,25	71.130,97
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.853,57	198.334,42	38.662,59	140.519,63	47.974,37	139.413,63
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	70,20	421,20	70,20	421,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	182,00	3.225,70	259,80	3.225,70	1.026,30	3.043,70
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	200,06	0,00	200,06	13,86	200,06
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	779,70	779,70	779,70	779,70	779,70
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.501,20	24.418,34	0,00	18.819,14	308,80	18.819,14
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	673,30	673,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	374,97	335,95	374,97	374,97	374,97
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	7.257,60	17.861,60	534,00	10.604,00	534,00	10.604,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.902,60	330,00	2.402,60	896,60	2.402,60
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
		3.3.90.33.08	pedagogios	100,02	739,49	100,02	739,49	100,02	739,49
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	5.051,08	0,00	5.051,08	0,00	5.051,08
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-1.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	80,06	0,00	80,06	0,00	80,06
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.420,00	470,68	3.504,07	470,68	3.504,07
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	11.300,00	903,14	6.460,04	903,14	6.460,04
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	12.600,00	900,00	3.900,00	900,00	3.900,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.986,40	91.942,02	31.779,10	63.920,02	34.396,10	62.996,02
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	12.979,93	669,00	9.099,93	3.808,99	9.099,93
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.410,94	0,00	1.410,94	0,00	1.410,94
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.109,99	0,00	4.229,99	349,99	4.229,99
	4014.2391		regime de adiantamento	0,00	2.278,58	0,00	2.278,58	0,00	2.278,58
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.278,58	0,00	2.278,58	0,00	2.278,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.278,58	0,00	2.278,58	0,00	2.278,58
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS ADOLEC. JOVENS DE 6 A 24	5.992,66	1.559.299,29	94.815,28	806.128,66	115.678,92	704.187,20
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de convencia	5.992,66	1.320.301,61	94.665,28	581.830,98	100.328,92	571.089,52



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.002.622,98	89.436,24	527.892,38	89.297,89	517.749,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.000,00	59.076,63	403.558,43	59.076,63	403.558,43
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	76.422,98	1.070,83	23.677,07	1.070,83	23.677,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	97.600,00	19.145,56	40.818,32	19.145,56	40.818,32
		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	111.600,00	10.143,22	59.838,56	10.004,87	49.695,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.992,66	310.937,74	5.229,04	47.197,71	9.032,03	46.599,47
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.000,00	210,60	1.474,20	210,60	1.474,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	12.732,20	598,24	1.273,22	674,98	674,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	893,56	0,00	893,56	0,00	893,56
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	67,36	0,00	67,36	40,36	67,36
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.257,54	8,46	1.257,54	45,90	1.257,54
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	519,90	26.133,20	1.020,00	25.613,30	1.036,35	25.613,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.627,76	4.929,16	0,00	301,40	0,00	301,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	25,00	8.012,94	1.924,45	7.628,99	5.458,29	7.628,99
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	226.763,01	0,00	863,90	0,00	863,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	19.350,00	1.199,72	5.573,19	1.297,98	5.573,19
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.320,00	267,57	1.875,05	267,57	1.875,05
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	820,00	1.352,77	0,00	250,00	0,00	250,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.740,89	0,00	6.740,89	1.999,00	6.740,89
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.305,89	0,00	6.305,89	1.999,00	6.305,89
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
	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	92.800,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	15.200,00	92.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	15.200,00	92.800,00
	4015.2435		combate ao coronavirus covid-19	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	4015.2436		organiz e fucionam centro jovens/adultos ceja	0,00	16.997,68	150,00	2.297,68	150,00	2.297,68
		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	0,00	3.497,68	150,00	2.297,68	150,00	2.297,68
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	624,68	0,00	624,68	0,00	624,68
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	203.769,34	2.445.262,09	194.313,33	1.618.797,63	207.127,92	1.431.124,07



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	25.200,28	1.251.025,33	123.361,45	657.257,77	121.685,10	636.960,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.000,00	1.088.073,07	98.328,25	545.899,27	98.232,20	535.410,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	708.660,00	67.341,46	395.980,98	67.341,46	395.980,98
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.605,72	8.305,52	24.564,10	8.305,52	24.564,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.000,00	10.542,11	44.704,43	10.542,11	44.704,43
		3.1.90.11.50	salario maternidade	10.000,00	25.000,00	1.650,00	16.054,94	1.650,00	16.054,94
		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	10.489,16	60.687,47	10.393,11	50.198,31
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	111,65	0,00	111,65	0,00	111,65
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.200,28	144.903,26	20.724,20	93.309,50	22.763,90	87.121,70
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	175,50	945,70	175,50	945,70
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.022,10	0,00	1.022,10	0,00	1.022,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	55,00	18.716,07	2.367,68	18.428,07	7.960,19	18.428,07
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	343,76	0,00	343,76	0,00	343,76
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	255,43	47,94	115,93	56,93	115,93
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.933,58	0,00	3.933,58	0,00	3.933,58
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	-3,02	10.840,45	146,36	10.840,45	146,36	10.840,45
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	37,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.741,10	15.734,30	5.101,20	13.583,00	2.637,40	8.493,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	4.839,20	51.506,40	6.917,60	23.600,80	6.917,60	23.600,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.160,00	415,58	3.450,75	415,58	3.450,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	3.350,00	353,14	2.273,19	353,14	2.273,19
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.350,00	300,00	1.350,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.568,00	13.845,07	4.520,20	9.656,07	3.422,20	8.558,07
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	18.049,00	4.309,00	18.049,00	689,00	14.429,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	14.429,00	689,00	14.429,00	689,00	14.429,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	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	138.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	138.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	23.000,00	138.000,00
	4016.2379		atividades complementares ao paif	1.264,96	8.195,40	2.595,01	7.989,00	3.932,55	7.101,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.264,96	8.195,40	2.595,01	7.989,00	3.932,55	7.101,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	503,20	0,00	503,20	0,00	503,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	874,96	4.829,10	1.456,11	4.712,70	2.503,35	4.124,70
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	763,90	0,00	763,90	0,00	763,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	390,00	1.819,20	1.138,90	1.729,20	1.429,20	1.429,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	4016.2428		beneficios eventuais	177.304,10	872.041,36	68.356,87	639.550,86	58.510,27	611.062,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.304,10	872.041,36	68.356,87	639.550,86	58.510,27	611.062,26
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social	0,00	58.261,00	0,00	58.261,00	0,00	58.261,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	175.114,50	646.416,56	37.417,27	470.405,06	38.647,27	470.405,06
		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	2.189,60	166.672,80	30.939,60	110.493,80	19.863,00	82.005,20
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00
	4016.2435		combate ao coronavirus covid-19	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	258.878,84	2.634.584,07	245.384,30	2.207.762,87	283.130,60	1.327.569,62
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	250.000,00	1.366.000,00	125.000,00	1.241.000,00	137.500,00	522.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250.000,00	1.366.000,00	125.000,00	1.241.000,00	137.500,00	522.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250.000,00	1.366.000,00	125.000,00	1.241.000,00	137.500,00	522.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	12.540,00	311.540,00	12.540,00	311.540,00	25.795,00	151.545,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.540,00	311.540,00	12.540,00	311.540,00	25.795,00	151.545,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	12.540,00	311.540,00	12.540,00	311.540,00	25.795,00	151.545,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	-42.193,97	446.436,75	51.796,13	286.552,78	57.204,24	286.406,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-50.865,65	372.898,73	41.865,05	236.708,15	41.865,05	236.708,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-65.615,65	338.855,52	34.277,45	215.077,34	34.277,45	215.077,34
		3.1.90.11.43	13 salario	-2.250,00	6.963,22	0,00	6.963,22	0,00	6.963,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	17.000,00	27.079,99	7.587,60	14.667,59	7.587,60	14.667,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.671,68	73.008,02	9.931,08	49.314,63	14.809,19	49.168,75
		3.3.90.08.56	salario-familia	-500,00	1.684,80	140,40	842,40	140,40	842,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	686,57	0,00	686,57	0,00	686,57
		3.3.90.30.16	material de expediente	12,80	8.764,99	1.579,97	8.764,99	4.796,04	8.682,35
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	424,50	0,00	424,50	0,00	424,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	157,80	0,00	157,80	0,00	157,80
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	42,00	2.427,10	42,00	2.427,10	0,00	2.385,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	58,50	0,00	58,50	0,00	58,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	56,98	856,28	0,00	799,30	0,00	799,30
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	127,41	0,00	127,41	127,41	127,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,10	1.959,07	505,20	1.674,07	703,07	1.674,07
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	5.000,00	21,24	21,24	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	0,00	2.514,22	0,00	2.514,22
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	142,27	990,53	142,27	990,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.060,00	30.806,00	6.100,00	15.446,00	7.500,00	15.446,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	4018.2417		medida socio educativa-la	6.625,00	109.535,00	12.410,59	72.809,46	12.410,59	71.757,09
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	6.625,00	108.725,00	12.410,59	71.999,46	12.410,59	70.947,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	72.000,00	7.513,22	55.928,67	7.513,22	55.928,67
		3.1.90.11.43	13 salario	-3.722,63	3.777,37	0,00	1.152,37	0,00	1.152,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.347,63	20.347,63	3.845,00	8.604,20	3.845,00	8.604,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	12.600,00	1.052,37	6.314,22	1.052,37	5.261,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a populcao em situacao de rua	31.907,81	287.072,32	43.637,58	181.860,63	50.220,77	181.860,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.658,81	286.823,32	43.637,58	181.860,63	50.220,77	181.860,63
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	750,00	1.350,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	29.507,00	94.164,20	3.507,49	43.821,14	4.757,49	43.821,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	84,95	2.104,95	563,22	2.020,00	1.803,00	2.020,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinariar	0,00	186,90	0,00	186,90	0,00	186,90
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	5.960,60	5.735,00	5.960,60	5.735,00	5.960,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	9.775,42	7.902,00	9.775,42	8.376,89	9.775,42
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.316,71	0,00	6.316,71	164,00	6.316,71
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	89,00	3.590,39	0,00	3.501,39	2.858,60	3.501,39
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	713,50	2.648,50	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	596,40	0,00	443,70	443,70	443,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.000,00	0,00	665,35	152,22	665,35
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	514,36	159.129,25	25.929,87	106.634,42	25.929,87	106.634,42
		4.4.00.00.00	investimentos	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2435		combate ao coronavirus covid-19	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	483.494,41	7.810.986,31	670.391,31	5.374.428,59	754.019,45	4.186.335,99
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	11.303,94	23.457,68	1.903,90	11.125,09	1.903,90	11.125,09
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de habitacao	11.303,94	23.457,68	1.903,90	11.125,09	1.903,90	11.125,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.303,94	23.457,68	1.903,90	11.125,09	1.903,90	11.125,09
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	5.603,40	17.757,14	1.903,90	11.125,09	1.903,90	11.125,09
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.700,54	5.700,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	11.303,94	23.457,68	1.903,90	11.125,09	1.903,90	11.125,09
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.06.00	4017		PROT.SOC.BASICA-IDOSO	-617,98	92.841,89	5.143,48	28.273,68	5.297,59	28.020,37
	4017.2136		atendimento a pessoa idosa	0,00	5.266,44	91,93	905,91	91,93	905,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.266,44	91,93	905,91	91,93	905,91
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	392,44	0,00	392,44	0,00	392,44
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	1.050,00	91,93	433,47	91,93	433,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.824,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	4017.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	-617,98	87.575,45	5.051,55	27.367,77	5.205,66	27.114,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	48.355,00	2.263,72	12.581,55	2.263,72	12.328,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	18.000,00	1.206,25	10.240,91	1.206,25	10.240,91
		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	804,16	822,49	804,16	822,49
		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	1.518,15	253,31	1.264,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-617,98	39.220,45	2.787,83	14.786,22	2.941,94	14.786,22
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	35,10	210,60	35,10	210,60
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.808,62	510,00	2.808,62	536,70	2.808,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00	282,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	882,45	0,00	882,45	0,00	882,45
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	127,41	0,00	127,41	127,41	127,41
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	144,41	70,00	144,41	70,00	144,41
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.135,00	1.815,21	5.376,41	1.815,21	5.376,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	730,00	57,52	393,76	57,52	393,76
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-617,98	22.010,56	0,00	3.360,56	0,00	3.360,56
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00	756.875,76	12.499,68	394.184,48	38.749,68	235.196,36
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	0,00	525.000,00	0,00	315.000,00	26.250,00	157.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	525.000,00	0,00	315.000,00	26.250,00	157.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	525.000,00	0,00	315.000,00	26.250,00	157.500,00
	4018.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	15.000,00	231.875,76	12.499,68	79.184,48	12.499,68	77.696,36
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	15.000,00	231.025,76	12.499,68	78.334,48	12.499,68	76.846,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	142.000,00	6.606,94	59.694,77	6.606,94	59.694,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	18.325,76	0,00	5.314,77	0,00	5.314,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	19.700,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	15.000,00	15.000,00	2.876,62	2.876,62	2.876,62	2.876,62
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	36.000,00	1.488,12	8.920,32	1.488,12	7.432,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.382,02	849.717,65	17.643,16	422.458,16	44.047,27	263.216,73



