



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	38.265,02	38.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	964,47	964,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	527,04	527,04	73,08	73,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	8.365,06	8.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	477,40	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	434,95	434,95	434,95	434,95	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.600,00	2.600,00	110,88	110,88	110,88	110,88
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.885,60	4.885,60	335,00	335,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.578,80	2.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	180.767,84	180.767,84	16.052,05	16.052,05	14.226,10	14.226,10
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	1.756.936,12	1.756.936,12	248.772,52	248.772,52	105.598,51	105.598,51
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.661.047,02	1.661.047,02	144.635,25	144.635,25	127.748,55	127.748,55
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.658.847,02	1.658.847,02	144.635,25	144.635,25	127.748,55	127.748,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.342.100,00	1.342.100,00	127.479,00	127.479,00	112.722,30	112.722,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	976.600,00	976.600,00	101.403,93	101.403,93	101.403,93	101.403,93
		3.1.90.11.43	13 salario	110.000,00	110.000,00	3.026,31	3.026,31	3.026,31	3.026,31
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	134.000,00	134.000,00	8.292,06	8.292,06	8.292,06	8.292,06
		3.1.90.13.01	fgts	11.340,00	11.340,00	997,23	997,23	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	29.160,00	29.160,00	2.617,75	2.617,75	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	81.000,00	81.000,00	11.141,72	11.141,72	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	297.912,02	297.912,02	17.156,25	17.156,25	15.026,25	15.026,25
		3.3.90.08.56	salario-familia	2.700,00	2.700,00	162,84	162,84	162,84	162,84
		3.3.90.30.16	material de expediente	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	970,98	970,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	32.051,67	32.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	18.700,00	18.700,00	1.862,24	1.862,24	1.862,24	1.862,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	20.026,00	20.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.480,00	1.480,00	680,00	680,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.630,00	1.630,00	1.450,00	1.450,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	73.500,00	73.500,00	7.423,89	7.423,89	7.423,89	7.423,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	38.000,00	38.000,00	1.794,28	1.794,28	1.794,28	1.794,28
		3.3.90.39.72	vale-transporte	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.332,40	6.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.872,02	1.872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	91.666,95	91.666,95	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00
		4.4.00.00.00	investimentos	18.835,00	18.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	7.605,00	7.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2236		manutencao e conservacao de bens imoveis	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	500.000,00	500.000,00	45.799,12	45.799,12	45.799,12	45.799,12
	8003.2404		atividade delegada	500.000,00	500.000,00	45.799,12	45.799,12	45.799,12	45.799,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500.000,00	500.000,00	45.799,12	45.799,12	45.799,12	45.799,12
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500.000,00	500.000,00	45.799,12	45.799,12	45.799,12	45.799,12
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	2.161.047,02	2.161.047,02	190.434,37	190.434,37	173.547,67	173.547,67
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.161.047,02	2.161.047,02	190.434,37	190.434,37	173.547,67	173.547,67
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	2.781.635,74	2.781.635,74	225.530,56	225.530,56	205.087,56	205.087,56
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	2.781.635,74	2.781.635,74	225.530,56	225.530,56	205.087,56	205.087,56
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.427.586,90	2.427.586,90	206.332,76	206.332,76	186.023,53	186.023,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.768.185,90	1.768.185,90	165.673,60	165.673,60	165.673,60	165.673,60
		3.1.90.11.43	13 salario	182.850,00	182.850,00	9.727,77	9.727,77	9.727,77	9.727,77
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	243.700,00	243.700,00	9.971,16	9.971,16	9.971,16	9.971,16
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	232.200,00	232.200,00	20.309,23	20.309,23	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	345.343,08	345.343,08	19.197,80	19.197,80	19.064,03	19.064,03
		3.3.90.08.56	salario-familia	5.300,00	5.300,00	366,42	366,42	366,42	366,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	228,17	228,17	133,77	133,77	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	303.000,00	303.000,00	18.697,61	18.697,61	18.697,61	18.697,61
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	5.345,16	5.345,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	28.119,75	28.119,75	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 4

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	8.705,76	8.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8.705,76	8.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	2.781.635,74	2.781.635,74	225.530,56	225.530,56	205.087,56	205.087,56
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.781.635,74	2.781.635,74	225.530,56	225.530,56	205.087,56	205.087,56
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	1.423.414,09	1.423.414,09	195.808,45	195.808,45	58.969,11	58.969,11
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	1.279.414,09	1.279.414,09	51.808,45	51.808,45	46.969,11	46.969,11
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	489.462,50	489.462,50	41.339,69	41.339,69	36.500,35	36.500,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	370.850,00	370.850,00	36.500,35	36.500,35	36.500,35	36.500,35
		3.1.90.11.43	13 salario	38.362,50	38.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	24.300,00	24.300,00	4.839,34	4.839,34	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	789.951,59	789.951,59	10.468,76	10.468,76	10.468,76	10.468,76
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	81,43	81,43	81,43	81,43
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	96,69	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	734.904,30	734.904,30	7.520,86	7.520,86	7.520,86	7.520,86
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	30.000,00	30.000,00	2.060,11	2.060,11	2.060,11	2.060,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	15.000,00	15.000,00	806,36	806,36	806,36	806,36
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	8.443,20	8.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	12.000,00	12.000,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	12.000,00	12.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE EDUCACAO	1.423.414,09	1.423.414,09	195.808,45	195.808,45	58.969,11	58.969,11
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	12.098.553,84	12.098.553,84	933.859,28	933.859,28	838.738,38	838.738,38
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	12.097.053,84	12.097.053,84	932.359,28	932.359,28	838.738,38	838.738,38
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	9.186.258,67	9.186.258,67	775.429,40	775.429,40	681.808,50	681.808,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.421.264,00	6.421.264,00	603.702,69	603.702,69	603.702,69	603.702,69
		3.1.90.11.43	13 salario	664.275,00	664.275,00	31.116,26	31.116,26	31.116,26	31.116,26



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	885.000,00	885.000,00	42.676,88	42.676,88	42.676,88	42.676,88
		3.1.90.11.50	salario maternidade	9.090,00	9.090,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
		3.1.90.13.01	fgts	32.383,60	32.383,60	655,12	655,12	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	35.186,40	35.186,40	5.399,84	5.399,84	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.359,67	2.359,67	2.359,67	2.359,67	2.359,67	2.359,67
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	1.136.700,00	1.136.700,00	87.565,94	87.565,94	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.910.795,17	2.910.795,17	156.929,88	156.929,88	156.929,88	156.929,88
		3.3.90.08.56	salario-familia	27.100,00	27.100,00	2.495,28	2.495,28	2.495,28	2.495,28
		3.3.90.33.08	pedagios	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.335,04	3.335,04	3.335,04	3.335,04	3.335,04	3.335,04
		3.3.90.36.07	estagiarios	250.000,00	250.000,00	56.343,34	56.343,34	56.343,34	56.343,34
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	909.309,67	909.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	758,70	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	23.000,00	23.000,00	1.146,34	1.146,34	1.146,34	1.146,34
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.984,95	2.984,95	1.130,55	1.130,55	1.130,55	1.130,55
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.057.096,81	1.057.096,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	236.849,07	236.849,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	383.500,00	383.500,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
	2001.2391		regime de adiantamento	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	12.098.553,84	12.098.553,84	933.859,28	933.859,28	838.738,38	838.738,38
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	29.772.582,26	29.772.582,26	3.483.361,60	3.483.361,60	1.843.236,75	1.843.236,75
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	28.846.210,85	28.846.210,85	2.598.295,53	2.598.295,53	1.761.170,68	1.761.170,68
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	22.820.152,15	22.820.152,15	1.816.343,56	1.816.343,56	1.610.211,61	1.610.211,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	17.538.553,43	17.538.553,43	1.481.517,59	1.481.517,59	1.481.517,59	1.481.517,59
		3.1.90.11.43	13 salario	1.813.350,00	1.813.350,00	66.529,00	66.529,00	66.529,00	66.529,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	57.000,00	57.000,00	36.499,63	36.499,63	36.499,63	36.499,63
		3.1.90.11.50	salario maternidade	57.000,00	57.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67
		3.1.90.13.01	fgts	146.916,00	146.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	377.784,00	377.784,00	101,65	101,65	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	15.248,72	15.248,72	15.248,72	15.248,72	15.248,72	15.248,72
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	2.814.300,00	2.814.300,00	206.030,30	206.030,30	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.868.127,32	5.868.127,32	781.951,97	781.951,97	150.959,07	150.959,07
		3.3.90.08.56	salario-familia	17.100,00	17.100,00	2.051,04	2.051,04	2.051,04	2.051,04
		3.3.90.30.16	material de expediente	5.579,90	5.579,90	2.830,00	2.830,00	1.114,00	1.114,00



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.542,31	3.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	149,97	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	807,54	807,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	5.446,51	5.446,51	5.446,51	5.446,51	5.446,51	5.446,51
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	36.918,00	36.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	51.000,00	51.000,00	10.046,01	10.046,01	10.046,01	10.046,01
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	23.532,00	23.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	252.000,00	252.000,00	10.204,89	10.204,89	10.204,89	10.204,89
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	10.497,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	2.517.107,60	2.517.107,60	629.276,90	629.276,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	35.883,60	35.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	17.767,56	17.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	13.937,31	13.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	103.207,22	103.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	105.543,80	105.543,80	96,62	96,62	96,62	96,62
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.662.600,00	2.662.600,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	157.931,38	157.931,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	457,95	457,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	112.780,78	112.780,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	44.692,65	44.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2045		conservacao das unidades do ensino fundamental	20.863,31	20.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.863,31	20.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	20.863,31	20.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	77.000,00	77.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	77.000,00	77.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	77.000,00	77.000,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	7.641,64	7.641,64	1.686,20	1.686,20	1.686,20	1.686,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.641,64	7.641,64	1.686,20	1.686,20	1.686,20	1.686,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.641,64	7.641,64	1.686,20	1.686,20	1.686,20	1.686,20
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	17.866,46	17.866,46	3.379,87	3.379,87	3.379,87	3.379,87
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.866,46	17.866,46	3.379,87	3.379,87	3.379,87	3.379,87
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.693,87	1.693,87	1.129,87	1.129,87	1.129,87	1.129,87
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.566,70	5.566,70	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	725,69	725,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.880,20	9.880,20	998,00	998,00	998,00	998,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	29.772.582,26	29.772.582,26	3.483.361,60	3.483.361,60	1.843.236,75	1.843.236,75
05.03.02			FUNDEB - EMEI						