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	574.683,80	9.347.374,73	782.741,63	6.290.524,01	899.699,47	4.927.504,40
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	249.188,03	4.176.060,48	122.347,22	1.443.239,22	125.455,17	1.418.452,36
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	518,63	3.148,43	94,13	94,13	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	518,63	3.148,43	94,13	94,13	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	518,63	3.148,43	94,13	94,13	0,00	0,00
	5003.1095		obras de infra-estrutura viaria	132.390,00	1.698.701,72	0,00	27.445,96	0,00	27.445,96
		4.4.00.00.00	investimentos	132.390,00	1.698.701,72	0,00	27.445,96	0,00	27.445,96
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	132.390,00	1.698.701,72	0,00	27.445,96	0,00	27.445,96
	5003.2174		recapeamento de vias publicas	116.028,57	1.347.285,34	36.121,71	846.427,22	37.992,76	830.802,22
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	116.028,57	956.885,34	36.121,71	523.527,22	37.992,76	507.902,22
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	572,00	100,00	322,00	100,00	322,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.646,00	224,00	862,00	224,00	862,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	118,50	0,00	118,50	39,50	118,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	167,94	0,00	167,94	65,30	167,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	336,06	0,00	336,06	0,00	336,06
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.407,50	260.659,63	35.093,23	182.860,64	36.859,48	167.235,64
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	114.621,07	687.168,33	0,00	335.328,11	0,00	335.328,11
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	4.000,00	704,48	3.531,97	704,48	3.531,97
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	390.400,00	0,00	322.900,00	0,00	322.900,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	390.400,00	0,00	322.900,00	0,00	322.900,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	250,83	1.126.924,99	86.131,38	569.271,91	87.462,41	560.204,18
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.025.301,97	85.123,48	492.989,46	85.613,14	484.362,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	723.990,54	59.155,56	383.304,53	59.155,56	383.304,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	77.801,49	6.669,10	22.315,32	6.669,10	22.315,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.700,00	10.671,99	29.290,69	10.671,99	29.290,69
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.450,00	424,24	3.080,08	675,45	2.655,84
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	1.382,81	9.038,57	1.649,14	7.655,76
		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	6.819,78	40.900,33	6.791,90	34.080,55
		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	250,83	101.623,02	1.007,90	76.282,45	1.849,27	75.841,55
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	11.000,00	351,00	2.178,54	351,00	2.178,54
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	600,00	600,00	600,00	216,00	216,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	34,13	81,44	0,00	47,31	47,31	47,31
		3.3.90.30.33	material para producao industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	216,70	88.941,58	56,90	73.317,31	1.234,96	73.260,41



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
07.01.00	5009	3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	0,00	1.000,00	0,00	139,29	0,00	139,29
	5009.1041		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	36.999,47	3.603.255,24	301.399,57	1.958.205,30	304.969,61	1.928.269,04
			ampliacao e reforma de bens imoveis	-0,01	44.164,45	7.630,64	38.344,78	7.630,64	38.344,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,01	44.164,45	7.630,64	38.344,78	7.630,64	38.344,78
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,01	24.417,70	5.630,64	23.351,03	5.630,64	23.351,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	19.746,75	2.000,00	14.993,75	2.000,00	14.993,75
	5009.2190		manutencao e conservacao da diretorio de obras e urbanismo	36.999,48	3.559.090,79	293.768,93	1.919.860,52	297.338,97	1.889.924,26
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	6.066,67	3.396.237,37	285.686,44	1.806.147,68	286.857,53	1.776.607,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.266,59	2.409.169,94	219.982,96	1.420.028,55	219.982,96	1.420.028,55
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	251.770,22	12.780,48	56.679,99	12.780,48	56.679,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	329.000,00	20.582,48	104.115,78	20.582,48	104.115,78
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.670,00	494,69	3.169,37	494,69	2.674,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	13.230,00	1.311,17	7.924,19	1.311,17	6.613,02
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.056,43	31.711,44	2.056,43	31.711,44	2.056,43	31.711,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	352.800,00	27.734,58	179.632,59	28.905,67	151.898,01
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	743,65	2.885,77	743,65	2.885,77	743,65	2.885,77
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.932,81	149.642,97	8.082,49	108.302,39	10.481,44	107.906,57
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	351,00	2.141,10	351,00	2.141,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.973,80	0,00	1.973,80	0,00	1.973,80
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.544,76	538,76	3.544,76	1.914,76	3.544,76
		3.3.90.33.08	pedagogios	58,81	464,06	58,81	464,06	58,81	464,06
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	25.674,00	32.850,00	1.196,00	5.980,00	1.196,00	5.980,00
		3.3.90.36.16	locacao de bens moveis e intangiveis	0,00	15.415,00	3.083,00	15.415,00	3.083,00	15.415,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	9.200,00	682,64	6.359,22	895,59	5.963,40
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.710,00	43,91	439,10	43,91	439,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	2.100,00	450,00	2.100,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.200,00	64.829,15	1.678,37	61.629,15	2.243,37	61.629,15
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	13.210,45	0,00	5.410,45	0,00	5.410,45
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	410,50	0,00	410,50	0,00	410,50
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	4.999,95	0,00	4.999,95	0,00	4.999,95
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	286.187,50	7.779.315,72	423.746,79	3.401.444,52	430.424,78	3.346.721,40
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	286.187,50	7.779.315,72	423.746,79	3.401.444,52	430.424,78	3.346.721,40



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	0,00	440.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	0,00	440.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	440.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
		3.3.60.45.00	subvencoes economicas	0,00	440.000,00	40.000,00	200.000,00	40.000,00	200.000,00
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	0,00	393.406,40	15.001,45	81.219,87	17.250,98	63.181,19
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	0,00	393.406,40	15.001,45	81.219,87	17.250,98	63.181,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	363.312,94	13.686,98	52.294,37	13.686,98	50.002,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	252.201,90	11.395,01	38.408,64	11.395,01	38.408,64
		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	2.050,67	6.194,81	2.050,67	4.144,14
		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	1.447,80	241,30	1.206,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	30.093,46	1.314,47	28.925,50	3.564,00	13.178,79
		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
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.680,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	23.271,00	0,00	23.271,00	1.939,25	9.696,25
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	489,00	42,47	229,14	42,47	229,14
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	3.723,46	0,00	3.723,36	310,28	1.551,40
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	833.406,40	55.001,45	281.219,87	57.250,98	263.181,19
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	0,00	833.406,40	55.001,45	281.219,87	57.250,98	263.181,19
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5001		CIDADE LIMPA	0,00	131.731,71	0,00	2.358,75	0,00	2.358,75
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	0,00	131.731,71	0,00	2.358,75	0,00	2.358,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	131.731,71	0,00	2.358,75	0,00	2.358,75
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		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	4.560,00	19.130,40	5.560,00	7.960,00	1.200,00	2.400,00
	5002.1037		arborizacao urbana	4.560,00	19.130,40	5.560,00	7.960,00	1.200,00	2.400,00



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.560,00	19.130,40	5.560,00	7.960,00	1.200,00	2.400,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	4.560,00	7.466,00	4.560,00	6.960,00	1.200,00	2.400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	1.777,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	5.702,15	405.464,15	32.587,12	215.842,25	33.013,19	212.628,14
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	5.702,15	405.464,15	32.587,12	215.842,25	33.013,19	212.628,14
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	378.800,00	30.837,10	203.083,37	30.837,10	199.869,26
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	272.000,00	26.358,44	170.351,39	26.358,44	170.351,39
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	28.200,00	0,00	8.642,61	0,00	8.642,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	37.600,00	1.264,55	4.944,40	1.264,55	4.944,40
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	41.000,00	3.214,11	19.144,97	3.214,11	15.930,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.702,15	26.664,15	1.750,02	12.758,88	2.176,09	12.758,88
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	35,10	421,20	35,10	421,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.044,73	1.453,93	0,00	409,20	0,00	409,20
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.657,42	12.182,22	1.167,00	7.524,80	1.167,00	7.524,80
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	5.285,00	492,20	2.568,55	918,27	2.568,55
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	733,00	55,72	55,72	55,72	355,13
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	5.510,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.182,78	737.579,60	44.662,90	261.288,85	45.000,22	256.321,97
	5010.2191		manutencao e conservacao da diretorio de agricul ra e meio ambiente	2.339,73	735.036,55	42.819,85	258.745,80	43.157,17	253.778,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	479.298,73	40.110,00	234.185,94	40.112,24	229.328,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	341.000,00	32.361,49	187.046,36	32.361,49	187.046,36
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	35.325,00	0,00	7.530,95	0,00	7.530,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	47.000,00	733,32	6.643,93	733,32	6.643,93
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.000,00	2.157,75	4.315,50	2.157,75	4.315,50
		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	10.493,70	1.851,82	8.641,88
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.973,73	0,00	1.973,73	0,00	1.973,73
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	26.000,00	3.005,62	16.181,77	3.007,86	13.176,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.339,73	33.399,82	1.969,85	22.221,86	2.304,93	22.112,42
		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	304,22	0,00	304,22	230,22	304,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	466,76	1.792,51	109,44	1.435,19	0,00	1.325,75
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	276,30	0,00	276,30	0,00	276,30
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00	1.376,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	813,00	31,00	813,00	76,00	813,00
		3.3.90.33.08	pedagios	40,30	316,11	40,30	316,11	40,30	316,11
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.140,00	66,83	579,75	106,13	579,75



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.079,00	43,91	351,28	43,91	351,28
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.832,67	20.666,68	1.678,37	12.634,01	1.808,37	12.634,01
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	222.338,00	740,00	2.338,00	740,00	2.338,00
		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
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	1.843,05	2.543,05	1.843,05	2.543,05	1.843,05	2.543,05
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.843,05	2.543,05	1.843,05	2.543,05	1.843,05	2.543,05
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.843,05	2.543,05	1.843,05	2.543,05	1.843,05	2.543,05
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	30,90	221.429,32	18.377,52	80.865,10	18.321,23	79.725,97
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	0,00	141.800,00	10.656,95	46.306,10	10.631,56	45.197,87
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	141.300,00	10.656,95	46.306,10	10.631,56	45.197,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.500,00	9.548,72	41.371,63	9.548,72	41.371,63
		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	1.108,23	4.934,47	1.082,84	3.826,24
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	30,90	79.629,32	7.720,57	34.559,00	7.689,67	34.528,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30,90	79.629,32	7.720,57	34.559,00	7.689,67	34.528,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	39,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	30,90	96,90	30,90	96,90	0,00	66,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	58.027,82	4.650,00	20.827,82	4.650,00	20.827,82
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.465,00	3.039,67	13.594,68	3.039,67	13.594,68
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	317.767,09	22.713,36	133.605,82	22.713,36	131.640,58
	6006.1034		regularizacao de area do aterro sanitario	0,00	7.124,83	0,00	5.824,83	0,00	5.824,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.900,00	0,00	3.600,00	0,00	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	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.224,83	0,00	2.224,83	0,00	2.224,83
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.224,83	0,00	2.224,83	0,00	2.224,83
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	0,00	309.956,46	22.713,36	127.095,19	22.713,36	125.129,95
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	309.956,46	22.713,36	127.095,19	22.713,36	125.129,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	225.000,00	17.603,62	105.550,78	17.603,62	105.550,78
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	25.156,46	3.144,50	9.836,67	3.144,50	9.836,67
		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	11.707,74	1.965,24	9.742,50
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	0,00	685,80	0,00	685,80	0,00	685,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	685,80	0,00	685,80	0,00	685,80