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	7.215.715,11	7.215.715,11	469.529,74	469.529,74	421.799,12	421.799,12
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	7.215.715,11	7.215.715,11	469.529,74	469.529,74	421.799,12	421.799,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.805.449,00	5.805.449,00	421.211,45	421.211,45	373.480,83	373.480,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.039.785,00	4.039.785,00	347.314,19	347.314,19	347.314,19	347.314,19
		3.1.90.11.43	13 salario	417.900,00	417.900,00	15.277,45	15.277,45	15.277,45	15.277,45
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	556.964,00	556.964,00	51,50	51,50	51,50	51,50
		3.1.90.11.50	salario maternidade	41.100,00	41.100,00	10.837,69	10.837,69	10.837,69	10.837,69
		3.1.90.13.01	fgts	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	637.200,00	637.200,00	47.730,62	47.730,62	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.410.266,11	1.410.266,11	48.318,29	48.318,29	48.318,29	48.318,29
		3.3.90.08.56	salario-familia	11.000,00	11.000,00	1.221,39	1.221,39	1.221,39	1.221,39
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.600,30	1.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.162,78	3.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.528,56	1.528,56	1.528,56	1.528,56	1.528,56	1.528,56
		3.3.90.36.07	estagiarios	40.000,00	40.000,00	8.106,02	8.106,02	8.106,02	8.106,02
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	87.000,00	87.000,00	5.462,32	5.462,32	5.462,32	5.462,32
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	876.483,20	876.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	62.891,81	62.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	1.321,47	1.321,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	243.847,99	243.847,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	63.200,00	63.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	7.215.715,11	7.215.715,11	469.529,74	469.529,74	421.799,12	421.799,12
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	10.597.965,99	10.597.965,99	815.341,34	815.341,34	414.437,55	414.437,55
	2002.2051		funcionamento das creches	10.597.965,99	10.597.965,99	815.341,34	815.341,34	414.437,55	414.437,55
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	8.516.059,51	8.516.059,51	408.619,74	408.619,74	359.715,95	359.715,95
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.959.765,51	5.959.765,51	328.320,56	328.320,56	328.320,56	328.320,56
		3.1.90.11.43	13 salario	616.500,00	616.500,00	7.156,50	7.156,50	7.156,50	7.156,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	821.794,00	821.794,00	15.705,06	15.705,06	15.705,06	15.705,06
		3.1.90.11.50	salario maternidade	21.800,00	21.800,00	8.533,83	8.533,83	8.533,83	8.533,83
		3.1.90.13.01	fgts	57.456,00	57.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	147.744,00	147.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	891.000,00	891.000,00	48.903,79	48.903,79	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.058.154,54	2.058.154,54	406.721,60	406.721,60	54.721,60	54.721,60
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	31.500,00	31.500,00
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.100,00	1.100,00	122,13	122,13	122,13	122,13



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	6.888,56	6.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	9.108,79	9.108,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	87,78	87,78	87,78	87,78	87,78	87,78
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	323.440,33	323.440,33	11.281,29	11.281,29	11.281,29	11.281,29
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	238.998,15	238.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	145.000,00	145.000,00	11.730,40	11.730,40	11.730,40	11.730,40
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	29.551,20	29.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	111.269,71	111.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	2.947,91	2.947,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	779.465,11	779.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	23.751,94	23.751,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	4.534,50	4.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	3.105,90	3.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	16.111,54	16.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	10.597.965,99	10.597.965,99	815.341,34	815.341,34	414.437,55	414.437,55
		TOTAL	FUNDEB	47.586.263,36	47.586.263,36	4.768.232,68	4.768.232,68	2.679.473,42	2.679.473,42
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	683.903,08	683.903,08	131.754,94	131.754,94	113.211,05	113.211,05
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	683.903,08	683.903,08	131.754,94	131.754,94	113.211,05	113.211,05
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	533.699,00	533.699,00	122.828,53	122.828,53	107.281,64	107.281,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	268.259,00	268.259,00	103.354,33	103.354,33	103.354,33	103.354,33
		3.1.90.11.43	13 salario	27.750,00	27.750,00	3.386,86	3.386,86	3.386,86	3.386,86
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	36.990,00	36.990,00	540,45	540,45	540,45	540,45
		3.1.90.13.01	fgts	9.324,00	9.324,00	807,11	807,11	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	23.976,00	23.976,00	2.118,69	2.118,69	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	167.400,00	167.400,00	12.621,09	12.621,09	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	150.204,08	150.204,08	8.926,41	8.926,41	5.929,41	5.929,41
		3.3.90.08.56	salario-familia	6.300,00	6.300,00	610,68	610,68	610,68	610,68
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	2.878,50	2.878,50	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.830,96	1.830,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	20.550,50	20.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	4.950,00	4.950,00	1.850,00	1.850,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	567,32	567,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	66.000,00	66.000,00	5.197,11	5.197,11	5.197,11	5.197,11
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	121,62	121,62	121,62	121,62
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	683.903,08	683.903,08	131.754,94	131.754,94	113.211,05	113.211,05
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	1.198.730,03	1.198.730,03	84.181,59	84.181,59	76.051,17	76.051,17
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	1.198.730,03	1.198.730,03	84.181,59	84.181,59	76.051,17	76.051,17
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	889.759,85	889.759,85	71.228,51	71.228,51	63.098,09	63.098,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	622.880,85	622.880,85	61.263,47	61.263,47	61.263,47	61.263,47
		3.1.90.11.43	13 salario	64.350,00	64.350,00	1.017,54	1.017,54	1.017,54	1.017,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	85.778,00	85.778,00	166,08	166,08	166,08	166,08
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00	651,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	103.500,00	103.500,00	8.130,42	8.130,42	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	308.970,18	308.970,18	12.953,08	12.953,08	12.953,08	12.953,08
		3.3.90.08.56	salario-familia	9.900,00	9.900,00	732,83	732,83	732,83	732,83
		3.3.90.36.07	estagiarios	5.000,00	5.000,00	1.688,75	1.688,75	1.688,75	1.688,75
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	11.600,00	11.600,00	531,50	531,50	531,50	531,50
		3.3.90.39.72	vale-transporte	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	18.997,20	18.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.537,08	60.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	202.800,00	202.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	1.198.730,03	1.198.730,03	84.181,59	84.181,59	76.051,17	76.051,17
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	7.555.110,39	7.555.110,39	760.353,54	760.353,54	687.472,70	687.472,70
	2002.2051		funcionamento das creches	7.346.111,53	7.346.111,53	760.353,54	760.353,54	687.472,70	687.472,70
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	7.020.498,04	7.020.498,04	633.226,38	633.226,38	560.426,19	560.426,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.908.520,05	4.908.520,05	519.262,94	519.262,94	519.262,94	519.262,94
		3.1.90.11.43	13 salario	507.675,00	507.675,00	21.047,67	21.047,67	21.047,67	21.047,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	676.730,00	676.730,00	12.331,45	12.331,45	12.331,45	12.331,45
		3.1.90.11.50	salario maternidade	20.500,00	20.500,00	6.111,14	6.111,14	6.111,14	6.111,14
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.672,99	1.672,99	1.672,99	1.672,99	1.672,99	1.672,99
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	892.800,00	892.800,00	72.800,19	72.800,19	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	324.773,49	324.773,49	127.127,16	127.127,16	127.046,51	127.046,51
		3.3.90.08.56	salario-familia	54.295,70	54.295,70	5.409,10	5.409,10	5.409,10	5.409,10
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	111,33	111,33	111,33	111,33	30,68	30,68
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06
		3.3.90.36.07	estagiarios	40.000,00	40.000,00	4.998,71	4.998,71	4.998,71	4.998,71
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	15.000,00	15.000,00	717,76	717,76	717,76	717,76
		3.3.90.39.72	vale-transporte	245,60	245,60	30,20	30,20	30,20	30,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	205.600,00	205.600,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
		4.4.00.00.00	investimentos	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2053		conservacao de unidades de educacao infantil	208.998,86	208.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208.998,86	208.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	208.998,86	208.998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	7.555.110,39	7.555.110,39	760.353,54	760.353,54	687.472,70	687.472,70
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	2.989.113,27	2.989.113,27	572.792,74	572.792,74	58.331,94	58.331,94
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	92.709,40	92.709,40	2.871,94	2.871,94	2.871,94	2.871,94
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	88.789,40	88.789,40	2.871,94	2.871,94	2.871,94	2.871,94
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.565,80	4.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	7.725,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	835,10	835,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	46.600,00	46.600,00	2.871,94	2.871,94	2.871,94	2.871,94
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	11.647,60	11.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2046		transporte de alunos ensino fundamental	856.220,00	856.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	856.220,00	856.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	856.220,00	856.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	527.500,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00	43.500,00	43.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	527.500,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00	43.500,00	43.500,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	527.500,00	527.500,00	527.500,00	527.500,00	43.500,00	43.500,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	881.419,04	881.419,04	42.420,80	42.420,80	11.960,00	11.960,00



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	881.419,04	881.419,04	42.420,80	42.420,80	11.960,00	11.960,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	881.419,04	881.419,04	42.420,80	42.420,80	11.960,00	11.960,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	631.264,83	631.264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	631.264,83	631.264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	631.264,83	631.264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	2.989.113,27	2.989.113,27	572.792,74	572.792,74	58.331,94	58.331,94
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	73.535.088,06	73.535.088,06	7.446.983,22	7.446.983,22	4.512.247,77	4.512.247,77
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4014		GESTAO DA SAS	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
	4014.2128		auxilio transporte a estudantes	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
06.01.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	4.725,28	4.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2379		org.func.cadunico e gestao bolsa familia	4.725,28	4.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.725,28	4.725,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	2.748,50	2.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	873,98	873,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	702,80	702,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	308.033,94	308.033,94	30.017,53	30.017,53	25.186,85	25.186,85
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	308.033,94	308.033,94	30.017,53	30.017,53	25.186,85	25.186,85
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	80.900,00	80.900,00	4.855,47	4.855,47	4.242,87	4.242,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	60.900,00	60.900,00	4.224,87	4.224,87	4.224,87	4.224,87
		3.1.90.11.43	13 salario	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.300,00	8.300,00	18,00	18,00	18,00	18,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	5.400,00	5.400,00	612,60	612,60	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	227.133,94	227.133,94	25.162,06	25.162,06	20.943,98	20.943,98
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	201.163,23	201.163,23	20.356,58	20.356,58	20.356,58	20.356,58
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.900,00	5.900,00	300,10	300,10	153,33	153,33
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.000,00	8.000,00	393,36	393,36	393,36	393,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.071,31	4.071,31	4.071,31	4.071,31	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	325.869,22	325.869,22	43.127,53	43.127,53	38.296,85	38.296,85
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	106.828,28	106.828,28	8.246,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00
	4018.2390		manutencao do fmdca	7.876,28	7.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.876,28	7.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	5.765,48	5.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	98.952,00	98.952,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.952,00	98.952,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	98.952,00	98.952,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	106.828,28	106.828,28	8.246,00	8.246,00	8.246,00	8.246,00
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	1.825.486,40	1.825.486,40	159.728,19	159.728,19	134.074,78	134.074,78
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	1.823.486,40	1.823.486,40	157.728,19	157.728,19	132.074,78	132.074,78
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.754.957,00	1.754.957,00	150.958,02	150.958,02	125.929,61	125.929,61
		3.1.90.11.01	vincimentos e salarios	1.226.700,00	1.226.700,00	111.505,34	111.505,34	111.505,34	111.505,34
		3.1.90.11.43	13 salario	126.900,00	126.900,00	8.101,43	8.101,43	8.101,43	8.101,43
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	169.157,00	169.157,00	6.322,84	6.322,84	6.322,84	6.322,84
		3.1.90.13.01	fgts	14.616,00	14.616,00	284,40	284,40	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	37.584,00	37.584,00	3.859,48	3.859,48	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	180.000,00	180.000,00	20.884,53	20.884,53	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.630,40	67.630,40	6.770,17	6.770,17	6.145,17	6.145,17
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.100,00	1.100,00	81,42	81,42	81,42	81,42
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	2.014,40	2.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.121,43	1.121,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	327,80	327,80	27,60	27,60	27,60	27,60
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	625,00	625,00	625,00	625,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	136,79	136,79	136,79	136,79	136,79	136,79
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	215,87	215,87	215,87	215,87
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	28.000,00	28.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.000,00	8.000,00	583,49	583,49	583,49	583,49
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	12.664,80	12.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.473,36	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	287,82	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4014.2391		regime de adiantamento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06.04.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	1.701.382,11	1.701.382,11	336.846,80	336.846,80	124.980,81	124.980,81
	4015.2117		organizacao e funcionamento dos centros de conv vencia	1.441.503,91	1.441.503,91	118.846,80	118.846,80	104.980,81	104.980,81
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.381.580,23	1.381.580,23	117.416,98	117.416,98	104.388,89	104.388,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	939.646,53	939.646,53	93.711,56	93.711,56	93.711,56	93.711,56
		3.1.90.11.43	13 salario	97.125,00	97.125,00	2.885,15	2.885,15	2.885,15	2.885,15
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	129.000,00	129.000,00	4.383,48	4.383,48	4.383,48	4.383,48
		3.1.90.13.01	fgts	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70	3.408,70
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	193.500,00	193.500,00	13.028,09	13.028,09	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.504,68	59.504,68	1.429,82	1.429,82	591,92	591,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	3.200,00	3.200,00	284,97	284,97	284,97	284,97
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.253,96	1.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	57,60	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.349,76	1.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.567,13	1.567,13	372,18	372,18	31,88	31,88
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	320,00	320,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	350,67	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	27,18	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.711,40	2.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	29.000,00	29.000,00	60,80	60,80	60,80	60,80
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.600,00	3.600,00	144,27	144,27	144,27	144,27
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.148,58	1.148,58	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.125,60	14.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	20.000,00	20.000,00
	4015.2436		org.func.centro conviv.jovens/adolesc.cejaja	41.878,20	41.878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.278,20	2.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.00	4016		PROT.SOC.BASICA-FAMILIA	2.784.032,95	2.784.032,95	581.016,57	581.016,57	154.300,93	154.300,93
	4016.2127		organizacao e funcionamento dos cras	1.533.655,95	1.533.655,95	112.191,07	112.191,07	99.085,93	99.085,93
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.446.735,00	1.446.735,00	110.578,45	110.578,45	97.473,31	97.473,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.033.160,00	1.033.160,00	90.269,99	90.269,99	90.269,99	90.269,99
		3.1.90.11.43	13 salario	106.875,00	106.875,00	3.086,84	3.086,84	3.086,84	3.086,84
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	142.000,00	142.000,00	4.116,48	4.116,48	4.116,48	4.116,48
		3.1.90.13.01	fgts	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	158.400,00	158.400,00	13.105,14	13.105,14	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.601,95	84.601,95	1.612,62	1.612,62	1.612,62	1.612,62
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	162,84	162,84	162,84	162,84
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	45,68	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	26.708,00	26.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	15.000,00	15.000,00	677,56	677,56	677,56	677,56
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.000,00	4.000,00	178,22	178,22	178,22	178,22
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	3.097,26	3.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.319,00	2.319,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 15

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	37.700,00	37.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	37.700,00	37.700,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	37.700,00	37.700,00
	4016.2428		beneficios eventuais	935.877,00	935.877,00	154.325,50	154.325,50	17.515,00	17.515,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	935.877,00	935.877,00	154.325,50	154.325,50	17.515,00	17.515,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	700.707,00	700.707,00	152.297,50	152.297,50	17.515,00	17.515,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	235.170,00	235.170,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.753.084,41	2.753.084,41	1.187.795,70	1.187.795,70	211.924,07	211.924,07
	4018.2123		prevencao ao trabalho infantil	1.183,30	1.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.183,30	1.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.183,30	1.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	14.750,00	14.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	14.750,00	14.750,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	14.750,00	14.750,00
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	123.350,47	123.350,47	5.032,16	5.032,16	4.583,96	4.583,96
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	61.999,00	61.999,00	3.008,15	3.008,15	2.698,16	2.698,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.000,00	26.000,00	2.680,79	2.680,79	2.680,79	2.680,79
		3.1.90.11.43	13 salario	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.599,00	3.599,00	17,37	17,37	17,37	17,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	4.500,00	4.500,00	309,99	309,99	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.351,47	61.351,47	2.024,01	2.024,01	1.885,80	1.885,80
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.036,66	6.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	138,21	138,21	138,21	138,21	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	19.000,00	19.000,00	1.772,88	1.772,88	1.772,88	1.772,88
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	24.360,00	24.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	800,00	800,00	49,92	49,92	49,92	49,92
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	274,60	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.967,40	1.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	46.000,00	46.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	46.000,00	46.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	46.000,00	46.000,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	31.250,00	31.250,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	31.250,00	31.250,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	31.250,00	31.250,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	880.037,37	880.037,37	51.907,90	51.907,90	51.907,90	51.907,90



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	813.740,27	813.740,27	51.035,04	51.035,04	51.035,04	51.035,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	654.615,19	654.615,19	47.257,34	47.257,34	47.257,34	47.257,34
		3.1.90.11.43	13 salario	67.425,00	67.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	89.000,00	89.000,00	1.077,62	1.077,62	1.077,62	1.077,62
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.700,08	2.700,08	2.700,08	2.700,08	2.700,08	2.700,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	66.297,10	66.297,10	872,86	872,86	872,86	872,86
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.800,00	1.800,00	93,25	93,25	93,25	93,25
		3.3.90.30.16	material de expediente	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	81,29	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.251,25	1.251,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	16.800,00	16.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.800,00	1.800,00	79,61	79,61	79,61	79,61
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.473,36	1.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.539,70	27.539,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2409			organizacao e funcionamento do centro dia do ido	429.798,84	429.798,84	39.741,99	39.741,99	35.428,44	35.428,44
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	421.789,00	421.789,00	39.686,78	39.686,78	35.373,23	35.373,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	310.000,00	310.000,00	28.351,93	28.351,93	28.351,93	28.351,93
		3.1.90.11.43	13 salario	32.100,00	32.100,00	4.796,74	4.796,74	4.796,74	4.796,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	42.789,00	42.789,00	2.224,56	2.224,56	2.224,56	2.224,56
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	36.900,00	36.900,00	4.313,55	4.313,55	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.060,85	7.060,85	55,21	55,21	55,21	55,21
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.683,75	4.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	122,30	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	415,30	415,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.500,00	1.500,00	27,21	27,21	27,21	27,21
		4.4.00.00.00	investimentos	948,99	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	948,99	948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4018.2417			medida socio educativa-la	191.474,00	191.474,00	15.082,48	15.082,48	13.537,20	13.537,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	191.474,00	191.474,00	15.082,48	15.082,48	13.537,20	13.537,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	148.500,00	148.500,00	13.537,20	13.537,20	13.537,20	13.537,20
		3.1.90.11.43	13 salario	15.375,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.399,00	20.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	7.200,00	7.200,00	1.545,28	1.545,28	0,00	0,00
4018.2418			organizacao, planejamento e atendimento a popul	67.240,43	67.240,43	16.031,17	16.031,17	14.466,57	14.466,57
			cao em situacao de rua						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	67.240,43	67.240,43	16.031,17	16.031,17	14.466,57	14.466,57



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.689,24	4.689,24	2.130,30	2.130,30	565,70	565,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	367,61	367,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	20.000,00	20.000,00	1.622,87	1.622,87	1.622,87	1.622,87
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	324,78	324,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.790,30	27.790,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.063.985,87	9.063.985,87	2.265.387,26	2.265.387,26	625.280,59	625.280,59
06.05.00			FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL						
06.05.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	50.258,00	50.258,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5005.2380		organizacao e desenvolvimento do programa de hab tacao	50.258,00	50.258,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.258,00	50.258,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.859,00	6.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.399,00	43.399,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL HABITACAO INTER. SOCIAL	50.258,00	50.258,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06.06.00			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
06.06.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2136		atendimento a pessoa idosa	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.548.552,77	9.548.552,77	2.319.304,79	2.319.304,79	672.923,44	672.923,44
07.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00			SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
07.01.00	5009		GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	4.021.652,47	4.021.652,47	329.532,13	329.532,13	292.801,40	292.801,40
	5009.2190		manutencao e conservacao da secretaria de obras urbanismo	4.021.411,95	4.021.411,95	329.291,61	329.291,61	292.560,88	292.560,88