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	124,30	0,00	124,30	0,00	124,30
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	14.475,83	1.833.102,27	123.900,90	701.920,77	120.248,00	685.075,41
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
09.02.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	44.680,00	82.566,90	2.112,00	21.210,90	8.052,00	21.210,90
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	44.680,00	82.566,90	2.112,00	21.210,90	8.052,00	21.210,90
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	880,00	38.766,90	2.112,00	21.210,90	8.052,00	21.210,90
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	880,00	38.766,90	2.112,00	21.210,90	8.052,00	21.210,90
		4.4.00.00.00	investimentos	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	44.680,00	82.566,90	2.112,00	21.210,90	8.052,00	21.210,90
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	480.624,55	6.128.552,95	1.217.349,81	4.374.264,16	1.421.800,60	4.328.709,52
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	39.939,31	3.724.482,66	1.011.799,05	3.058.206,17	1.172.332,36	3.033.092,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	1.497.970,07	141.812,39	881.048,20	141.706,54	865.565,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.053.691,00	111.587,13	681.675,92	111.587,13	681.675,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	111.099,80	1.428,40	21.354,11	1.428,40	21.354,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	144.800,00	13.314,01	65.565,80	13.314,01	65.565,80
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.101,98	831,07	4.754,26	807,92	3.923,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	23.000,00	1.899,87	12.027,96	2.141,39	10.128,09
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	19.558,45	0,00	19.558,45	0,00	19.558,45
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	135.000,00	12.751,91	75.392,86	12.427,69	62.640,95
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	718,84	0,00	718,84	0,00	718,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	39.939,31	191.304,72	65.528,68	141.950,10	60.297,84	132.319,26
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	12.500,00	737,10	4.247,10	737,10	4.247,10
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	20.688,43	32.373,87	32.283,61	32.283,61	32.283,61	32.283,61
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	5.600,00	4.992,00	5.600,00	4.992,00	5.600,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.462,32	0,00	1.462,32	0,00	1.462,32
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	3.552,91	3.552,91	3.552,91	3.552,91	3.552,91	3.552,91
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.595,25	39.849,40	4.678,84	35.599,99	0,00	30.921,15
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.952,00	4.952,00	4.952,00	4.952,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	20.570,00	1.711,74	7.009,86	1.711,74	7.009,86
		3.3.90.39.69	seguros em geral	3.150,72	3.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	67.040,00	12.620,48	46.988,81	17.020,48	46.988,81



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.035.207,87	804.457,98	2.035.207,87	970.327,98	2.035.207,87
		4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	674,89	0,00	674,89	0,00	674,89
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	801.900,00	801.900,00	801.900,00	801.900,00	801.900,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.557,98	2.557,98	2.557,98	2.557,98	2.557,98
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	162.500,00	1.222.000,00
5001.2166			manutencao da coleta seletiva de lixo	141,30	2.925,97	96,83	2.608,75	272,75	2.608,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	141,30	2.925,97	96,83	2.608,75	272,75	2.608,75
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	141,30	1.030,97	96,83	713,75	272,75	713,75
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00
5001.2167			reciclagem de lixo	144.000,00	948.287,98	85.191,56	453.425,81	84.441,87	440.146,56
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	692.427,72	62.404,74	375.552,60	62.783,90	366.778,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	478.224,81	53.631,01	296.683,97	53.631,01	296.683,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	53.241,01	0,00	7.131,76	0,00	7.131,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	66.000,00	0,00	19.025,42	0,00	19.025,42
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	15.000,00	1.322,29	8.049,50	1.526,43	6.727,21
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	3.504,70	20.708,75	3.682,60	17.204,05
		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	3.946,74	22.991,30	3.943,86	19.044,56
		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	144.000,00	255.860,26	22.786,82	77.873,21	21.657,97	73.367,69
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	105,30	631,80	105,30	631,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	570,22	0,00	340,00	0,00	340,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	17.601,90	656,00	15.857,90	656,00	15.857,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	843,40	0,00	843,40	0,00	843,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	527,50	0,00	527,50	0,00	527,50
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	7.122,24	0,00	6.982,24	19,50	6.982,24
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	144.000,00	169.440,00	17.520,00	25.440,00	17.520,00	25.440,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	45.715,00	4.505,52	21.662,55	3.357,17	17.157,03
		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	0,00	11.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5001.2168			varricao de ruas	297.228,54	1.065.769,37	91.183,12	488.011,53	108.996,29	483.857,29
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	0,00	395.554,79	35.577,59	182.669,05	35.240,76	178.514,81
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.000,00	26.749,07	150.560,37	26.749,07	150.560,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.754,79	1.274,80	4.764,60	1.274,80	4.764,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	39.800,00	3.399,48	6.370,38	3.399,48	6.370,38
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	373,93	1.393,73	203,96	1.019,80
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	720,80	3.423,80	540,60	2.703,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.000,00	3.059,51	16.156,17	3.072,85	13.096,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	297.228,54	670.214,58	55.605,53	305.342,48	73.755,53	305.342,48
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.000,00	245,70	1.464,17	245,70	1.464,17



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.974,96	0,00	6.974,96	0,00	6.974,96
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	26.169,98	345,98	26.169,98	18.495,98	26.169,98
	5001.2177	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	297.228,54	627.311,64	55.013,85	269.975,37	55.013,85	269.975,37
			manutencao em veiculos e maquinas	-684,60	380.925,60	25.301,65	365.850,53	51.476,28	362.843,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-684,60	380.925,60	25.301,65	365.850,53	51.476,28	362.843,07
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-10.166,60	178.815,19	7.174,55	173.145,61	36.136,64	173.145,61
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	4.641,55	101.374,53	8.047,84	94.403,04	6.790,83	92.926,03
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.660,45	98.907,88	10.079,26	96.653,88	8.548,81	95.123,43
	5001.2434	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			manutencao da rodoviaria e terminal urbano	0,00	6.161,37	3.777,60	6.161,37	4.281,05	6.161,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.161,37	3.777,60	6.161,37	4.281,05	6.161,37
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	456,34	0,00	456,34	0,00	456,34
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	870,63	0,00	870,63	388,35	870,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.334,40	2.557,60	3.334,40	2.672,70	3.334,40
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	17.225,45	2.299.691,58	202.474,25	1.133.004,49	201.893,36	1.123.480,34
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	17.225,45	2.299.691,58	202.474,25	1.133.004,49	201.893,36	1.123.480,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	690.989,06	63.916,68	373.270,17	63.916,68	366.403,60
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	485.000,00	55.093,89	291.236,40	55.093,89	291.236,40
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	51.989,06	1.956,22	12.877,11	1.956,22	12.877,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	77.000,00	0,00	29.457,73	0,00	29.457,73
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	2.700,00	225,15	1.504,83	225,15	1.279,68
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	6.300,00	596,76	3.734,89	596,76	3.138,13
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	68.000,00	6.044,66	34.459,21	6.044,66	28.414,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.913,45	1.571.824,77	137.740,57	723.351,57	137.159,68	720.693,99
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	140,40	842,40	140,40	842,40
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	920,04	5.391,64	1.200,00	4.471,60	1.200,00	4.471,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	390,00	965,20	390,00	965,20	390,00	965,20
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	334,03	425,39	334,03	425,39	334,03	425,39
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	6.040,87	19.653,67	832,83	13.938,50	507,13	13.612,80
		3.3.90.30.42	ferramentas	431,58	1.391,58	431,58	1.391,58	0,00	960,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.069,93	47.127,86	2.316,62	42.360,39	2.791,01	40.918,09
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	502,21	0,00	502,21	0,00	502,21
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	2.485,00	95,58	1.323,76	95,58	1.323,76
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.727,00	1.490.402,22	131.999,53	656.650,54	131.701,53	656.192,54
		4.4.00.00.00	investimentos	1.312,00	36.877,75	817,00	36.382,75	817,00	36.382,75
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	495,00	5.895,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	11.215,75	0,00	11.215,75	0,00	11.215,75
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	497.850,00	8.428.244,53	1.419.824,06	5.507.268,65	1.623.693,96	5.452.189,86
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	557.005,83	10.343.913,70	1.545.836,96	6.230.400,32	1.751.993,96	6.158.476,17
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	98.217,36	557.138,51	86.183,98	334.486,32	105.101,18	320.685,70
	3007.1028		implantacao de nucleos esportivos	0,00	85.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	85.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	28.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	56.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	55.426,61	89.351,72	26.183,59	39.594,19	33.604,76	39.515,36
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	55.426,61	89.351,72	26.183,59	39.594,19	33.604,76	39.515,36
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.110,42	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	55.426,61	77.241,30	26.183,59	32.094,19	26.104,76	32.015,36
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	762,48	17.253,65	872,48	16.373,65	110,00	15.611,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	762,48	17.253,65	872,48	16.373,65	110,00	15.611,17
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	8.605,80	0,00	8.605,80	0,00	8.605,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	417,84	417,84	417,84	417,84	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	439,37	0,00	439,37	0,00	439,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	344,64	2.898,64	344,64	2.898,64	0,00	2.554,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.892,00	110,00	4.012,00	110,00	4.012,00
	3007.2109		participacao em competicoes	14.410,00	86.460,00	14.410,00	86.460,00	14.410,00	86.460,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.410,00	86.460,00	14.410,00	86.460,00	14.410,00	86.460,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	14.410,00	86.460,00	14.410,00	86.460,00	14.410,00	86.460,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	7.326,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.326,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.326,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	20.292,27	269.747,14	44.717,91	192.058,48	56.976,42	179.099,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.292,27	267.853,12	44.717,91	190.164,46	56.976,42	177.205,15
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	70,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	6.388,71	12.838,71	2.559,65	9.009,65	0,00	6.450,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.023,08	988,00	3.023,08	1.173,19	3.023,08
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.602,62	16.923,14	2.527,76	15.793,32	1.184,56	14.450,12
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	17.654,70	0,00	17.654,70	17.585,00	17.654,70
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	407,43	15.793,31	29,94	14.455,22	2.569,75	14.425,28
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	8.213,28	0,00	8.213,28	0,00	8.213,28
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	97,97	97,97	97,97	97,97	97,97
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	44,80	364,80	44,80	44,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.848,71	48.939,12	30.248,05	43.887,87	24.297,21	34.906,15
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.350,00	162,33	980,53	162,33	980,53
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	140.798,21	7.374,41	76.147,24	9.221,41	76.147,24
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.894,02	0,00	1.894,02	0,00	1.894,02
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	1.894,02	0,00	1.894,02	0,00	1.894,02
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	6.925,67	1.583.239,92	144.144,09	828.374,48	145.148,07	812.689,39
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	6.925,67	1.583.239,92	144.144,09	828.374,48	145.148,07	812.689,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	6.925,67	1.481.001,33	136.224,66	777.274,41	136.362,85	761.589,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.663,64	1.037.804,51	94.469,58	612.677,27	94.469,58	612.677,27
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	107.000,00	4.075,28	23.888,70	4.075,28	23.888,70
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	143.000,00	16.732,68	36.197,44	16.732,68	36.197,44
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	17.800,00	938,05	5.601,18	883,78	4.663,13
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	41.500,00	4.278,43	23.985,53	4.134,57	19.707,10
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.062,97	10.697,76	5.062,97	10.697,76	5.062,97	10.697,76
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	123.000,00	10.468,61	64.027,47	10.804,93	53.558,86
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	199,06	199,06	199,06	199,06	199,06	199,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	102.238,59	7.919,43	51.100,07	8.785,22	51.100,07
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	140,40	807,30	140,40	807,30
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	744,60	0,00	744,60	0,00	744,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00	199,99
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	97.300,00	7.600,39	47.965,94	8.466,18	47.965,94
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	700,00	60,64	324,24	60,64	324,24
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	708,00	118,00	472,00	118,00	472,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	105.143,03	2.140.378,43	230.328,07	1.162.860,80	250.249,25	1.133.375,09
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	105.143,03	2.140.378,43	230.328,07	1.162.860,80	250.249,25	1.133.375,09
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	18.138,65	1.163.568,68	106.541,61	675.362,11	109.614,80	662.881,55
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	2.183,99	459.309,79	40.721,67	255.224,85	42.964,36	249.148,35
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	427.290,23	38.898,35	231.835,90	39.180,82	226.199,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	289.000,00	29.523,57	186.644,49	29.523,57	186.644,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	30.990,23	945,22	8.416,85	945,22	8.416,85
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	2.793,43	2.805,93	2.793,43	2.805,93
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	10.800,00	797,62	5.068,19	1.080,09	4.270,57
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	25.000,00	2.114,04	12.684,24	2.114,04	10.570,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	31.500,00	2.724,47	16.216,20	2.724,47	13.491,73
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.183,99	20.541,66	1.823,32	11.911,05	3.783,54	11.470,68
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	70,20	491,40	70,20	491,40
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00	53,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	695,67	0,00	695,67	0,00	695,67
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	766,92	0,00	766,92	0,00	766,92
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.978,36	440,37	1.978,36	358,59	1.537,99
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	83,99	3.457,41	700,00	3.359,42	2.167,00	3.359,42
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.565,00	567,22	3.459,66	567,22	3.459,66
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	45,53	281,32	45,53	281,32
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.100,00	2.675,00	0,00	575,00	575,00	575,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.477,90	0,00	11.477,90	0,00	11.477,90
		4.4.90.52.28	maquinas e equipamentos de natureza industr	0,00	1.317,90	0,00	1.317,90	0,00	1.317,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	0,00	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	224,82	0,00	224,82	0,00	224,82
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	15.405,16	247.876,01	27.297,43	179.295,90	25.758,43	176.740,42
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	134.000,00	10.103,27	66.325,43	10.103,27	65.558,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	101.000,00	9.336,79	52.908,48	9.336,79	52.908,48
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.500,00	0,00	4.668,39	0,00	4.668,39
		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	4.598,88	766,48	3.832,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.405,16	112.087,01	15.405,16	111.181,47	15.655,16	111.181,47
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.366,10	0,00	1.306,10	0,00	1.306,10
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	869,48	0,00	23,94	0,00	23,94
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.156,66	0,00	6.156,66	0,00	6.156,66
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	15.405,16	103.444,77	15.405,16	103.444,77	15.405,16	103.444,77
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes (aprocime)	0,00	336.830,89	28.248,44	173.180,45	28.258,11	169.711,37