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.883.213,00	3.883.213,00	327.970,36	327.970,36	291.239,63	291.239,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.778.409,00	2.778.409,00	281.380,77	281.380,77	281.380,77	281.380,77
		3.1.90.11.43	13 salario	288.000,00	288.000,00	2.825,95	2.825,95	2.825,95	2.825,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	383.904,00	383.904,00	7.032,91	7.032,91	7.032,91	7.032,91
		3.1.90.13.01	fgts	7.056,00	7.056,00	451,54	451,54	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.144,00	18.144,00	2.022,80	2.022,80	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	407.700,00	407.700,00	34.256,39	34.256,39	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	138.198,95	138.198,95	1.321,25	1.321,25	1.321,25	1.321,25
		3.3.90.08.56	salario-familia	8.900,00	8.900,00	773,57	773,57	773,57	773,57
		3.3.90.30.16	material de expediente	718,18	718,18	40,90	40,90	40,90	40,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	100,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	138,48	138,48	138,48	138,48	138,48	138,48
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	26.629,00	26.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	21.000,00	21.000,00	340,69	340,69	340,69	340,69
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	750,00	750,00	27,61	27,61	27,61	27,61
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.332,40	6.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	adquisicao de softwares de aplicacao	3.658,12	3.658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	59.032,27	59.032,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2391		regime de adiantamento	240,52	240,52	240,52	240,52	240,52	240,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	240,52	240,52	240,52	240,52	240,52	240,52
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	240,52	240,52	240,52	240,52	240,52	240,52
		TOTAL	SERVICOS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.021.652,47	4.021.652,47	329.532,13	329.532,13	292.801,40	292.801,40
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.021.652,47	4.021.652,47	329.532,13	329.532,13	292.801,40	292.801,40
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	474.019,96	474.019,96	66.034,56	66.034,56	30.643,19	30.643,19
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	474.019,96	474.019,96	66.034,56	66.034,56	30.643,19	30.643,19
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	439.075,00	439.075,00	35.613,40	35.613,40	30.643,19	30.643,19
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	308.100,00	308.100,00	30.643,19	30.643,19	30.643,19	30.643,19
		3.1.90.11.43	13 salario	31.875,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.512,00	28.512,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	17.100,00	17.100,00	1.857,29	1.857,29	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.944,96	34.944,96	30.421,16	30.421,16	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	26.119,80	26.119,80	26.119,80	26.119,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	823,80	823,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	4.179,36	4.179,36	4.179,36	4.179,36	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	474.019,96	474.019,96	66.034,56	66.034,56	30.643,19	30.643,19
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	4.048.028,29	4.048.028,29	304.217,58	304.217,58	303.140,17	303.140,17
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	4.048.028,29	4.048.028,29	304.217,58	304.217,58	303.140,17	303.140,17
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.048.028,29	4.048.028,29	304.217,58	304.217,58	303.140,17	303.140,17
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	26.631,67	26.631,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.020.000,00	4.020.000,00	304.217,58	304.217,58	303.140,17	303.140,17
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	4.048.028,29	4.048.028,29	304.217,58	304.217,58	303.140,17	303.140,17
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	4.522.048,25	4.522.048,25	370.252,14	370.252,14	333.783,36	333.783,36
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	3.837,38	3.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	3.837,38	3.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.837,38	3.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	3.837,38	3.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1.809.125,64	1.809.125,64	115.521,30	115.521,30	103.272,76	103.272,76
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.809.125,64	1.809.125,64	115.521,30	115.521,30	103.272,76	103.272,76
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.130.247,00	1.130.247,00	107.206,92	107.206,92	95.136,17	95.136,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	801.000,00	801.000,00	93.065,55	93.065,55	93.065,55	93.065,55
		3.1.90.11.43	13 salario	82.875,00	82.875,00	2.049,22	2.049,22	2.049,22	2.049,22
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	110.472,00	110.472,00	21,40	21,40	21,40	21,40
		3.1.90.13.01	fgts	7.812,00	7.812,00	534,75	534,75	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.088,00	20.088,00	1.700,56	1.700,56	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	108.000,00	108.000,00	9.835,44	9.835,44	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	675.778,64	675.778,64	8.314,38	8.314,38	8.136,59	8.136,59



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

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

Despesas : TODAS

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	5.800,00	5.800,00	530,58	530,58	530,58	530,58
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.096,70	3.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.819,40	1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	636.536,58	636.536,58	177,79	177,79	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	679,08	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	9.209,19	9.209,19	496,47	496,47	496,47	496,47
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	13.800,00	13.800,00	6.092,70	6.092,70	6.092,70	6.092,70
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	4.800,00	4.800,00	1.016,84	1.016,84	1.016,84	1.016,84
		4.4.00.00.00	investimentos	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	508.859,75	508.859,75	39.176,21	39.176,21	35.352,25	35.352,25
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	508.859,75	508.859,75	39.176,21	39.176,21	35.352,25	35.352,25
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	487.625,00	487.625,00	38.659,43	38.659,43	34.835,47	34.835,47
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	321.100,00	321.100,00	28.421,19	28.421,19	28.421,19	28.421,19
		3.1.90.11.43	13 salario	33.225,00	33.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	44.200,00	44.200,00	6.414,28	6.414,28	6.414,28	6.414,28
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	89.100,00	89.100,00	3.823,96	3.823,96	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	21.234,75	21.234,75	516,78	516,78	516,78	516,78
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	122,14	122,14	122,14	122,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	317,89	317,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	739,88	739,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.878,21	4.878,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	5.690,91	5.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	927,86	927,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	6.500,00	6.500,00	355,13	355,13	355,13	355,13
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.000,00	1.000,00	39,51	39,51	39,51	39,51
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	770.387,30	770.387,30	57.865,78	57.865,78	50.849,69	50.849,69
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	769.387,30	769.387,30	56.865,78	56.865,78	49.849,69	49.849,69
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	729.950,00	729.950,00	54.920,86	54.920,86	47.904,77	47.904,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	520.500,00	520.500,00	45.651,43	45.651,43	45.651,43	45.651,43
		3.1.90.11.43	13 salario	53.850,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	71.000,00	71.000,00	2.253,34	2.253,34	2.253,34	2.253,34
		3.1.90.13.01	fgts	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.512,00	28.512,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	45.000,00	45.000,00	3.903,17	3.903,17	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.915,21	28.915,21	1.944,92	1.944,92	1.944,92	1.944,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.000,00	1.000,00	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.599,78	4.599,78	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.143,75	1.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	652,10	652,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	32,91	32,91	32,91	32,91	32,91	32,91
		3.3.90.36.07	estagiarios	10.000,00	10.000,00	1.713,30	1.713,30	1.713,30	1.713,30
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.500,00	5.500,00	38,00	38,00	38,00	38,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.133,37	2.133,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	10.522,09	10.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.163,19	2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	8.358,90	8.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	5010.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	329.628,00	329.628,00	19.667,29	19.667,29	17.472,90	17.472,90
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	239.740,00	239.740,00	19.667,29	19.667,29	17.472,90	17.472,90
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	238.440,00	238.440,00	19.546,52	19.546,52	17.352,13	17.352,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	181.200,00	181.200,00	17.352,13	17.352,13	17.352,13	17.352,13
		3.1.90.11.43	13 salario	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	24.990,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	13.500,00	13.500,00	2.194,39	2.194,39	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.300,00	1.300,00	120,77	120,77	120,77	120,77
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	120,77	120,77	120,77	120,77
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	89.888,00	89.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	89.888,00	89.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	69.888,00	69.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	609.531,04	609.531,04	37.907,33	37.907,33	35.822,25	35.822,25
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	219.950,00	219.950,00	20.680,04	20.680,04	18.594,96	18.594,96
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	219.950,00	219.950,00	20.680,04	20.680,04	18.594,96	18.594,96
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	155.000,00	155.000,00	12.185,84	12.185,84	12.185,84	12.185,84
		3.1.90.11.43	13 salario	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	21.000,00	21.000,00	6.409,12	6.409,12	6.409,12	6.409,12
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	27.900,00	27.900,00	2.085,08	2.085,08	0,00	0,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico	53.950,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	53.950,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	335.631,04	335.631,04	17.227,29	17.227,29	17.227,29	17.227,29
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	335.631,04	335.631,04	17.227,29	17.227,29	17.227,29	17.227,29
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	90.432,00	90.432,00	17.227,29	17.227,29	17.227,29	17.227,29
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	229.199,04	229.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.031.369,11	4.031.369,11	270.137,91	270.137,91	242.769,85	242.769,85
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	4.459.388,45	4.459.388,45	404.834,36	404.834,36	262.589,94	262.589,94
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	2.237.138,59	2.237.138,59	184.722,22	184.722,22	164.874,41	164.874,41
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.124.699,64	2.124.699,64	183.887,69	183.887,69	164.039,88	164.039,88
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.513.345,27	1.513.345,27	145.352,98	145.352,98	145.352,98	145.352,98
		3.1.90.11.43	13 salario	156.450,00	156.450,00	5.202,89	5.202,89	5.202,89	5.202,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	208.000,00	208.000,00	10.629,64	10.629,64	10.629,64	10.629,64
		3.1.90.13.01	fgts	18.186,00	18.186,00	869,82	869,82	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	19.764,00	19.764,00	2.283,30	2.283,30	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.854,37	2.854,37	2.854,37	2.854,37	2.854,37	2.854,37
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	206.100,00	206.100,00	16.694,69	16.694,69	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	112.438,95	112.438,95	834,53	834,53	834,53	834,53
		3.3.90.08.56	salario-familia	10.500,00	10.500,00	806,92	806,92	806,92	806,92
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.052,40	1.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	4.387,20	4.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.169,35	1.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	100,00	100,00	27,61	27,61	27,61	27,61
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	43.230,00	43.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	1.053.065,62	1.053.065,62	150.846,22	150.846,22	55.360,33	55.360,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	817.750,00	817.750,00	64.294,53	64.294,53	55.238,20	55.238,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	558.000,00	558.000,00	47.211,19	47.211,19	47.211,19	47.211,19
		3.1.90.11.43	13 salario	57.750,00	57.750,00	2.035,08	2.035,08	2.035,08	2.035,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	76.900,00	76.900,00	5.991,93	5.991,93	5.991,93	5.991,93
		3.1.90.13.01	fgts	18.396,00	18.396,00	1.402,08	1.402,08	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	47.304,00	47.304,00	3.680,54	3.680,54	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	59.400,00	59.400,00	3.973,71	3.973,71	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.146,50	64.146,50	967,13	967,13	122,13	122,13



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	6.300,00	6.300,00	122,13	122,13	122,13	122,13
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.075,00	2.075,00	845,00	845,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.771,50	5.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	171.169,12	171.169,12	85.584,56	85.584,56	0,00	0,00
		4.4.50.42.00	auxilios	171.169,12	171.169,12	85.584,56	85.584,56	0,00	0,00
	5001.2168		varricao de ruas	1.021.220,05	1.021.220,05	51.658,45	51.658,45	41.437,48	41.437,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	578.825,00	578.825,00	45.365,68	45.365,68	40.918,71	40.918,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	411.000,00	411.000,00	38.726,81	38.726,81	38.726,81	38.726,81
		3.1.90.11.43	13 salario	42.525,00	42.525,00	2.079,40	2.079,40	2.079,40	2.079,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	56.000,00	56.000,00	112,50	112,50	112,50	112,50
		3.1.90.13.01	fgts	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	58.500,00	58.500,00	4.446,97	4.446,97	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	442.395,05	442.395,05	6.292,77	6.292,77	518,77	518,77
		3.3.90.08.56	salario-familia	5.800,00	5.800,00	518,77	518,77	518,77	518,77
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	30.670,36	30.670,36	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	76,16	76,16	24,00	24,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	4.024,75	4.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	401.823,78	401.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	146.764,19	146.764,19	17.531,42	17.531,42	917,72	917,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	146.764,19	146.764,19	17.531,42	17.531,42	917,72	917,72
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	66.613,50	66.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	51.013,27	51.013,27	15.754,42	15.754,42	917,72	917,72
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	29.137,42	29.137,42	1.777,00	1.777,00	0,00	0,00
	5001.2434		manutencao da rodoviaria e terminal urbano	1.200,00	1.200,00	76,05	76,05	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.200,00	1.200,00	76,05	76,05	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.200,00	1.200,00	76,05	76,05	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	2.531.313,40	2.531.313,40	376.637,26	376.637,26	347.738,10	347.738,10
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	2.531.313,40	2.531.313,40	376.637,26	376.637,26	347.738,10	347.738,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.892.725,00	1.892.725,00	157.003,51	157.003,51	140.131,39	140.131,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.359.000,00	1.359.000,00	137.009,45	137.009,45	137.009,45	137.009,45
		3.1.90.11.43	13 salario	140.625,00	140.625,00	3.055,90	3.055,90	3.055,90	3.055,90
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	187.000,00	187.000,00	66,04	66,04	66,04	66,04
		3.1.90.13.01	fgts	2.772,00	2.772,00	208,94	208,94	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.128,00	7.128,00	548,47	548,47	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	196.200,00	196.200,00	16.114,71	16.114,71	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	638.588,40	638.588,40	219.633,75	219.633,75	207.606,71	207.606,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.343,54	1.343,54	1.343,54	1.343,54	1.343,54	1.343,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.795,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	6.445,61	6.445,61	1.922,89	1.922,89	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.178,42	1.178,42	266,50	266,50	100,00	100,00



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	808,50	808,50	588,55	588,55	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50	170,50
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	474.800,00	474.800,00	186.244,11	186.244,11	186.244,11	186.244,11
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	11.767,00	11.767,00	8.226,25	8.226,25	7.392,15	7.392,15
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	37.069,23	37.069,23	12.356,41	12.356,41	12.356,41	12.356,41
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	6.990.701,85	6.990.701,85	781.471,62	781.471,62	610.328,04	610.328,04
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	11.022.070,96	11.022.070,96	1.051.609,53	1.051.609,53	853.097,89	853.097,89
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	740.264,47	740.264,47	93.125,22	93.125,22	52.220,31	52.220,31
	3007.1029		ampliacao e reforma de nucleos esportivos	27.810,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	27.810,00	27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	18.491,20	18.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.491,20	18.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	10.291,20	10.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	447.564,10	447.564,10	34.331,00	34.331,00	31.731,00	31.731,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	447.564,10	447.564,10	34.331,00	34.331,00	31.731,00	31.731,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	5.730,10	5.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	390.000,00	390.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	22.331,00	22.331,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	14.303,00	14.303,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	3007.2113		promocao de atividades esportivas e de lazer	93.445,00	93.445,00	19.750,00	19.750,00	4.550,00	4.550,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.445,00	93.445,00	19.750,00	19.750,00	4.550,00	4.550,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	53.350,00	53.350,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	147.954,17	147.954,17	34.044,22	34.044,22	10.939,31	10.939,31



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	147.954,17	147.954,17	34.044,22	34.044,22	10.939,31	10.939,31
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	900,12	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	16.846,08	16.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	928,31	928,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	176,50	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	37.588,68	37.588,68	19.934,64	19.934,64	226,44	226,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	30.933,35	30.933,35	4.366,14	4.366,14	2.408,53	2.408,53
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	16.443,66	16.443,66	1.439,10	1.439,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.436,13	3.436,13	645,01	645,01	645,01	645,01
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.309,20	1.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	6.662,90	6.662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.200,00	2.200,00	106,25	106,25	106,25	106,25
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.659,24	22.659,24	7.553,08	7.553,08	7.553,08	7.553,08
	3007.2391		regime de adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.994.764,68	1.994.764,68	142.494,06	142.494,06	125.041,80	125.041,80
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.994.764,68	1.994.764,68	142.494,06	142.494,06	125.041,80	125.041,80
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.860.600,00	1.860.600,00	138.958,19	138.958,19	121.505,93	121.505,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.319.000,00	1.319.000,00	118.489,83	118.489,83	118.489,83	118.489,83
		3.1.90.11.43	13 salario	136.500,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	181.900,00	181.900,00	3.016,10	3.016,10	3.016,10	3.016,10
		3.1.90.13.01	fgts	22.932,00	22.932,00	1.046,54	1.046,54	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	58.968,00	58.968,00	5.464,36	5.464,36	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	141.300,00	141.300,00	10.941,36	10.941,36	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	134.164,68	134.164,68	3.535,87	3.535,87	3.535,87	3.535,87
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.600,00	1.600,00	122,14	122,14	122,14	122,14
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	130.000,00	130.000,00	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	48,60	48,60	48,60	48,60
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	599,38	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	2.735.029,15	2.735.029,15	235.619,28	235.619,28	177.262,11	177.262,11
10.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
10.02.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	2.835.029,15	2.835.029,15	235.619,28	235.619,28	177.262,11	177.262,11
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	1.699.401,48	1.699.401,48	130.647,88	130.647,88	118.788,14	118.788,14
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	148.038,60	148.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	148.038,60	148.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	58.659,50	58.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	81.810,10	81.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	501.484,98	501.484,98	44.417,58	44.417,58	38.413,11	38.413,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	470.875,00	470.875,00	44.224,87	44.224,87	38.220,40	38.220,40
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	328.000,00	328.000,00	28.614,31	28.614,31	28.614,31	28.614,31
		3.1.90.11.43	13 salario	33.975,00	33.975,00	1.197,08	1.197,08	1.197,08	1.197,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	45.000,00	45.000,00	8.409,01	8.409,01	8.409,01	8.409,01
		3.1.90.13.01	fgts	11.844,00	11.844,00	925,23	925,23	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	30.456,00	30.456,00	2.428,74	2.428,74	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	21.600,00	21.600,00	2.650,50	2.650,50	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.609,98	30.609,98	192,71	192,71	192,71	192,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.600,00	1.600,00	122,13	122,13	122,13	122,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	228,58	228,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.489,00	4.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	14.775,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.000,00	9.000,00	70,58	70,58	70,58	70,58
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2090		promocao de eventos culturais	17.898,40	17.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.898,40	17.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	2.198,40	2.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	465.263,93	465.263,93	48.164,27	48.164,27	46.583,71	46.583,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	201.425,00	201.425,00	16.364,66	16.364,66	15.435,31	15.435,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	152.000,00	152.000,00	15.435,31	15.435,31	15.435,31	15.435,31
		3.1.90.11.43	13 salario	15.825,00	15.825,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	12.600,00	12.600,00	929,35	929,35	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	259.768,92	259.768,92	31.148,40	31.148,40	31.148,40	31.148,40
		3.3.90.30.16	material de expediente	4.638,92	4.638,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	250.000,00	250.000,00	31.148,40	31.148,40	31.148,40	31.148,40
		4.4.00.00.00	investimentos	4.070,01	4.070,01	651,21	651,21	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.070,01	4.070,01	651,21	651,21	0,00	0,00
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	433.550,00	433.550,00	36.700,54	36.700,54	32.425,83	32.425,83
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	433.550,00	433.550,00	36.700,54	36.700,54	32.425,83	32.425,83
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	291.400,00	291.400,00	30.936,37	30.936,37	30.936,37	30.936,37
		3.1.90.11.43	13 salario	30.150,00	30.150,00	1.478,03	1.478,03	1.478,03	1.478,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	40.000,00	11,43	11,43	11,43	11,43
		3.1.90.13.01	fgts	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.016,00	11.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2376	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	56.700,00	56.700,00	4.274,71	4.274,71	0,00	0,00
			manutencao do teatro municipal	133.165,57	133.165,57	1.365,49	1.365,49	1.365,49	1.365,49
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.165,57	133.165,57	1.365,49	1.365,49	1.365,49	1.365,49
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	43,97	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	115.000,00	115.000,00	1.258,58	1.258,58	1.258,58	1.258,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.530,00	1.530,00	106,91	106,91	106,91	106,91
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3003		MEMORIA MUNICIPAL	173.698,80	173.698,80	13.185,07	13.185,07	11.572,29	11.572,29
	3003.2094		funcionamento do museu municipal e sala de archi historico	173.698,80	173.698,80	13.185,07	13.185,07	11.572,29	11.572,29
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	155.750,00	155.750,00	12.735,41	12.735,41	11.122,63	11.122,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	108.000,00	108.000,00	11.122,63	11.122,63	11.122,63	11.122,63
		3.1.90.11.43	13 salario	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	21.600,00	21.600,00	1.612,78	1.612,78	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.948,80	17.948,80	449,66	449,66	449,66	449,66
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	8.000,00	8.000,00	422,05	422,05	422,05	422,05
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	550,00	550,00	27,61	27,61	27,61	27,61



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.332,40	6.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.085,40	1.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.00	3006		GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO	589.735,72	589.735,72	50.113,86	50.113,86	40.193,22	40.193,22
	3006.2103		funcionamento da secretaria de cultura	589.235,72	589.235,72	49.613,86	49.613,86	39.693,22	39.693,22
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	516.275,00	516.275,00	39.357,70	39.357,70	35.167,06	35.167,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	363.000,00	363.000,00	31.822,49	31.822,49	31.822,49	31.822,49
		3.1.90.11.43	13 salario	37.575,00	37.575,00	3.282,19	3.282,19	3.282,19	3.282,19
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	50.000,00	50.000,00	62,38	62,38	62,38	62,38
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	65.700,00	65.700,00	4.190,64	4.190,64	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	69.930,72	69.930,72	7.226,16	7.226,16	4.526,16	4.526,16
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.600,00	1.600,00	81,42	81,42	81,42	81,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	2.936,81	2.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.479,90	5.479,90	2.079,90	2.079,90	2.079,90	2.079,90
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.000,00	38.000,00	2.204,58	2.204,58	2.204,58	2.204,58
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.100,00	3.100,00	134,80	134,80	134,80	134,80
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	3.200,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	8.617,05	8.617,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.043,50	5.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	2.462.836,00	2.462.836,00	193.946,81	193.946,81	170.553,65	170.553,65
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	574.305,60	574.305,60	46.376,19	46.376,19	41.060,01	41.060,01
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	574.305,60	574.305,60	46.376,19	46.376,19	41.060,01	41.060,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	513.800,00	513.800,00	45.481,08	45.481,08	40.164,90	40.164,90
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	353.800,00	353.800,00	36.322,75	36.322,75	36.322,75	36.322,75
		3.1.90.11.43	13 salario	36.600,00	36.600,00	2.370,25	2.370,25	2.370,25	2.370,25
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	48.700,00	48.700,00	1.471,90	1.471,90	1.471,90	1.471,90
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	62.100,00	62.100,00	5.316,18	5.316,18	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	60.505,60	60.505,60	895,11	895,11	895,11	895,11