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	336.830,89	28.248,44	173.180,45	28.258,11	169.711,37
		3.1.90.11.01	ve vencimentos e salarios	0,00	231.000,00	24.779,36	147.335,13	24.779,36	147.335,13
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	24.520,89	0,00	5.128,38	0,00	5.128,38
		3.1.90.11.45	fe ferias - abono constitucional	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fg fgts	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	co contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	co contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	38.700,00	3.469,08	20.716,94	3.478,75	17.247,86
	3002.2376		ma manutencao do teatro municipal	549,50	111.147,17	10.274,07	59.256,09	12.633,90	58.876,59
		3.3.00.00.00	ou outras despesas correntes	549,50	111.147,17	10.274,07	59.256,09	12.633,90	58.876,59
		3.3.90.30.07	ge generos de alimentacao	0,00	428,30	0,00	428,30	428,30	428,30
		3.3.90.30.19	ma material de acondicionamento e embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	ma material de copa e cozinha	0,00	691,50	691,50	691,50	691,50	691,50
		3.3.90.30.22	ma material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.295,77	0,00	1.295,77	0,00	1.295,77
		3.3.90.30.26	ma material eletrico e eletronico	379,50	390,53	379,50	390,53	11,03	11,03
		3.3.90.30.99	ou outros materiais de consumo	0,00	2.315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	se servicos de energia eletrica	0,00	95.406,00	8.824,35	49.054,51	8.824,35	49.054,51
		3.3.90.39.58	se servicos de telecomunicacoes	0,00	930,00	78,72	475,48	78,72	475,48
		3.3.90.39.77	vi vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	ou outros servicos de terceiros - pessoa jurid	170,00	6.090,00	0,00	5.720,00	2.300,00	5.720,00
11.01.00	3003		ME MORIA MUNICIPAL	0,00	41.441,86	1.264,95	10.045,85	2.176,86	10.045,85
	3003.2094		fu funcionamento do museu municipal e sala de archi	0,00	41.441,86	1.264,95	10.045,85	2.176,86	10.045,85
			hi historico						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	25.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	ve 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	fe ferias - abono constitucional	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	co 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	ou outras despesas correntes	0,00	15.545,86	1.264,95	9.224,85	2.176,86	9.224,85
		3.3.90.08.56	sa salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	ge generos de alimentacao	0,00	57,80	0,00	57,80	0,00	57,80
		3.3.90.30.16	ma material de expediente	0,00	478,95	0,00	478,95	0,00	478,95
		3.3.90.30.22	ma material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	609,36	0,00	609,36	0,00	609,36
		3.3.90.30.23	un uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
		3.3.90.30.99	ou outros materiais de consumo	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	185,50
		3.3.90.39.43	se servicos de energia eletrica	0,00	5.900,00	651,29	4.188,06	1.313,20	4.188,06
		3.3.90.39.58	se servicos de telecomunicacoes	0,00	550,00	45,66	276,93	45,66	276,93
		3.3.90.39.77	vi vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00
		3.3.90.39.99	ou outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.654,25	118,00	1.418,25	368,00	1.418,25
		4.4.00.00.00	in investimentos	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
		4.4.90.52.42	mo mobiliario em geral	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
11.01.00	3006		GE STAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	4.387,22	531.261,94	47.672,88	301.959,84	49.582,08	294.545,26



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	3006.2103		funcionamento da diretoria de cultura	4.597,22	531.171,94	47.882,88	301.869,84	49.792,08	294.455,26
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	415.560,37	35.613,13	215.633,64	35.613,13	211.722,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	295.000,00	28.970,52	166.734,85	28.970,52	166.734,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	32.960,37	1.997,82	12.058,58	1.997,82	12.058,58
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.800,00	733,32	13.459,15	733,32	13.459,15
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	46.800,00	3.911,47	23.381,06	3.911,47	19.469,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.597,22	109.306,68	12.269,75	81.441,31	14.178,95	77.938,20
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	140,40	772,20	140,40	772,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	807,34	0,00	537,34	0,00	537,34
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	846,37	0,00	725,37	203,40	725,37
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.188,34	0,00	4.822,74	0,00	4.822,74
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.425,00	144,00	1.425,00	0,00	1.281,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	20,00	9.446,16	306,25	4.110,06	306,25	4.110,06
		3.3.90.33.08	pedagogos	47,22	219,62	47,22	219,62	47,22	219,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	3.900,00	15.700,00	3.900,00	12.700,00	2.700,00	11.500,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	25.876,00	1.843,07	15.030,50	3.358,07	14.636,59
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.500,00	201,69	1.629,23	201,69	1.629,23
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	150,00	40.772,05	5.147,12	35.516,45	6.681,92	34.051,25
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	920,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	480,00	1.920,00	540,00	1.440,00	540,00	1.380,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.304,89	0,00	4.794,89	0,00	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	0,00	589,90	0,00	589,90
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
	3006.2391		regime de adiantamento	-210,00	90,00	-210,00	90,00	-210,00	90,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-210,00	90,00	-210,00	90,00	-210,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-210,00	90,00	-210,00	90,00	-210,00	90,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	22.525,87	1.736.272,48	155.479,44	987.367,80	161.373,74	967.472,66
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	15.682,72	569.779,11	40.878,21	246.050,48	40.408,54	239.723,03
	3004.1024		ampliacao do acervo das bibliotecas municipais	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	3004.1026		modernizacao das bibliotecas municipais	0,00	7.751,68	5.439,58	7.751,68	2.260,00	4.572,10



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.751,68	5.439,58	7.751,68	2.260,00	4.572,10
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	3.179,58	3.179,58	3.179,58	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10	0,00	2.312,10
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	15.682,72	560.287,43	35.438,63	236.558,80	36.408,54	233.410,93
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	454.510,54	28.504,03	188.695,52	28.572,56	185.632,65
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	329.966,47	20.382,19	153.155,00	20.382,19	153.155,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	31.933,53	3.064,65	6.755,73	3.064,65	6.755,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	40.100,00	1.994,32	5.606,15	1.994,32	5.606,15
		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	0,00	1.150,21	0,00	1.150,21	0,00	1.150,21
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	47.700,00	3.062,87	21.948,10	3.131,40	18.885,23
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	80,33	0,00	80,33	0,00	80,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.682,72	105.776,89	6.934,60	47.863,28	7.835,98	47.778,28
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	105,30	737,10	105,30	737,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	4.670,36	0,00	4.670,36	0,00	4.670,36
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	224,50	85,00	85,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	813,84	0,00	685,84	0,00	685,84
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.170,33	0,00	1.363,33	0,00	1.363,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	3.960,00	350,00	1.510,00	350,00	1.510,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	0,00	1.788,39	0,00	1.788,39	0,00	1.788,39
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	47.000,00	4.123,30	20.429,91	4.809,68	20.429,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	4.350,00	410,65	2.291,25	410,65	2.291,25
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	15.682,72	34.227,27	1.560,35	12.129,90	1.860,35	12.129,90
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.682,72	569.779,11	40.878,21	246.050,48	40.408,54	239.723,03
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	38.208,59	2.306.051,59	196.357,65	1.233.418,28	201.782,28	1.207.195,69
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	9.997,60	1.142.517,71	99.772,87	588.377,21	99.760,83	580.217,10
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	9.997,60	1.142.517,71	99.772,87	588.377,21	99.760,83	580.217,10
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	1.030.546,34	93.760,68	515.344,82	93.672,52	507.359,07
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	744.000,00	80.876,24	425.790,04	80.876,24	425.790,04
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	76.646,34	4.806,95	10.140,36	4.806,95	10.140,36



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	103.000,00	91,74	32.748,51	91,74	32.748,51
		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	7.985,75	46.665,91	7.897,59	38.680,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.997,60	105.041,37	6.012,19	66.102,39	6.088,31	65.928,03
		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	0,00	193,72	0,00	144,22	0,00	144,22
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	274,20	1.094,09	0,00	702,89	0,00	702,89
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.605,40	13.236,33	1.605,40	13.236,33	1.605,40	13.236,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	37.263,00	3.065,00	15.017,00	3.065,00	15.017,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.665,00	174,36	2.555,59	250,48	2.381,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	1.750,00	179,63	994,63	179,63	994,63
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	1.650,00	450,00	1.650,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	126,57	0,00	126,57	0,00	126,57
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.118,00	41.312,66	537,80	31.675,16	537,80	31.675,16
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	9.997,60	1.142.517,71	99.772,87	588.377,21	99.760,83	580.217,10
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	-5.850,00	203.338,79	3.575,99	23.338,79	3.575,99	23.338,79
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	-5.850,00	203.338,79	3.575,99	23.338,79	3.575,99	23.338,79
		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
		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	0,00	9.662,79	2.778,99	9.662,79	2.778,99	9.662,79
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.972,79	2.778,99	3.972,79	2.778,99	3.972,79
		4.4.00.00.00	investimentos	-5.850,00	13.676,00	797,00	13.676,00	797,00	13.676,00
		4.4.90.52.32	maquinas e equipamentos graficos	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	-5.850,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.739,00	797,00	4.739,00	797,00	4.739,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	-5.850,00	203.338,79	3.575,99	23.338,79	3.575,99	23.338,79
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	4.147,60	1.345.856,50	103.348,86	611.716,00	103.336,82	603.555,89



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	281.622,88	15.038.547,80	1.154.195,52	6.651.928,30	1.153.898,72	6.500.083,54
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	-228.232,87	4.407.112,36	228.257,14	1.702.583,97	228.201,52	1.685.904,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	-235.552,48	4.354.184,55	223.156,38	1.681.256,85	225.015,67	1.666.491,98
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	-245.892,23	3.383.754,82	167.383,66	1.418.381,99	167.383,66	1.418.381,99
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	280.259,14	10.398,23	40.805,42	10.398,23	40.805,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	425.204,28	16.132,28	89.675,80	16.132,28	89.675,80
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	28.275,18	4.137,59	16.550,36	4.137,59	16.550,36
		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	8.356,36	15.698,51	8.356,36	15.698,51	8.356,36	15.698,51
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	193.000,00	14.764,87	97.952,15	16.624,16	83.187,28
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	1.983,39	2.192,62	1.983,39	2.192,62	1.983,39	2.192,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.319,61	35.327,81	5.100,76	21.327,12	3.185,85	19.412,21
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.500,00	280,80	1.790,10	280,80	1.790,10
		3.3.90.30.16	material de expediente	100,80	342,90	100,80	342,90	0,00	242,10
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.478,82	960,00	1.478,82	960,00	1.478,82
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	226,30	43,75	43,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.152,61	164,98	4.152,61	164,98	4.152,61
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	647,36	647,36	647,36	647,36	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	7.640,72	1.295,12	7.640,72	1.295,12	7.640,72
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	184,95	667,62	184,95	667,62	184,95	667,62
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.340,00	2.478,18	0,00	930,06	0,00	930,06
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.873,00	1.953,06	543,00	623,06	0,00	80,06
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.061,50	4.828,24	0,00	810,12	0,00	810,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	53.552,89	1.658.958,06	88.302,99	360.841,29	88.471,00	346.487,81
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	50.079,14	1.561.422,94	77.480,43	318.163,83	77.476,24	304.837,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	43.084,04	1.137.104,45	57.158,55	202.386,38	57.158,55	202.386,38
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	112.270,07	0,00	13.412,73	0,00	13.412,73
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.995,10	141.395,10	6.995,10	12.216,86	6.995,10	12.216,86
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	8.346,05	0,00	8.346,05	0,00	8.346,05
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	162.000,00	13.326,78	81.494,54	13.322,59	68.167,76
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	307,27	0,00	307,27	0,00	307,27
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.473,75	95.035,12	8.322,56	40.177,46	8.494,76	39.150,76
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.500,00	210,60	1.439,10	210,60	1.439,10