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	122,13	122,13	122,13	122,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.380,12	1.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	40.000,00	40.000,00	470,70	470,70	470,70	470,70
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.300,00	5.300,00	302,28	302,28	302,28	302,28
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	6.988,08	6.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	574.305,60	574.305,60	46.376,19	46.376,19	41.060,01	41.060,01
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	3.037.141,60	3.037.141,60	240.323,00	240.323,00	211.613,66	211.613,66
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.701.135,44	1.701.135,44	118.901,90	118.901,90	107.506,13	107.506,13
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.701.135,44	1.701.135,44	118.901,90	118.901,90	107.506,13	107.506,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.610.440,00	1.610.440,00	103.594,13	103.594,13	92.421,17	92.421,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.171.640,00	1.171.640,00	89.410,15	89.410,15	89.410,15	89.410,15
		3.1.90.11.43	13 salario	121.200,00	121.200,00	2.933,95	2.933,95	2.933,95	2.933,95
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	161.000,00	161.000,00	77,07	77,07	77,07	77,07
		3.1.90.13.01	fgts	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	84.240,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	39.600,00	39.600,00	11.172,96	11.172,96	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	90.695,44	90.695,44	15.307,77	15.307,77	15.084,96	15.084,96
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	32,91	32,91	32,91	32,91	32,91	32,91
		3.3.90.36.07	estagiarios	45.000,00	45.000,00	4.488,50	4.488,50	4.488,50	4.488,50
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.000,00	4.000,00	222,81	222,81	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.300,00	2.300,00	121,10	121,10	121,10	121,10
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.332,40	6.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.265,11	4.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	16.945,12	16.945,12	10.442,45	10.442,45	10.442,45	10.442,45
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.701.135,44	1.701.135,44	118.901,90	118.901,90	107.506,13	107.506,13
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	211.305,30	211.305,30	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	211.305,30	211.305,30	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	211.305,30	211.305,30	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	153.705,30	153.705,30	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		3.1.90.11.43	13 salario	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	211.305,30	211.305,30	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.912.440,74	1.912.440,74	176.401,90	176.401,90	165.006,13	165.006,13
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	22.826.748,44	22.826.748,44	1.763.845,23	1.763.845,23	1.530.463,66	1.530.463,66
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	3.460.320,49	3.460.320,49	207.728,70	207.728,70	186.892,60	186.892,60
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.445.038,61	3.445.038,61	203.825,16	203.825,16	185.974,36	185.974,36
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.553.554,61	2.553.554,61	158.012,93	158.012,93	158.012,93	158.012,93
		3.1.90.11.43	13 salario	264.300,00	264.300,00	11.871,14	11.871,14	11.871,14	11.871,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	351.484,00	351.484,00	10.636,19	10.636,19	10.636,19	10.636,19
		3.1.90.11.50	salario maternidade	30.000,00	30.000,00	5.454,10	5.454,10	5.454,10	5.454,10
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	233.100,00	233.100,00	17.850,80	17.850,80	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.281,88	15.281,88	3.903,54	3.903,54	918,24	918,24
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	98,50	98,50	98,50	98,50
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	532,74	532,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	278,24	278,24	278,24	278,24	124,94	124,94
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	360,00	360,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.042,20	3.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	694,80	694,80	694,80	694,80	694,80	694,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.226,50	1.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2002		atendimento odontologico	2.556.641,31	2.556.641,31	162.177,21	162.177,21	138.409,45	138.409,45
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.511.056,45	2.511.056,45	159.316,14	159.316,14	137.977,21	137.977,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.853.031,45	1.853.031,45	117.312,65	117.312,65	117.312,65	117.312,65
		3.1.90.11.43	13 salario	176.925,00	176.925,00	3.467,03	3.467,03	3.467,03	3.467,03



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	235.400,00	235.400,00	17.197,53	17.197,53	17.197,53	17.197,53
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	245.700,00	245.700,00	21.338,93	21.338,93	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.584,86	45.584,86	2.861,07	2.861,07	432,24	432,24
		3.3.90.08.56	salario-familia	3.200,00	3.200,00	244,28	244,28	244,28	244,28
		3.3.90.30.10	material odontologico	28.349,37	28.349,37	2.086,75	2.086,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.543,36	3.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	719,00	719,00	49,00	49,00	49,00	49,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	1.969,78	1.969,78	342,08	342,08	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	138,96	138,96	138,96	138,96	138,96	138,96
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	4.053,59	4.053,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	13.022.112,78	13.022.112,78	1.029.665,55	1.029.665,55	883.798,58	883.798,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	12.736.148,98	12.736.148,98	973.262,88	973.262,88	873.925,32	873.925,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.580.923,98	8.580.923,98	822.779,10	822.779,10	822.779,10	822.779,10
		3.1.90.11.43	13 salario	887.925,00	887.925,00	13.865,96	13.865,96	13.865,96	13.865,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.182.700,00	1.182.700,00	33.288,90	33.288,90	33.288,90	33.288,90
		3.1.90.11.50	salario maternidade	33.500,00	33.500,00	3.991,36	3.991,36	3.991,36	3.991,36
		3.1.90.13.01	fgts	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	2.025.900,00	2.025.900,00	99.337,56	99.337,56	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	282.980,67	282.980,67	56.059,54	56.059,54	9.873,26	9.873,26
		3.3.90.08.56	salario-familia	2.306,23	2.306,23	2.306,23	2.306,23	2.306,23	2.306,23
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	6.126,80	6.126,80	594,00	594,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09	material farmacologico	1.912,52	1.912,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	16.383,38	16.383,38	3.276,98	3.276,98	1.393,00	1.393,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	15.328,00	15.328,00	15.328,00	15.328,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	500,35	500,35	478,35	478,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	28.001,77	28.001,77	5.176,20	5.176,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	9.959,96	9.959,96	1.215,23	1.215,23	943,14	943,14
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	3.608,69	3.608,69	1.151,12	1.151,12	1.151,12	1.151,12
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	9.645,63	9.645,63	5.733,13	5.733,13	27,00	27,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	19.314,06	19.314,06	1.877,60	1.877,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	38.814,87	38.814,87	14.772,58	14.772,58	282,65	282,65
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	3.705,99	3.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.320,12	1.320,12	1.320,12	1.320,12	1.320,12	1.320,12
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	4.036,00	4.036,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.362,00	2.362,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	479,50	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	16.886,40	16.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.438,40	70.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	12.740,00	12.740,00	980,00	980,00	980,00	980,00



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	19.110,00	19.110,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.983,13	2.983,13	343,13	343,13	0,00	0,00
		4.4.90.52.04	aparelhos de medicao e orientacao	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	343,13	343,13	343,13	343,13	0,00	0,00
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	3.787.673,86	3.787.673,86	364.273,77	364.273,77	321.363,03	321.363,03
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.752.789,88	3.752.789,88	362.034,59	362.034,59	319.123,85	319.123,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.735.389,88	2.735.389,88	272.740,30	272.740,30	272.740,30	272.740,30
		3.1.90.11.43	13 salario	283.200,00	283.200,00	13.410,60	13.410,60	13.410,60	13.410,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	59.900,00	59.900,00	27.504,55	27.504,55	27.504,55	27.504,55
		3.1.90.11.50	salario maternidade	25.400,00	25.400,00	5.468,40	5.468,40	5.468,40	5.468,40
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	636.300,00	636.300,00	42.910,74	42.910,74	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.883,98	34.883,98	2.239,18	2.239,18	2.239,18	2.239,18
		3.3.90.08.56	salario-familia	32.200,00	32.200,00	2.239,18	2.239,18	2.239,18	2.239,18
		3.3.90.30.16	material de expediente	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	7.685.296,32	7.685.296,32	715.529,64	715.529,64	595.713,91	595.713,91
	1002.2014		atendimentos em especialidades	3.794.789,12	3.794.789,12	335.536,84	335.536,84	271.545,29	271.545,29
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	3.406.697,79	3.406.697,79	298.173,54	298.173,54	263.523,43	263.523,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.382.157,79	2.382.157,79	234.332,22	234.332,22	234.332,22	234.332,22
		3.1.90.11.43	13 salario	246.450,00	246.450,00	8.893,97	8.893,97	8.893,97	8.893,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	328.000,00	328.000,00	18.344,24	18.344,24	18.344,24	18.344,24
		3.1.90.11.50	salario maternidade	9.090,00	9.090,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00	1.953,00
		3.1.90.13.01	fgts	14.364,00	14.364,00	1.256,61	1.256,61	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	36.936,00	36.936,00	3.298,64	3.298,64	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	389.700,00	389.700,00	30.094,86	30.094,86	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	385.895,63	385.895,63	37.363,30	37.363,30	8.021,86	8.021,86
		3.3.90.08.56	salario-familia	2.700,00	2.700,00	366,41	366,41	366,41	366,41
		3.3.90.30.09	material farmacologico	2.221,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	809,05	809,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	7.399,00	7.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	54.314,84	54.314,84	22.333,44	22.333,44	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	57.524,94	57.524,94	7.942,56	7.942,56	1.282,56	1.282,56
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	31.283,00	31.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	30.000,00	30.000,00	3.696,09	3.696,09	3.696,09	3.696,09
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	136.549,40	136.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	605,00	605,00	145,00	145,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	551,00	551,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	25.647,00	25.647,00	647,00	647,00	647,00	647,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	8.443,20	8.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.093,80	24.093,80	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	2.800,00	2.800,00	203,00	203,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.195,70	2.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.195,70	2.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	1.855.596,24	1.855.596,24	174.464,14	174.464,14	133.910,31	133.910,31
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.610.925,00	1.610.925,00	116.152,73	116.152,73	104.795,15	104.795,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.168.000,00	1.168.000,00	98.980,79	98.980,79	98.980,79	98.980,79
		3.1.90.11.43	13 salario	120.825,00	120.825,00	1.134,51	1.134,51	1.134,51	1.134,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	161.000,00	161.000,00	4.679,85	4.679,85	4.679,85	4.679,85
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	148.500,00	148.500,00	11.357,58	11.357,58	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	244.671,24	244.671,24	58.311,41	58.311,41	29.115,16	29.115,16
		3.3.90.08.56	salario-familia	600,00	600,00	81,42	81,42	81,42	81,42
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	97.946,25	97.946,25	34.908,22	34.908,22	10.752,97	10.752,97
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	38.405,25	38.405,25	8.208,80	8.208,80	5.408,80	5.408,80
		3.3.90.33.08	pedagogos	10.210,97	10.210,97	10.210,97	10.210,97	10.210,97	10.210,97
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	54.131,46	54.131,46	4.902,00	4.902,00	2.661,00	2.661,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.602,36	1.602,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2140	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	24.251,40	24.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	83.096,40	83.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.096,40	83.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2383	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	83.096,40	83.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36	36.775,36
	1002.2391		regime de adiantamento	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01	29.971,01
	1002.2399		rais mulher	588.824,19	588.824,19	51.722,54	51.722,54	46.070,62	46.070,62
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	578.891,79	578.891,79	51.559,69	51.559,69	45.907,77	45.907,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	406.205,79	406.205,79	39.474,75	39.474,75	39.474,75	39.474,75
		3.1.90.11.43	13 salario	42.000,00	42.000,00	976,50	976,50	976,50	976,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	55.986,00	55.986,00	5.456,52	5.456,52	5.456,52	5.456,52
		3.1.90.13.01	fgts	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	68.400,00	68.400,00	5.651,92	5.651,92	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.932,40	9.932,40	162,85	162,85	162,85	162,85



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1002.2400	3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	162,85	162,85	162,85	162,85
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	6.101,60	6.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			saude mental	1.296.244,00	1.296.244,00	87.059,75	87.059,75	77.441,32	77.441,32
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.285.452,25	1.285.452,25	86.937,61	86.937,61	77.319,18	77.319,18
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	917.802,25	917.802,25	67.633,48	67.633,48	67.633,48	67.633,48
		3.1.90.11.43	13 salario	94.950,00	94.950,00	4.492,18	4.492,18	4.492,18	4.492,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	126.000,00	126.000,00	5.193,52	5.193,52	5.193,52	5.193,52
		3.1.90.13.01	fgts	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	17.496,00	17.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	122.400,00	122.400,00	9.618,43	9.618,43	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.791,75	10.791,75	122,14	122,14	122,14	122,14
		3.3.90.08.56	salario-familia	900,00	900,00	122,14	122,14	122,14	122,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	100,95	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	8.667.228,86	8.667.228,86	5.959.806,28	5.959.806,28	2.626.806,28	2.626.806,28
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	4.037.142,42	4.037.142,42	1.329.719,84	1.329.719,84	1.329.719,84	1.329.719,84
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.035.843,42	4.035.843,42	1.329.719,84	1.329.719,84	1.329.719,84	1.329.719,84
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.198,24	1.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.349,68	5.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	11.596,00	11.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.989.159,52	3.989.159,52	1.329.719,84	1.329.719,84	1.329.719,84	1.329.719,84
		4.4.00.00.00	investimentos	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003.2013		servicos hospitalares	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44	990.086,44
	1003.2019		apoio a entidades privadas e filantropicas	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	307.000,00	307.000,00
			assistencia hospitalar						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	307.000,00	307.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	307.000,00	307.000,00
13.01.00	1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.681.443,76	2.681.443,76	213.163,45	213.163,45	190.027,48	190.027,48
	1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a	630.084,57	630.084,57	48.074,60	48.074,60	43.544,86	43.544,86
			vigilancia sanitaria						
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	628.531,37	628.531,37	47.993,18	47.993,18	43.463,44	43.463,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	464.215,37	464.215,37	33.560,77	33.560,77	33.560,77	33.560,77



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.43	13 salario	48.075,00	48.075,00	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	64.041,00	64.041,00	8.296,60	8.296,60	8.296,60	8.296,60
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	52.200,00	52.200,00	4.529,74	4.529,74	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.553,20	1.553,20	81,42	81,42	81,42	81,42
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	81,42	81,42	81,42	81,42
		3.3.90.30.16	material de expediente	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	224,40	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2027			vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	943.224,91	943.224,91	68.898,53	68.898,53	61.433,48	61.433,48
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	930.742,11	930.742,11	68.857,82	68.857,82	61.392,77	61.392,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	653.402,11	653.402,11	53.137,07	53.137,07	53.137,07	53.137,07
		3.1.90.11.43	13 salario	67.650,00	67.650,00	2.188,66	2.188,66	2.188,66	2.188,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	89.990,00	89.990,00	6.067,04	6.067,04	6.067,04	6.067,04
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	107.100,00	107.100,00	7.465,05	7.465,05	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.482,80	12.482,80	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	600,00	600,00	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.30.16	material de expediente	325,80	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	10.071,00	10.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004.2227			controle de zoonoses	1.108.134,28	1.108.134,28	96.190,32	96.190,32	85.049,14	85.049,14
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	927.425,00	927.425,00	88.749,44	88.749,44	80.016,46	80.016,46
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	665.000,00	665.000,00	65.323,49	65.323,49	65.323,49	65.323,49
		3.1.90.11.43	13 salario	68.925,00	68.925,00	3.277,08	3.277,08	3.277,08	3.277,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	91.800,00	91.800,00	11.415,89	11.415,89	11.415,89	11.415,89
		3.1.90.13.01	fgts	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	95.400,00	95.400,00	8.732,98	8.732,98	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	179.531,28	179.531,28	7.440,88	7.440,88	5.032,68	5.032,68
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	9.928,00	9.928,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.608,77	1.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinariar	56.861,30	56.861,30	1.901,60	1.901,60	1.826,60	1.826,60
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	271,30	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.189,64	1.189,64	665,20	665,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.829,74	1.829,74	14,70	14,70	14,70	14,70
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	486,69	486,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.41	material para utilizacao em grafica	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	199,88	199,88	80,00	80,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	162,00	162,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	425.000,00	425.000,00	43.845,62	43.845,62	42.697,31	42.697,31
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	106.855,12	106.855,12	3.793,80	3.793,80	3.793,80	3.793,80
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.159,12	1.159,12	1.051,12	1.051,12	1.051,12	1.051,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	46.376,62	46.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	91.726,08	91.726,08	6.033,36	6.033,36	6.033,36	6.033,36
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.932.000,00	2.932.000,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00	193.600,00
		4.4.00.00.00	investimentos	998,60	998,60	998,60	998,60	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	998,60	998,60	998,60	998,60	0,00	0,00
	1009.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1009.2435		combate ao coronavirus covid-19	10.740,00	10.740,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.740,00	10.740,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.870.811,20	48.870.811,20	9.450.514,99	9.450.514,99	5.434.210,98	5.434.210,98
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	48.870.811,20	48.870.811,20	9.450.514,99	9.450.514,99	5.434.210,98	5.434.210,98
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	987.836,00	987.836,00	65.125,18	65.125,18	59.150,74	59.150,74
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	987.836,00	987.836,00	65.125,18	65.125,18	59.150,74	59.150,74
		3.1.00.00.00	peaoal e encargos sociais	885.590,00	885.590,00	64.776,33	64.776,33	58.942,89	58.942,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	585.820,00	585.820,00	51.034,69	51.034,69	51.034,69	51.034,69
		3.1.90.11.43	13 salario	60.600,00	60.600,00	2.617,96	2.617,96	2.617,96	2.617,96
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	80.770,00	80.770,00	5.290,24	5.290,24	5.290,24	5.290,24
		3.1.90.13.01	fgts	24.696,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	63.504,00	63.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	70.200,00	70.200,00	5.833,44	5.833,44	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	102.246,00	102.246,00	348,85	348,85	207,85	207,85
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.600,00	1.600,00	162,85	162,85	162,85	162,85
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	4.068,82	4.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	74.316,18	74.316,18	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	987.836,00	987.836,00	65.125,18	65.125,18	59.150,74	59.150,74
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	2.943.604,47	2.943.604,47	295.189,12	295.189,12	295.189,12	295.189,12
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	2.943.604,47	2.943.604,47	295.189,12	295.189,12	295.189,12	295.189,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.943.604,47	2.943.604,47	295.189,12	295.189,12	295.189,12	295.189,12
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	6.765,95	6.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	2.249,72	2.249,72	1.989,12	1.989,12	1.989,12	1.989,12
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	2.932.000,00	2.932.000,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	2.943.604,47	2.943.604,47	295.189,12	295.189,12	295.189,12	295.189,12
14.03.00			COMISSAO DE SERVICIO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	103.472,00	103.472,00	7.906,02	7.906,02	7.032,85	7.032,85
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	8.100,00	8.100,00	415,96	415,96	415,96	415,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.100,00	8.100,00	415,96	415,96	415,96	415,96
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	4.300,00	4.300,00	415,96	415,96	415,96	415,96
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	95.372,00	95.372,00	7.490,06	7.490,06	6.616,89	6.616,89
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	95.372,00	95.372,00	7.490,06	7.490,06	6.616,89	6.616,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	67.400,00	67.400,00	6.607,89	6.607,89	6.607,89	6.607,89
		3.1.90.11.43	13 salario	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	9.297,00	9.297,00	9,00	9,00	9,00	9,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	11.700,00	11.700,00	873,17	873,17	0,00	0,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICIO CIVIL	103.472,00	103.472,00	7.906,02	7.906,02	7.032,85	7.032,85
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	829.115,00	829.115,00	63.403,58	63.403,58	56.221,65	56.221,65
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	829.115,00	829.115,00	63.403,58	63.403,58	56.221,65	56.221,65
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	719.930,00	719.930,00	62.725,85	62.725,85	55.653,92	55.653,92
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	506.000,00	506.000,00	51.275,20	51.275,20	51.275,20	51.275,20
		3.1.90.11.43	13 salario	52.350,00	52.350,00	1.545,71	1.545,71	1.545,71	1.545,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	69.780,00	69.780,00	2.833,01	2.833,01	2.833,01	2.833,01
		3.1.90.13.01	fgts	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	85.500,00	85.500,00	7.071,93	7.071,93	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.07	estagiarios	7.000,00	7.000,00	691,18	691,18	691,18	691,18
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	5.031,68	5.031,68	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.500,00	7.500,00	324,58	324,58	324,58	324,58
		3.3.90.39.74	fretes e transportes de encomendas	1.356,80	1.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	4.508,68	4.508,68	2.161,34	2.161,34	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	38.904,16	38.904,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.778,20	2.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	467,60	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	2.310,60	2.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2204		fomento ao empreendedorismo	28.100,00	28.100,00	46,19	46,19	46,19	46,19
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	28.100,00	28.100,00	46,19	46,19	46,19	46,19
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	600,00	600,00	46,19	46,19	46,19	46,19
	6002.2391		regime de adiantamento	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59	44.279,59
	6002.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	419.400,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	419.400,00	419.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.623.541,76	1.623.541,76	146.813,12	146.813,12	120.442,56	120.442,56
15.02.00			FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL						
15.02.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.1055		desenvolvimento do distrito empresarial	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC.DESENV.DISTRITO EMPRESARIAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.625.141,76	1.625.141,76	146.813,12	146.813,12	120.442,56	120.442,56