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50
		3.3.90.30.10	material odontologico	3.473,75	14.814,18	4.612,50	9.392,34	4.020,80	8.365,64
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	17.226,80	27,80	27,80	27,80	27,80
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	15.612,82	0,00	14.876,02	763,90	14.876,02
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	41.525,76	3.321,66	13.286,64	3.321,66	13.286,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	454.511,61	6.373.391,93	619.909,37	3.318.006,28	620.072,69	3.220.500,99
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	393.777,00	5.473.945,05	501.081,10	2.619.562,18	501.313,40	2.568.681,73
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	345.620,65	4.037.002,76	378.375,35	2.062.863,73	378.375,35	2.062.863,73
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	372.375,62	23.668,95	70.273,65	23.668,95	70.273,65
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	44.384,36	534.384,36	44.384,36	168.002,07	44.384,36	168.002,07
		3.1.90.11.50	salario maternidade	3.771,99	23.771,99	3.771,99	15.555,96	3.771,99	15.555,96
		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	1.741,54	8.748,63	1.928,10	7.007,09
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	1.110,32	0,00	1.110,32	0,00	1.110,32
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	468.000,00	49.138,91	293.007,82	49.184,65	243.868,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	58.786,61	892.479,88	112.581,27	691.477,10	114.460,29	646.800,26
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	9.313,84	982,80	6.037,20	982,80	6.037,20
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.291,00	18.967,90	4.324,50	9.865,97	5.470,40	9.865,97
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	4.946,97	787,00	4.946,97	3.559,00	4.946,97
		3.3.90.30.16	material de expediente	10.181,33	80.868,62	6.682,40	68.050,04	4.056,27	62.757,54
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	3.774,00	16.467,30	3.037,50	8.703,30	1.780,10	6.031,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	11.587,22	22.279,08	2.943,44	10.545,36	2.606,64	9.885,84
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	49,30	0,00	49,30	0,00	49,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	280,64	1.386,86	0,00	1.106,22	106,80	1.106,22
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	107,69	996,64	996,64	996,64	180,00	180,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	35.434,43	121.098,23	36.165,15	77.704,62	33.301,92	46.040,84
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-9.036,67	286.411,04	17.652,87	280.366,50	25.622,39	279.224,10
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	110,97	797,13	110,97	797,13	110,97	797,13
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	0,00	208.000,00	32.000,00	112.000,00	32.000,00	112.000,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	350,00	2.150,00	350,00	2.150,00	350,00	2.150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	175,00	2.889,70	460,00	2.336,64	0,00	1.876,64
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	-155,00	545,00	305,00	305,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	16.200,00	1.350,00	6.600,00	1.350,00	6.600,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	68,00	88.554,27	0,00	88.358,21	215,00	88.358,21
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	980,00	3.430,00	980,00	3.430,00	980,00	3.430,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	1.470,00	5.145,00	1.470,00	5.145,00	1.470,00	5.145,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.948,00	6.967,00	6.247,00	6.967,00	4.299,00	5.019,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00	4.299,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	1.791,25	2.599.085,45	217.726,02	1.270.496,76	217.153,51	1.247.190,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.791,25	2.568.830,45	215.116,82	1.257.126,36	214.879,31	1.234.155,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.890.187,46	170.983,82	1.003.520,97	170.983,82	1.003.520,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	182.177,43	5.828,84	35.330,61	5.828,84	35.330,61
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	237.100,00	13.541,70	71.172,16	13.541,70	71.172,16
		3.1.90.11.50	salario maternidade	1.791,25	6.791,25	1.791,25	3.045,32	1.791,25	3.045,32
		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
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	6.229,82	0,00	6.229,82	0,00	6.229,82
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	237.000,00	22.971,21	137.482,99	22.733,70	114.511,78
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	344,49	0,00	344,49	0,00	344,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	30.255,00	2.609,20	13.370,40	2.274,20	13.035,40
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	21.000,00	1.474,20	8.915,40	1.474,20	8.915,40
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	8.920,00	800,00	4.120,00	800,00	4.120,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	212.548,82	7.590.891,48	742.087,60	4.335.363,19	780.569,97	4.261.589,54
	1002.2014		atendimentos em especialidades	90.306,45	3.278.402,33	303.676,20	1.837.536,23	318.820,67	1.799.629,78
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	47.440,00	2.354.128,72	259.564,36	1.461.167,43	259.341,25	1.433.765,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	44.000,00	1.678.000,00	182.970,51	1.153.354,28	182.970,51	1.153.354,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	175.128,72	13.221,19	46.452,62	13.221,19	46.452,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	225.000,00	35.971,19	93.411,03	35.971,19	93.411,03
		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	1.314,12	6.742,82	1.146,35	5.428,70
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.440,00	20.440,00	3.109,86	17.269,92	2.809,80	14.160,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	228.000,00	22.977,49	137.650,28	23.222,21	114.672,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.767,02	896.811,61	43.531,84	373.006,23	58.899,42	362.501,25
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	140,40	1.368,90	140,40	1.368,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	13.336,00	3.125,50	13.255,50	3.125,50	13.255,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	35,00	828,81	84,00	828,81	464,00	793,81
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	120,20	329,43	120,20	329,43	0,00	209,23
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	244,50	0,00	244,50	0,00	244,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	338,25	200,00	338,25	200,00	338,25
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.140,40	1.191,95	17,95	51,55	0,00	33,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	49,65	49,65	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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	5.477,90	264,80	5.477,90	264,80	5.477,90
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	100,81	100,81	100,81	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	112.812,37	967,43	110.667,72	2.382,50	110.556,09
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	458,24	36.240,16	641,61	34.870,16	13.241,61	34.870,16
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	6.463,36	99.547,64	9.146,47	89.243,74	6.920,93	83.088,35
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	12.000,00	810,00	810,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.04	direitos autorais	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	5.300,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-10.775,09	177.034,91	8.878,30	47.034,91	12.399,31	47.034,91
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	280,00	1.360,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	8.637,26	256.608,18	174,00	1.404,00	0,00	1.230,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.788,00	156.627,05	15.280,37	59.826,05	18.880,37	59.826,05
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	24.099,43	27.462,00	580,00	3.362,57	580,00	3.362,57
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	24.099,43	24.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.642,57	580,00	2.642,57	580,00	2.642,57
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	68.588,41	1.906.117,68	217.035,26	1.170.453,54	241.466,34	1.149.048,09
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	468,54	1.327.130,92	107.824,05	634.422,84	107.561,37	624.548,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	468,54	943.280,92	97.949,80	548.222,28	97.949,80	548.222,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	97.500,00	0,00	6.071,92	0,00	6.071,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	130.000,00	0,00	21.938,30	0,00	21.938,30
		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	9.874,25	58.190,34	9.611,57	48.316,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	68.119,87	578.986,76	109.211,21	536.030,70	133.904,97	524.499,50
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	70,20	631,80	70,20	631,80
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	33.098,57	292.970,61	62.745,47	277.589,44	91.706,43	277.109,44
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	224,80	0,00	224,80	0,00	224,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	332,65	0,00	332,65	0,00	332,65
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	10.533,42	122.544,94	17.179,38	112.083,25	15.086,70	104.936,57
		3.3.90.30.42	ferramentas	339,02	339,02	339,02	339,02	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.021,25	1.625,00	8.341,25	1.625,00	8.341,25
		3.3.90.33.08	pedagogos	7.957,36	49.414,82	7.957,36	49.414,82	7.957,36	49.414,82
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	16.191,50	93.394,63	19.294,78	85.829,63	17.459,28	82.264,13
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04	0,00	1.244,04
	1002.2140		reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	0,00	448.410,00	37.641,00	184.923,00	37.641,00	184.923,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	448.410,00	37.641,00	184.923,00	37.641,00	184.923,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	448.410,00	37.641,00	184.923,00	37.641,00	184.923,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	1002.2383		contratos e convenios p/ atendimentos especializ dos	42.519,99	274.824,78	42.519,99	274.824,78	42.519,99	274.824,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.519,99	274.824,78	42.519,99	274.824,78	42.519,99	274.824,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	42.519,99	274.824,78	42.519,99	274.824,78	42.519,99	274.824,78
	1002.2391		regime de adiantamento	9.987,00	89.884,83	9.987,00	89.884,83	9.987,00	89.884,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.987,00	89.884,83	9.987,00	89.884,83	9.987,00	89.884,83
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.987,00	89.884,83	9.987,00	89.884,83	9.987,00	89.884,83
	1002.2399		rais mulher	823,97	476.529,17	43.783,72	249.327,19	43.204,79	244.410,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	468.973,12	43.135,07	244.796,11	42.907,79	240.231,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	324.075,62	30.879,90	167.836,38	30.879,90	167.836,38
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.437,50	1.767,76	9.636,45	1.767,76	9.636,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	44.700,00	4.858,40	26.962,52	4.858,40	26.962,52
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	20.000,00	1.064,09	14.365,09	1.064,09	14.365,09
		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	4.564,92	25.995,67	4.337,64	21.430,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	823,97	7.556,05	648,65	4.531,08	297,00	4.179,43
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.000,00	105,30	807,30	105,30	807,30
		3.3.90.30.16	material de expediente	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	61,65	61,65	61,65	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	779,70	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2,57	34,94	0,00	32,37	0,00	32,37
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.548,06	0,00	2.548,06	0,00	2.548,06
	1002.2400		saude mental	323,00	1.116.722,69	87.444,43	528.413,62	86.930,18	518.868,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.113.703,16	86.482,38	525.942,09	86.482,38	517.051,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	797.412,50	56.574,92	399.158,70	56.574,92	399.158,70
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	81.064,20	4.228,46	15.701,60	4.228,46	15.701,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	105.850,00	16.788,07	46.976,25	16.788,07	46.976,25
		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
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	0,00	7.146,57	0,00	7.146,57	0,00	7.146,57
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	113.000,00	8.890,93	56.729,08	8.890,93	47.838,15
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	229,89	0,00	229,89	0,00	229,89
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	323,00	2.435,04	962,05	1.887,04	447,80	1.232,79
		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	112,00	0,00	112,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	629,67	0,00	629,67	140,00	629,67
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	103,32	0,00	103,32	0,00	103,32



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		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	0,00	584,49	0,00	584,49
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	584,49	0,00	584,49	0,00	584,49
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	850.359,07	22.770.818,37	2.065.507,61	15.486.614,89	2.028.625,84	13.646.183,12
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	-5.466,56	13.420.195,89	1.209.681,98	6.135.992,41	1.209.681,98	6.135.992,41
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.466,56	13.420.195,89	1.209.681,98	6.135.992,41	1.209.681,98	6.135.992,41
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.062,90	0,00	1.062,90	0,00	1.062,90
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-243,00	21.313,05	0,00	21.313,05	0,00	21.313,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	641,75	0,00	641,75	0,00	641,75
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	402,56	0,00	402,56	0,00	402,56
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.095,70	0,00	5.095,70	0,00	5.095,70
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-5.223,56	138.361,12	125,00	131.502,02	125,00	131.502,02
		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	4.009,90	0,00	4.009,90	0,00	4.009,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	13.240.838,71	1.209.556,98	5.963.494,33	1.209.556,98	5.963.494,33
	1003.2013		servicos hospitalares	825.825,63	4.799.422,48	825.825,63	4.799.422,48	570.693,86	4.544.290,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	825.825,63	4.799.422,48	825.825,63	4.799.422,48	570.693,86	4.544.290,71
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	825.825,63	4.799.422,48	825.825,63	4.799.422,48	570.693,86	4.544.290,71
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	30.000,00	4.551.200,00	30.000,00	4.551.200,00	248.250,00	2.965.900,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.088.000,00	0,00	4.088.000,00	248.250,00	2.532.700,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.088.000,00	0,00	4.088.000,00	248.250,00	2.532.700,00
		4.4.00.00.00	investimentos	30.000,00	463.200,00	30.000,00	463.200,00	0,00	433.200,00
		4.4.50.42.00	auxilios	30.000,00	463.200,00	30.000,00	463.200,00	0,00	433.200,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	84.784,33	1.710.748,57	188.271,40	1.001.523,42	193.100,43	974.369,52
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	0,00	266.489,02	30.669,01	182.361,75	30.669,01	179.534,40
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	264.240,02	30.669,01	180.612,75	30.669,01	177.785,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.750,00	189.261,72	23.626,71	138.895,83	23.626,71	138.895,83
		3.1.90.11.43	13 salario	-750,00	23.460,42	0,00	7.508,68	0,00	7.508,68
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.000,00	29.517,88	4.214,95	17.446,27	4.214,95	17.446,27
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	22.000,00	2.827,35	16.761,97	2.827,35	13.934,62
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	1.499,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		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	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	1004.2027		vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	11.541,55	825.793,85	62.729,09	350.511,26	66.252,08	344.639,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	778.375,72	59.230,74	324.866,01	59.188,76	319.283,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	557.950,00	48.673,21	257.999,49	48.673,21	257.999,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	58.449,80	2.849,01	6.193,56	2.849,01	6.193,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	75.625,92	2.126,27	27.407,00	2.126,27	27.407,00
		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	5.582,25	33.265,96	5.540,27	27.683,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.641,55	40.896,13	3.498,35	23.023,25	7.063,32	22.733,25
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	351,00	70,20	351,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	19.538,00	2.512,00	10.625,00	5.097,00	10.625,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.617,90	0,00	1.617,90	0,00	1.617,90
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	626,15	693,21	626,15	693,21	693,21	693,21
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	845,40	2.430,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.203,96	0,00	4.203,96	1.202,91	4.203,96
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	1.528,50	0,00	1.528,50	0,00	1.528,50
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.880,00	6.335,00	0,00	455,00	0,00	455,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	608,62	0,00	608,62	0,00	608,62
		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	3.900,00	6.522,00	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	1.100,00	1.892,00	0,00	792,00	0,00	792,00
	1004.2227		controle de zoonoses	73.242,78	618.465,70	94.873,30	468.650,41	96.179,34	450.196,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.696,91	314.350,00	48.826,75	292.295,95	48.805,91	287.308,52
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	56.882,80	257.882,80	43.839,32	240.382,15	43.839,32	240.382,15
		3.1.90.11.43	13 salario	-18.426,20	5.076,89	0,00	5.076,89	0,00	5.076,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-10.759,69	17.040,31	0,00	17.040,31	0,00	17.040,31
		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	3.000,00	30.000,00	4.987,43	29.796,60	4.966,59	24.809,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	42.545,87	300.533,45	44.261,55	172.772,21	45.588,43	159.305,34
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	35,10	386,10	35,10	386,10
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	5.520,00	51.229,36	12.662,50	39.509,36	11.701,50	27.709,36
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	5.404,53	121,00	5.322,03	121,00	5.322,03
		3.3.90.30.16	material de expediente	248,00	2.733,00	2.343,00	2.733,00	2.095,00	2.485,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinari	0,00	5.413,90	275,00	5.073,42	1.664,62	5.073,42
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	172.500,00	13.198,33	78.039,47	13.143,47	64.841,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96.758,63	1.169.502,88	133.045,08	855.545,14	136.140,68	848.332,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	2.000,00	210,60	1.053,00	210,60	1.053,00
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.304,58	460,44	460,44	306,96	306,96
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.920,00	16.364,25	3.778,60	13.353,75	3.680,90	10.429,15
		3.3.90.30.16	material de expediente	142,65	3.088,90	142,65	3.088,90	18,90	2.946,25
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	207,89	0,00	207,89	207,89	207,89
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.674,00	0,00	5.674,00	0,00	5.674,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	4.892,66	0,00	4.892,66	0,00	4.892,66
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	10.166,80	8.153,15	9.653,15	6.685,35	8.185,35
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	510,00	510,00	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	0,00	389,60	0,00	389,60	0,00	389,60
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	23,70	22.891,66	799,00	22.807,96	429,00	22.387,96
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	0,00	307,75	0,00	307,75	0,00	307,75
		3.3.90.36.07	estagiarios	819,08	5.169,33	819,08	5.169,33	819,08	5.169,33
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	44.025,62	5.903,66	29.518,30	5.903,66	29.518,30
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	138.420,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	261,40	1.137,06	0,00	420,00	0,00	420,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	307.000,00	24.633,80	215.442,75	31.185,49	214.789,49
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	87.000,00	7.217,80	47.453,36	7.217,80	47.453,36
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.081,80	10.103,50	2.176,30	10.103,50	2.109,80	10.037,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.200,00	50.462,80	2.550,00	28.212,80	1.165,25	26.828,05
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	75.800,00	454.200,00	75.800,00	454.200,00	75.800,00	454.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.894,26	4.299,26	9.894,26	8.246,26	8.996,26
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	5.414,26	4.299,26	5.414,26	4.516,26	4.516,26
	1009.2391		regime de adiantamento	720,00	6.498,86	720,00	6.498,86	720,00	6.498,86
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	720,00	6.498,86	720,00	6.498,86	720,00	6.498,86
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	720,00	6.498,86	720,00	6.498,86	720,00	6.498,86
	1009.2435		combate ao coronavirus covid-19	1.052.161,34	4.888.548,40	974.760,08	4.566.821,40	861.844,77	4.343.316,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.046.191,34	4.868.056,68	974.760,08	4.552.299,68	850.972,77	4.328.794,32
		3.3.90.30.09	material farmacologico	46.239,80	360.544,80	117.398,30	314.288,10	27.100,00	212.989,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	549,00	119.333,94	1.713,50	115.391,34	1.713,50	115.391,34
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	9.058,22	3.332,00	9.058,22	3.332,00	9.058,22
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.349,59	0,00	215,59	0,00	215,59
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.852,37	0,00	4.852,37	0,00	4.852,37



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20
		3.3.90.30.35	material laboratorial	140.775,00	238.820,00	112.620,00	210.665,00	56.310,00	98.045,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	25.227,40	0,00	18.590,40	1.190,40	18.590,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	106.369,27	588.369,11	1.871,43	419.358,91	0,00	417.487,48
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	554,85	2.292,39	554,85	2.292,39	554,85	2.292,39
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	-15.355,58	107.488,38	0,00	107.488,38	0,00	107.488,38
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	39.669,00	76.766,50	7.117,50	25.235,00	7.117,50	25.235,00
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	727.390,00	3.333.156,78	730.152,50	3.324.066,78	753.654,52	3.316.351,15
		4.4.00.00.00	investimentos	5.970,00	20.491,72	0,00	14.521,72	10.872,00	14.521,72
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.970,00	16.842,00	0,00	10.872,00	10.872,00	10.872,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	649,72	0,00	649,72	0,00	649,72
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.851.737,58	56.884.127,00	5.684.828,35	35.195.000,93	5.594.908,83	32.732.750,79
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	2.851.737,58	56.884.127,00	5.684.828,35	35.195.000,93	5.594.908,83	32.732.750,79
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	527,80	649.953,30	51.559,22	278.574,66	51.519,98	273.718,65
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	527,80	649.953,30	51.559,22	278.574,66	51.519,98	273.718,65
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	641.725,00	50.633,75	273.655,81	50.594,51	268.892,27
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	453.000,00	32.138,11	195.169,68	32.138,11	195.169,68
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	46.875,00	0,00	6.813,74	0,00	6.813,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	62.500,00	11.588,07	24.690,44	11.588,07	24.690,44
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	2.144,03	18.921,37	2.144,03	18.921,37
		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	4.763,54	28.060,58	4.724,30	23.297,04
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	527,80	8.228,30	925,47	4.918,85	925,47	4.826,38
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	478,94	70,20	478,94
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	384,90	350,00	384,90	350,00	384,90
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00
		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	67,80	565,10	67,80	565,10	67,80	565,10
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.848,00	345,00	1.725,00	345,00	1.725,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.787,30	92,47	581,91	92,47	489,44
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	527,80	649.953,30	51.559,22	278.574,66	51.519,98	273.718,65



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	144.093,10	908.071,98	142.284,40	892.966,08	154.084,30	887.602,38
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	144.093,10	908.071,98	142.284,40	892.966,08	154.084,30	887.602,38
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.093,10	908.071,98	142.284,40	892.966,08	154.084,30	887.602,38
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25.709,75	3.355,70	25.709,75	3.907,70	22.354,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	513,20	0,00	513,20	513,20	513,20
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	7.254,00	40.157,18	0,00	26.911,18	12.742,70	26.911,18
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	28.837,40	1.490,00	28.277,40	0,00	26.787,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	99,90	1.108,90	0,00	1.009,00	0,00	1.009,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.739,20	7.486,15	2.288,70	7.486,15	1.770,70	6.968,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	135.000,00	802.400,00	135.000,00	802.400,00	135.000,00	802.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	144.093,10	908.071,98	142.284,40	892.966,08	154.084,30	887.602,38
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	4.789,00	130.429,36	18.928,19	68.045,16	19.108,19	67.095,35
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	4.789,00	29.529,36	10.332,25	16.160,56	10.512,25	16.160,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.789,00	29.529,36	10.332,25	16.160,56	10.512,25	16.160,56
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	3.900,00	207,25	1.781,56	207,25	1.781,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	4.789,00	24.930,36	10.125,00	13.680,00	10.305,00	13.680,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	0,00	100.900,00	8.595,94	51.884,60	8.595,94	50.934,79
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	100.900,00	8.595,94	51.884,60	8.595,94	50.934,79
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	71.775,00	6.179,49	42.213,37	6.179,49	42.213,37
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.425,00	0,00	770,97	0,00	770,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	10.000,00	1.466,64	3.149,26	1.466,64	3.149,26
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.700,00	949,81	5.751,00	949,81	4.801,19
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	4.789,00	130.429,36	18.928,19	68.045,16	19.108,19	67.095,35
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	33.260,80	712.406,22	46.599,62	310.798,45	46.877,90	307.190,46
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	33.260,80	712.406,22	46.599,62	310.798,45	46.877,90	307.190,46
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	590.611,46	35.328,33	266.363,84	35.300,33	262.755,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	407.200,83	26.724,34	194.404,07	26.724,34	194.404,07
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	42.332,51	3.172,34	6.299,08	3.172,34	6.299,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	55.000,00	1.823,66	16.519,08	1.823,66	16.519,08
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	5.000,00	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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		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	21.704,60	0,00	21.704,60	0,00	21.704,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	56.000,00	3.607,99	26.063,49	3.579,99	22.455,50
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	0,00	1.373,52	0,00	1.373,52	0,00	1.373,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	33.260,80	121.794,76	11.271,29	44.434,61	11.577,57	44.434,61
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	70,20	386,10	70,20	386,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	61.701,00	5.152,00	25.637,00	5.152,00	25.637,00
		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	344,01	2.796,95	650,29	2.796,95
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	517,30	12.082,10	5.288,80	8.960,40	5.288,80	8.960,40
		3.3.90.39.64	servicos pericias medicas/odonto para benef	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.743,50	34.491,33	266,28	333,83	266,28	333,83
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	550,58	0,00	550,58	0,00	550,58
		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	33.260,80	712.406,22	46.599,62	310.798,45	46.877,90	307.190,46
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	182.670,70	2.400.860,86	259.371,43	1.550.384,35	271.590,37	1.535.606,84
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	31.086,62	1.193.395,40	101.636,38	623.613,78	108.990,43	611.313,64
	6002.2204		apoio as micro e pequenas empresas	0,00	144.840,00	12.133,50	57.879,95	12.133,50	57.879,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	144.840,00	12.133,50	57.879,95	12.133,50	57.879,95
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	133.000,00	11.500,00	52.500,00	11.500,00	52.500,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	11.240,00	589,55	5.114,58	589,55	5.114,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	600,00	43,95	265,37	43,95	265,37
	6002.2206		atracao de investimentos	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	968,00	5.808,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	968,00	5.808,00
		3.3.70.41.00	contribuicoes	0,00	11.616,00	0,00	11.616,00	968,00	5.808,00
	6002.2391		regime de adiantamento	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40
	6002.2415		geracao de emprego e renda	8.465,78	887.182,47	66.882,04	404.360,90	73.268,09	397.868,76
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	731.250,00	52.212,85	323.088,22	52.217,10	316.966,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	485.000,00	38.246,07	246.341,38	38.246,07	246.341,38
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	50.250,00	3.058,07	12.399,50	3.058,07	12.399,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	67.000,00	4.786,57	17.883,34	4.786,57	17.883,34
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	30.000,00	0,00	7.639,08	0,00	7.639,08



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	20.000,00	2.050,67	12.098,95	2.050,67	10.048,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	79.000,00	4.071,47	26.725,97	4.075,72	22.654,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.465,78	148.434,48	14.669,19	73.774,69	21.050,99	73.404,69
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.500,00	315,90	2.000,70	315,90	2.000,70
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	767,40	989,40	0,00	74,00	0,00	74,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	185,76	989,04	466,80	640,08	466,80	640,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.996,00	4.678,09	172,62	2.608,11	619,42	2.608,11
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	255,96	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	755,81	4.130,05	1.272,33	3.632,99	1.272,33	3.632,99
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	132,26	1.287,21	0,00	1.154,95	0,00	1.154,95
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	90,00	1.325,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.205,00	13.831,96	370,00	9.976,96	5.625,00	9.606,96
		3.3.90.33.08	pedagogos	21,22	120,42	21,22	120,42	21,22	120,42
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	275,37	915,62	275,37	915,62	275,37	915,62
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	22.780,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	14.160,00	871,80	6.550,48	871,80	6.550,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	7.960,00	585,13	3.473,97	585,13	3.473,97
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	600,36	0,00	600,36	0,00	600,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	1.800,00	150,00	750,00	150,00	750,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	0,00	3.768,65	3.768,65	3.768,65	3.768,65	3.768,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.781,00	61.173,01	6.399,37	36.272,40	7.079,37	36.272,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.497,99	0,00	7.497,99	0,00	7.497,99
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.997,99	0,00	2.997,99	0,00	2.997,99
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	22.620,84	149.637,53	22.620,84	149.637,53	22.620,84	149.637,53
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	22.620,84	149.637,53	22.620,84	149.637,53	22.620,84	149.637,53
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	22.620,84	149.637,53	22.620,84	149.637,53	22.620,84	149.637,53
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31.086,62	1.193.395,40	101.636,38	623.613,78	108.990,43	611.313,64
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	31.086,62	1.193.395,40	101.636,38	623.613,78	108.990,43	611.313,64
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	350.942,21	12.810.616,35	1.020.845,89	6.510.266,39	983.301,28	5.668.792,83
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	17.000,00	59.164,48	10.327,75	45.558,25	7.265,69	38.153,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.000,00	59.164,48	10.327,75	45.558,25	7.265,69	38.153,44
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	17.000,00	51.000,00	9.228,19	40.268,49	6.066,09	33.363,48



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
	7001.2300	3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00	8.164,48	1.099,56	5.289,76	1.199,60	4.789,96
			apoio a outras esferas de governo	2.099,19	1.063.396,43	60.867,08	429.653,21	61.067,34	422.818,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.099,19	1.048.276,87	60.576,68	417.600,85	60.776,94	410.765,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.338,61	720.473,61	46.459,43	317.576,44	46.459,43	317.576,44
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	81.569,99	957,88	19.394,40	957,88	19.394,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	99.300,00	5.563,70	22.903,03	5.563,70	22.903,03
		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
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituiçoes trabalhi	440,11	11.148,10	440,11	11.148,10	440,11	11.148,10
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	126.000,00	6.835,09	45.793,71	7.035,35	38.958,62
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss	320,47	785,17	320,47	785,17	320,47	785,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	15.119,56	290,40	12.052,36	290,40	12.052,36
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	3.000,00	140,40	982,80	140,40	982,80
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	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	600,00	150,00	600,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.536,77	0,00	6.536,77	0,00	6.536,77
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	321.523,02	11.358.577,21	911.598,15	5.831.342,51	890.950,94	5.018.878,85
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	321.523,02	11.341.971,32	911.598,15	5.814.736,62	890.950,94	5.002.272,96
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.700,49	0,00	4.700,49	4.700,49	4.700,49
		3.3.90.33.08	pedagogos	45,02	620,82	45,02	620,82	45,02	620,82
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	0,00	239.830,00	20.058,00	99.424,00	20.058,00	99.424,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	2.433,61	0,00	2.433,61	0,00	2.433,61
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	83.590,00	0,00	46.870,00	9.180,00	46.870,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	308.000,00	30.597,29	159.953,49	34.819,73	159.046,78
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	30.000,00	130.000,00	8.656,75	103.776,77	8.656,75	103.776,77
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	77,18	166.152,66	5.808,01	41.375,52	5.808,01	41.375,52
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	5.400,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	431.890,91	39.213,18	139.873,91	39.213,18	120.822,10
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	14.260,25	140.310,12	14.260,25	140.310,12	14.977,55	140.310,12
		3.3.90.93.02	restituicoes	4,51	326.326,22	4,51	326.326,22	4,51	326.326,22
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	189.128,03	0,00	189.128,03	0,00	189.128,03
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	276.272,06	9.312.724,46	792.505,14	4.557.693,64	753.037,70	3.765.188,50
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.605,89	0,00	16.605,89	0,00	16.605,89
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	736,89	0,00	736,89	0,00	736,89
	7001.2392		publicidade institucional	10.320,00	329.478,23	38.052,91	203.712,42	24.017,31	188.942,42



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.320,00	329.478,23	38.052,91	203.712,42	24.017,31	188.942,42
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	18.411,90	11.350,00	18.411,90	734,40	7.061,90
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	181.000,00	15.500,00	72.500,00	15.500,00	72.500,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	34.828,88	0,00	34.828,88	0,00	34.828,88
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	10.320,00	62.177,45	10.102,91	49.311,64	6.682,91	45.891,64
		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	0,00	13.060,00	1.100,00	8.660,00	1.100,00	8.660,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	167.901,22	1.493.466,44	201.443,51	1.386.134,48	201.443,51	1.386.134,48
	9001.0001		pasep - geral	167.901,22	1.493.466,44	201.443,51	1.386.134,48	201.443,51	1.386.134,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	167.901,22	1.493.466,44	201.443,51	1.386.134,48	201.443,51	1.386.134,48
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	167.901,22	1.493.466,44	201.443,51	1.386.134,48	201.443,51	1.386.134,48
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	78.927,50	233.187,80	78.927,50	233.187,80	78.927,50	233.187,80
	9002.0006		servico da divida	78.927,50	233.187,80	78.927,50	233.187,80	78.927,50	233.187,80
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	7.087,14	17.666,72	7.087,14	17.666,72	7.087,14	17.666,72
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	7.087,14	17.666,72	7.087,14	17.666,72	7.087,14	17.666,72
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	71.840,36	215.521,08	71.840,36	215.521,08	71.840,36	215.521,08
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	71.840,36	215.521,08	71.840,36	215.521,08	71.840,36	215.521,08
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	600.000,00	2.714.790,57	600.221,76	2.713.460,01	1.202.265,08	2.700.100,11
	9003.0012		pagamento de precatorios	600.000,00	2.714.790,57	600.221,76	2.713.460,01	1.202.265,08	2.700.100,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	600.000,00	2.714.790,57	600.221,76	2.713.460,01	1.202.265,08	2.700.100,11
		3.3.90.91.13	precatorios judiciais	600.000,00	2.088.552,95	600.000,00	2.088.552,95	600.000,00	2.088.552,95
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	0,00	26.237,62	221,76	24.907,06	2.265,08	11.547,16
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	1.197.770,93	17.252.061,16	1.901.438,66	10.843.048,68	2.465.937,37	9.988.215,22
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.197.770,93	17.252.061,16	1.901.438,66	10.843.048,68	2.465.937,37	9.988.215,22
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.509,79	1.714.867,33	144.770,77	813.177,38	146.558,39	796.839,92
	7006.2405		manutencao da diretoria de tecnologia da informacao	26.509,79	1.714.867,33	144.770,77	813.177,38	146.558,39	796.839,92
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	1.496.446,38	118.159,33	668.527,29	118.148,25	656.089,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.086.000,00	72.455,60	519.987,74	72.455,60	519.987,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	113.446,38	1.318,61	19.920,41	1.318,61	19.920,41



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	150.000,00	31.947,66	54.067,52	31.947,66	54.067,52
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	147.000,00	12.437,46	74.551,62	12.426,38	62.114,16
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.509,79	211.386,95	26.611,44	137.616,09	28.410,14	133.716,09
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	2.500,00	0,00	666,90	0,00	666,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	752,80	0,00	752,80	0,00	752,80
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00	320,00	4.556,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	23.825,44	3.275,00	7.729,44	6.378,00	7.729,44
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	18.900,00	32.400,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	10.670,00	970,00	3.880,00	970,00	3.880,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	24.185,00	2.033,73	17.207,53	4.309,43	17.207,53
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	92.252,40	12.724,79	75.177,96	12.724,79	75.177,96
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00	3.600,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.609,79	16.645,31	4.607,92	12.645,46	707,92	8.745,46
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00	0,00	7.034,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00	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	26.509,79	1.715.222,16	144.770,77	813.532,21	146.558,39	797.194,75
17.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
17.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	4.591,30	3.164.449,90	300.628,78	1.458.349,69	300.701,18	1.455.294,14
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	4.591,30	3.164.449,90	300.628,78	1.458.349,69	300.701,18	1.455.294,14
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.591,30	3.140.251,90	300.628,78	1.434.151,69	300.701,18	1.431.096,14
		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	0,00	207,02	0,00	207,02
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.591,30	18.950,54	6.025,18	15.458,02	6.215,28	15.120,09
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.175,93	0,00	1.175,93	0,00	1.175,93
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.823,41	0,00	2.823,41	0,00	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	294.603,60	1.414.487,31	294.485,90	1.411.769,69
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	24.198,00	0,00	24.198,00	0,00	24.198,00
		4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	23.773,00	0,00	23.773,00	0,00	23.773,00
		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	4.591,30	3.164.449,90	300.628,78	1.458.349,69	300.701,18	1.455.294,14



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/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	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.101,09	4.879.672,06	445.399,55	2.271.881,90	447.259,57	2.252.488,89
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	154.679,98	950.251,71	154.679,98	950.251,71
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	0,00	2.150.000,00	154.679,98	950.251,71	154.679,98	950.251,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	2.150.000,00	154.679,98	950.251,71	154.679,98	950.251,71
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	0,00	1.600.000,00	112.649,64	694.812,43	112.649,64	694.812,43
		3.1.90.03.99	outras pensoes	0,00	550.000,00	42.030,34	255.439,28	42.030,34	255.439,28
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.150.000,00	154.679,98	950.251,71	154.679,98	950.251,71
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	0,00	2.150.000,00	154.679,98	950.251,71	154.679,98	950.251,71
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	916,52	853.304,95	70.718,84	431.366,42	71.399,33	424.179,85
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	916,52	853.304,95	70.718,84	431.366,42	71.399,33	424.179,85
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	753.886,29	61.533,58	384.395,65	61.501,31	377.599,72
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	542.000,00	53.081,69	304.381,73	53.081,69	304.381,73
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	62.536,29	0,00	11.679,78	0,00	11.679,78
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	74.000,00	1.655,96	27.923,58	1.655,96	27.923,58
		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	6.795,93	40.410,56	6.763,66	33.614,63
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	916,52	97.058,66	9.185,26	44.610,77	9.898,02	44.220,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.500,00	105,30	912,60	105,30	912,60
		3.3.90.30.16	material de expediente	180,00	1.162,10	0,00	982,10	0,00	982,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	78,80	0,00	78,80	0,00	78,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	364,14	364,14	364,14	364,14	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	136,16	0,00	136,16	0,00	136,16
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	152,38	2.011,64	141,89	2.001,15	593,79	1.974,65
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220,00	91.405,82	8.573,93	39.735,82	9.198,93	39.735,82
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		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	916,52	853.304,95	70.718,84	431.366,42	71.399,33	424.179,85



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/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
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	916,52	853.304,95	70.718,84	431.366,42	71.399,33	424.179,85
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	205.877,33	4.251.848,36	554.847,39	3.049.841,70	586.776,71	2.973.709,67
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	147.125,48	1.217.190,20	221.549,55	1.147.222,53	205.689,59	1.095.240,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.125,48	1.217.190,20	221.549,55	1.147.222,53	205.689,59	1.095.240,91
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.267,00	30.123,50	9.027,50	27.856,50	12.266,00	23.832,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	249,55	71,50	230,30	71,50	230,30
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	127,70	0,00	127,70	0,00	127,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	131,64	0,00	131,64	0,00	131,64
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	93,90
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	861,20	142,40	821,60	142,40	821,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	59.640,35	619.827,15	78.764,42	584.709,24	75.333,86	560.688,95
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	54,68	0,00	54,68	54,68	54,68
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	604,85	2.753,83	78,00	1.916,22	78,00	1.916,22
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	440,00	1.853,00	440,00	1.853,00	340,00	1.753,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	83.785,94	551.554,10	130.373,39	519.867,80	113.939,16	496.030,97
		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	387,34	802,02	387,34	802,02	387,34	802,02
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.757,93	2.265,00	4.757,93	3.076,65	4.757,93
	5004.2178		abastecimento de veiculos	41.028,16	539.878,47	109.762,84	531.748,84	153.658,19	531.748,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.028,16	539.878,47	109.762,84	531.748,84	153.658,19	531.748,84
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	41.028,16	539.857,54	109.762,84	531.727,91	153.658,19	531.727,91
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	18.662,49	2.481.378,54	224.571,80	1.357.567,18	229.745,73	1.334.696,77
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	2.271.771,43	197.879,97	1.211.767,21	197.968,31	1.189.000,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.594.519,65	154.460,02	947.715,51	154.460,02	947.715,51
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	167.686,37	5.099,66	43.277,15	5.099,66	43.277,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	220.000,00	15.553,59	79.161,61	15.553,59	79.161,61
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	64.000,00	1.218,41	8.183,40	1.218,41	6.964,99
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	35.000,00	5.280,00	30.585,75	5.280,00	25.305,75
		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	16.268,29	101.278,38	16.356,63	85.010,09
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.943,24	196.360,79	23.612,58	133.303,65	28.698,17	133.199,94
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	245,70	1.474,20	245,70	1.474,20
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	550,00	1.210,00	680,00	1.110,00	680,00	1.110,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	156,00	2.504,40	234,00	2.478,40	234,00	2.478,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	421,21	421,21	171,71	171,71	107,99	107,99
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 53

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	125,30	390,07	177,50	264,77	264,77	264,77
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	2.867,87	11.072,21	2.594,94	8.676,27	4.549,05	8.636,28
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	798,54	0,00	782,83	457,66	782,83
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	242,68	3.294,57	666,53	3.051,89	1.564,24	3.051,89
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	768,65	873,12	0,00	104,47	0,00	104,47
		3.3.90.30.42	ferramentas	4.850,00	7.118,36	675,45	2.268,36	994,96	2.268,36
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00	41,89
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	568,00	19.853,71	45,00	18.972,20	57,00	18.972,20
		3.3.90.33.08	pedagogos	696,88	3.916,61	696,88	3.916,61	696,88	3.916,61
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	6.667,21	0,00	6.667,21	0,00	6.667,21
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	408,00	959,56	408,00	959,56	408,00	959,56
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	300,00	515,00	300,00	515,00	300,00	515,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	443,51	443,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	3.045,14	3.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		3.3.90.39.96	outros serv terceiro pes juridica- pgto ant	0,00	17.580,00	1.465,00	7.325,00	2.886,05	7.325,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	108.856,68	15.202,87	73.334,28	15.202,87	73.334,28
		4.4.00.00.00	investimentos	2.719,25	13.246,32	3.079,25	12.496,32	3.079,25	12.496,32
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	1.370,25	2.740,25	1.370,25	2.740,25	1.370,25	2.740,25
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	750,00	4.414,90	0,00	3.664,90	0,00	3.664,90
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.493,17	1.110,00	4.493,17	1.110,00	4.493,17
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00	599,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.378,00	2.325,70	1.280,00	2.227,70	0,00	947,70
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.378,00	2.325,70	1.280,00	2.227,70	0,00	947,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	98,00	206,00	0,00	108,00	0,00	108,00
		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	1.280,00	2.081,00	1.280,00	2.081,00	0,00	801,00
	5004.2391		regime de adiantamento	-2.316,80	11.075,45	-2.316,80	11.075,45	-2.316,80	11.075,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.316,80	11.075,45	-2.316,80	11.075,45	-2.316,80	11.075,45
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.316,80	11.075,45	-2.316,80	11.075,45	-2.316,80	11.075,45
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	205.877,33	4.251.848,36	554.847,39	3.049.841,70	586.776,71	2.973.709,67
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	205.877,33	4.251.848,36	554.847,39	3.049.841,70	586.776,71	2.973.709,67
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURA						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	27.645,88	628.619,11	44.849,15	307.618,26	46.911,34	302.722,18
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	27.645,88	628.619,11	44.849,15	307.618,26	46.911,34	302.722,18



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 54

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	208,24	507.493,78	41.238,93	235.631,13	41.237,29	230.735,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	208,24	361.208,24	33.962,07	189.426,97	33.962,07	189.426,97
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.785,54	1.182,66	6.533,99	1.182,66	6.533,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	49.000,00	1.198,12	9.842,15	1.198,12	9.842,15
		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	1.688,93	10.696,56	1.688,93	9.007,63
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	32.400,00	3.207,15	19.131,46	3.205,51	15.924,31
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.437,64	114.831,59	3.610,22	65.902,39	5.674,05	65.902,39
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	4.000,00	245,70	1.579,50	245,70	1.579,50
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	153,48	293,48	0,00	140,00	0,00	140,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	360,00	1.509,20	89,10	742,20	147,50	742,20
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.203,36	0,00	3.203,36	0,00	3.203,36
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	286,50	0,00	286,50	0,00	286,50
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.540,00	8.862,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	161,84	0,00	161,84	161,84	161,84
		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	22.083,56	63.397,41	1.199,03	37.978,51	2.500,71	37.978,51
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	9.600,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.782,20	0,00	2.782,20	0,00	2.782,20
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	8.250,00	746,50	3.366,69	1.288,41	3.366,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	2.140,00	175,89	1.054,59	175,89	1.054,59
		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	3.300,60	7.867,60	354,00	3.977,00	354,00	3.977,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	6.293,74	0,00	6.084,74	0,00	6.084,74
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	4.667,24	0,00	4.667,24	0,00	4.667,24
		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	27.645,88	628.619,11	44.849,15	307.618,26	46.911,34	302.722,18
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	27.645,88	628.619,11	44.849,15	307.618,26	46.911,34	302.722,18
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.303,01	252.065,27	6.624,36	27.305,19	6.624,36	26.843,19
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranc	1.303,01	252.065,27	6.624,36	27.305,19	6.624,36	26.843,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	205.200,00	3.762,00	17.754,00	3.762,00	17.292,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	130.000,00	3.300,00	14.850,00	3.300,00	14.850,00



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 55

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	13.500,00	0,00	825,00	0,00	825,00
		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	462,00	2.079,00	462,00	1.617,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.303,01	42.901,38	2.862,36	5.587,30	2.862,36	5.587,30
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	533,01	533,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	34.348,37	2.862,36	4.007,30	2.862,36	4.007,30
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	770,00	3.020,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	3.963,89	0,00	3.963,89	0,00	3.963,89
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.963,89	0,00	3.963,89	0,00	3.963,89
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	1.303,01	252.065,27	6.624,36	27.305,19	6.624,36	26.843,19
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	1.254.186,59	19.587,17	251.960,18	19.447,17	248.961,10
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	0,00	1.254.186,59	19.587,17	251.960,18	19.447,17	248.961,10
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	823.670,00	16.343,11	100.585,88	16.343,11	97.726,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	543.000,00	13.484,03	80.904,18	13.484,03	80.904,18
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	56.250,00	0,00	2.527,22	0,00	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	17.154,48	2.859,08	14.295,40
		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	0,00	158.676,59	3.244,06	151.374,30	3.104,06	151.234,30
		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	15.180,00	0,00	15.180,00
		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	164,64	0,00	164,64	0,00	164,64
		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	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	25.460,16	1.200,00	25.406,96	1.200,00	25.406,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	18.100,00	1.726,45	11.464,02	1.726,45	11.464,02
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	400,00	59,61	360,89	59,61	360,89
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	4.688,00	258,00	4.688,00	118,00	4.548,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	0,00	60.051,09	0,00	60.051,09	0,00	60.051,09
		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	0,00	1.254.186,59	19.587,17	251.960,18	19.447,17	248.961,10



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 56

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	77.625,68	1.093.899,89	53.033,20	341.287,36	54.790,14	302.678,01
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	76.199,68	268.449,93	10.226,50	131.932,46	28.516,29	130.148,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	76.199,68	268.449,93	10.226,50	131.932,46	28.516,29	130.148,46
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	4.525,39	0,00	4.525,39	4.525,39	4.525,39
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.915,68	17.362,82	0,00	13.447,14	11.904,00	13.447,14
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.784,00	5.112,60	1.784,00	5.112,60	3.129,00	3.328,60
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	2.000,00	40,24	371,90	40,24	371,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.500,00	239.449,12	8.402,26	108.475,43	8.917,66	108.475,43
	8001.1074		implantacao de equipamentos de controle de trafego	0,00	357.254,00	17.378,00	34.138,00	0,00	16.760,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	323.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	323.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	34.138,00	17.378,00	34.138,00	0,00	16.760,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	0,00	34.138,00	17.378,00	34.138,00	0,00	16.760,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	1.426,00	468.195,96	25.428,70	175.216,90	26.273,85	155.769,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	409.850,00	19.571,51	120.617,82	19.670,60	118.360,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	288.000,00	15.730,03	99.864,92	15.730,03	99.864,92
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	29.850,00	1.584,13	3.437,64	1.584,13	3.437,64
		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	220,73	1.316,44	232,22	1.095,71
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	17.640,00	585,02	3.489,16	615,49	2.904,14
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	27.000,00	1.451,60	9.824,39	1.508,73	8.372,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.426,00	55.978,96	3.490,19	52.232,08	4.236,25	35.042,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	1.000,00	35,10	280,80	35,10	280,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	92,30	0,00	92,30	0,00	92,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	113,08	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	476,94	20.349,27	1.749,70	20.131,36	679,70	19.061,36
		3.3.90.33.08	pedagogos	16,90	75,45	16,90	75,45	16,90	75,45
		3.3.90.36.07	estagiarios	819,08	4.619,62	819,08	4.619,62	819,08	4.619,62
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	1.650,00	6.600,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	4.780,00	545,50	2.433,76	661,56	2.433,76
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	0,00	534,00	43,91	263,61	43,91	263,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	593,84	280,00	513,78	0,00	233,78
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	0,00	4.021,40	0,00	4.021,40	330,00	1.381,40
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33
	9001.0013		contribuicao ao funset	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33



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 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 57

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.20.41.00	contribuicoes	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33	448,34	4.127,33
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	78.074,02	1.098.027,22	53.481,54	345.414,69	55.238,48	306.805,34
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	1.000,00	2.287.316,17	205.919,35	1.143.193,18	204.273,27	1.123.055,28
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	1.000,00	2.287.316,17	205.919,35	1.143.193,18	204.273,27	1.123.055,28
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	2.279.907,28	205.134,96	1.139.352,19	203.488,88	1.119.214,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	1.666.000,00	171.483,33	895.915,88	171.483,33	895.915,88
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	172.907,28	4.132,04	25.829,86	4.132,04	25.829,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	230.000,00	9.381,69	109.475,19	9.381,69	109.475,19
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	9.000,00	1.299,46	5.718,61	1.111,51	4.419,15
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	22.000,00	3.444,13	15.156,88	2.946,01	11.712,75
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	180.000,00	15.394,31	87.255,77	14.434,30	71.861,46
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	6.800,00	175,50	3.232,10	175,50	3.232,10
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	2.000,00	175,50	1.088,10	175,50	1.088,10
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	4.800,00	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	608,89	608,89	608,89	608,89	608,89
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	608,89	608,89	608,89	608,89	608,89
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	1.000,00	2.287.316,17	205.919,35	1.143.193,18	204.273,27	1.123.055,28
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	0,00	236.911,90	20.355,35	128.637,47	22.429,91	126.417,98
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	0,00	236.911,90	20.355,35	128.637,47	22.429,91	126.417,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	0,00	226.550,00	20.320,25	118.564,97	20.413,11	116.345,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	160.000,00	16.958,84	98.115,09	16.958,84	98.115,09
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.650,00	1.141,92	1.985,90	1.141,92	1.985,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.200,00	0,00	5.042,34	0,00	5.042,34
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.070,00	916,92	5.636,75	1.008,14	4.719,83
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	11.700,00	1.302,57	7.784,89	1.304,21	6.482,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	7.916,90	35,10	7.627,50	2.016,80	7.627,50
		3.3.90.08.56	salario-familia	0,00	500,00	35,10	210,60	35,10	210,60
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.246,90	0,00	2.246,90	1.981,70	2.246,90
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	0,00	236.911,90	20.355,35	128.637,47	22.429,91	126.417,98



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 58

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 SEGURANCA PUBLICA	80.377,03	5.128.507,15	305.967,77	1.896.510,71	308.013,19	1.832.082,89
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.374.537,41	1.601.461,49	12.084,76	55.551,08	13.078,66	54.442,85
	6004.2374		fortalecimento do destino turistico	1.375.047,41	1.601.371,49	12.594,76	55.461,08	13.588,66	54.352,85
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.500,00	225.875,00	12.507,08	53.462,00	12.507,08	52.353,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	163.000,00	11.398,85	38.783,41	11.398,85	38.783,41
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	16.875,00	0,00	2.067,56	0,00	2.067,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	22.500,00	0,00	7.599,20	0,00	7.599,20
		3.1.90.13.01	fgts	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	5.500,00	10.000,00	1.108,23	5.011,83	1.108,23	3.903,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	5.949,08	87,68	1.999,08	1.081,58	1.999,08
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	101,58	87,68	101,58	101,58	101,58
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	980,00	1.820,00
		4.4.00.00.00	investimentos	1.369.547,41	1.369.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	1.369.547,41	1.369.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004.2391		regime de adiantamento	-510,00	90,00	-510,00	90,00	-510,00	90,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-510,00	90,00	-510,00	90,00	-510,00	90,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-510,00	90,00	-510,00	90,00	-510,00	90,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	1.374.537,41	1.601.461,49	12.084,76	55.551,08	13.078,66	54.442,85
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	1.374.537,41	1.601.461,49	12.084,76	55.551,08	13.078,66	54.442,85
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.000,00	356.162,88	29.067,62	158.617,31	29.067,18	155.818,18
	7001.2391		regime de adiantamento	2.000,00	4.145,96	2.000,00	4.145,96	2.000,00	4.145,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	4.145,96	2.000,00	4.145,96	2.000,00	4.145,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	4.145,96	2.000,00	4.145,96	2.000,00	4.145,96
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	0,00	352.016,92	27.067,62	154.471,35	27.067,18	151.672,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	0,00	346.050,00	25.389,25	148.504,43	25.388,81	145.705,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	256.000,00	15.363,16	117.153,89	15.363,16	117.153,89
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	26.550,00	0,00	5.570,39	0,00	5.570,39



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

DATA 05/07/2021

Mes : JUNHO/2021

Pagina 59

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	35.000,00	7.226,96	9.214,68	7.226,96	9.214,68
		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	15.000,00	2.050,67	12.098,95	2.050,67	10.048,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	0,00	13.500,00	748,46	4.466,52	748,02	3.718,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.154,92	1.678,37	4.154,92	1.678,37	4.154,92
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	647,90	0,00	647,90	0,00	647,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.713,02	1.678,37	2.713,02	1.678,37	2.713,02
		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	2.000,00	356.162,88	29.067,62	158.617,31	29.067,18	155.818,18
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	2.000,00	356.162,88	29.067,62	158.617,31	29.067,18	155.818,18
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.331.504,49	195.037.268,80	18.617.441,82	109.096.393,57	20.195.730,33	102.830.726,96

CPF-

CPF-