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	13.991.728,26	13.991.728,26	1.134.434,10	1.134.434,10	193.681,16	193.681,16
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	34.000,00	34.000,00	5.884,49	5.884,49	2.012,52	2.012,52
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	34.000,00	34.000,00	5.884,49	5.884,49	2.012,52	2.012,52
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	34.000,00	34.000,00	5.884,49	5.884,49	2.012,52	2.012,52
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.066.760,56	1.066.760,56	101.114,14	101.114,14	90.370,17	90.370,17
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	1.042.849,76	1.042.849,76	99.055,58	99.055,58	88.311,61	88.311,61
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	68.624,76	68.624,76	5.718,73	5.718,73	5.718,73	5.718,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	665.000,00	665.000,00	71.096,33	71.096,33	71.096,33	71.096,33
		3.1.90.11.43	13 salario	68.925,00	68.925,00	3.468,24	3.468,24	3.468,24	3.468,24
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	91.800,00	91.800,00	8.028,31	8.028,31	8.028,31	8.028,31
		3.1.90.13.01	fgts	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	140.400,00	140.400,00	10.743,97	10.743,97	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.910,80	23.910,80	2.058,56	2.058,56	2.058,56	2.058,56
		3.3.90.08.56	salario-familia	3.200,00	3.200,00	284,98	284,98	284,98	284,98
		3.3.90.36.07	estagiarios	18.600,00	18.600,00	1.773,58	1.773,58	1.773,58	1.773,58
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	12.757.867,70	12.757.867,70	1.027.435,47	1.027.435,47	101.298,47	101.298,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.757.867,70	12.757.867,70	1.027.435,47	1.027.435,47	101.298,47	101.298,47
		3.3.90.33.08	pedagogos	79,86	79,86	79,86	79,86	79,86	79,86
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	287.308,32	287.308,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	100.854,00	100.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	380.000,00	380.000,00	1.081,97	1.081,97	1.081,97	1.081,97
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	100.000,00	100.000,00	5.616,28	5.616,28	5.616,28	5.616,28
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	80.182,74	80.182,74	8.369,33	8.369,33	8.277,28	8.277,28
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.332,40	6.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	200.089,15	200.089,15	12.971,85	12.971,85	12.971,85	12.971,85
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	5.849,00	5.849,00	5.849,00	5.849,00	5.849,00	5.849,00
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	25.310,19	25.310,19	25.310,19	25.310,19	25.310,19	25.310,19
		3.3.90.93.02	restituicoes	42.112,04	42.112,04	42.112,04	42.112,04	42.112,04	42.112,04
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	11.500.000,00	11.500.000,00	896.294,95	896.294,95	0,00	0,00
	7001.2392		publicidade institucional	133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	104.540,00	104.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	410.401,33	410.401,33	303.781,93	303.781,93	303.658,90	303.658,90



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.01.00	9001.0001	3.3.00.00.00 3.3.90.47.12	pasep - geral	410.401,33	410.401,33	303.781,93	303.781,93	303.658,90	303.658,90
			outras despesas correntes	410.401,33	410.401,33	303.781,93	303.781,93	303.658,90	303.658,90
			contribuicao para o pis/pasep	410.401,33	410.401,33	303.781,93	303.781,93	303.658,90	303.658,90
16.01.00	9002 9002.0006	3.2.00.00.00 3.2.90.21.01 3.2.90.21.99 4.6.00.00.00 4.6.90.71.01	SERVICO DA DIVIDA	90.072,51	90.072,51	90.072,51	90.072,51	90.072,51	90.072,51
			servico da divida	90.072,51	90.072,51	90.072,51	90.072,51	90.072,51	90.072,51
			juros e encargos da divida	54.152,33	54.152,33	54.152,33	54.152,33	54.152,33	54.152,33
			juros da divida contratual	3.148,30	3.148,30	3.148,30	3.148,30	3.148,30	3.148,30
			outros juros da divida contratada	51.004,03	51.004,03	51.004,03	51.004,03	51.004,03	51.004,03
			amortizacao da divida	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18
			amortizacao da divida contratual	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18	35.920,18
16.01.00	9003 9003.0012	3.3.00.00.00 3.3.90.91.99	PRECATORIOS JUDICIAIS	3.149,76	3.149,76	262,48	262,48	262,48	262,48
			pagamento de precatórios	3.149,76	3.149,76	262,48	262,48	262,48	262,48
			outras despesas correntes	3.149,76	3.149,76	262,48	262,48	262,48	262,48
			diversas sentencas	3.149,76	3.149,76	262,48	262,48	262,48	262,48
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	14.495.351,86	14.495.351,86	1.528.551,02	1.528.551,02	587.675,05	587.675,05
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	14.495.351,86	14.495.351,86	1.528.551,02	1.528.551,02	587.675,05	587.675,05
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006 7006.2405	3.1.00.00.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 3.1.91.13.08 3.3.00.00.00 3.3.90.08.56 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 3.3.90.30.24 3.3.90.30.26 3.3.90.36.15 3.3.90.39.16	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.091.538,30	2.091.538,30	149.059,18	149.059,18	132.049,21	132.049,21
			manutencao da secretaria de tecnologia da informacao	2.091.538,30	2.091.538,30	149.059,18	149.059,18	132.049,21	132.049,21
			pe pessoal e encargos sociais	1.790.150,00	1.790.150,00	136.077,31	136.077,31	119.230,94	119.230,94
			vencimentos e salarios	1.268.000,00	1.268.000,00	119.175,73	119.175,73	119.175,73	119.175,73
			13 salario	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ferias - abono constitucional	174.900,00	174.900,00	55,21	55,21	55,21	55,21
			fgts	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			contribuicoes previdenciarias - inss	28.512,00	28.512,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00
			contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	176.400,00	176.400,00	13.733,45	13.733,45	0,00	0,00
			outras despesas correntes	254.710,45	254.710,45	12.981,87	12.981,87	12.818,27	12.818,27
			salario-familia	1.300,00	1.300,00	116,88	116,88	116,88	116,88
			material de expediente	163,60	163,60	163,60	163,60	0,00	0,00
			material de processamento de dados	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de bens imoveis	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76
material eletrico e eletronico	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
locacao de imoveis	15.135,00	15.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
manutencao e conservacao de bens imoveis	4.300,00	4.300,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	35.000,00	35.000,00	2.460,12	2.460,12	2.460,12	2.460,12
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	124.407,41	124.407,41	10.127,51	10.127,51	10.127,51	10.127,51
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.221,60	4.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	36.805,08	36.805,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	26.064,00	26.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	46.677,85	46.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	46.677,85	46.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.091.538,30	2.091.538,30	149.059,18	149.059,18	132.049,21	132.049,21
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.091.538,30	2.091.538,30	149.059,18	149.059,18	132.049,21	132.049,21
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	2.624.000,00	2.624.000,00	190.112,07	190.112,07	190.112,07	190.112,07
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	2.624.000,00	2.624.000,00	190.112,07	190.112,07	190.112,07	190.112,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.624.000,00	2.624.000,00	190.112,07	190.112,07	190.112,07	190.112,07
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	1.913.000,00	1.913.000,00	141.624,57	141.624,57	141.624,57	141.624,57
		3.1.90.03.99	outras pensoes	711.000,00	711.000,00	48.487,50	48.487,50	48.487,50	48.487,50
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	2.624.000,00	2.624.000,00	190.112,07	190.112,07	190.112,07	190.112,07
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	2.624.000,00	2.624.000,00	190.112,07	190.112,07	190.112,07	190.112,07
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	864.921,44	864.921,44	74.126,50	74.126,50	66.217,48	66.217,48
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	864.921,44	864.921,44	74.126,50	74.126,50	66.217,48	66.217,48
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	810.487,61	810.487,61	72.011,22	72.011,22	65.973,20	65.973,20
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	571.501,65	571.501,65	60.047,24	60.047,24	60.047,24	60.047,24
		3.1.90.11.43	13 salario	59.025,00	59.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	78.680,00	78.680,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		3.1.90.13.01	fgts	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	5.880,96	5.880,96	5.880,96	5.880,96	5.880,96	5.880,96
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	89.100,00	89.100,00	6.038,02	6.038,02	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.435,23	53.435,23	2.115,28	2.115,28	244,28	244,28
		3.3.90.08.56	salario-familia	3.200,00	3.200,00	244,28	244,28	244,28	244,28
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.714,93	1.714,93	735,00	735,00	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 44

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.136,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	2.196,80	2.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	44.207,50	44.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	998,60	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	998,60	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	864.921,44	864.921,44	74.126,50	74.126,50	66.217,48	66.217,48
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	864.921,44	864.921,44	74.126,50	74.126,50	66.217,48	66.217,48
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	3.507.180,99	3.507.180,99	424.510,50	424.510,50	304.394,58	304.394,58
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	333.017,84	333.017,84	31.728,54	31.728,54	10.293,50	10.293,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	333.017,84	333.017,84	31.728,54	31.728,54	10.293,50	10.293,50
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	34,75	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	652,40	652,40	225,00	225,00	225,00	225,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	637,10	637,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	1.030,00	1.030,00	220,00	220,00	220,00	220,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	112.308,56	112.308,56	19.860,63	19.860,63	8.848,60	8.848,60
		3.3.90.30.42	ferramentas	137,34	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	715,81	715,81	115,21	115,21	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	134.887,63	134.887,63	10.992,95	10.992,95	999,90	999,90
		3.3.90.39.69	seguros em geral	9.861,95	9.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.532,30	70.532,30	280,00	280,00	0,00	0,00
	5004.2178		abastecimento de veiculos	210.336,80	210.336,80	132.488,59	132.488,59	63.624,00	63.624,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	210.336,80	210.336,80	132.488,59	132.488,59	63.624,00	63.624,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	210.336,80	210.336,80	132.488,59	132.488,59	63.624,00	63.624,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio e motomecanizaca	2.960.074,42	2.960.074,42	257.793,37	257.793,37	227.977,08	227.977,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.925.099,00	2.925.099,00	255.058,30	255.058,30	225.504,57	225.504,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.073.571,00	2.073.571,00	203.263,35	203.263,35	203.263,35	203.263,35
		3.1.90.11.43	13 salario	215.500,00	215.500,00	4.368,01	4.368,01	4.368,01	4.368,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	285.928,00	285.928,00	17.873,21	17.873,21	17.873,21	17.873,21
		3.1.90.13.01	fgts	22.932,00	22.932,00	1.570,40	1.570,40	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	58.968,00	58.968,00	7.235,22	7.235,22	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	268.200,00	268.200,00	20.748,11	20.748,11	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	29.795,42	29.795,42	2.735,07	2.735,07	2.472,51	2.472,51



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 45

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	4.100,00	4.100,00	569,99	569,99	569,99	569,99
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.555,90	5.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	592,50	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	11.664,22	11.664,22	940,80	940,80	940,80	940,80
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	179,40	179,40	90,00	90,00	90,00	90,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	391,16	391,16	391,16	391,16	192,00	192,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	185,88	185,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	705,68	705,68	65,00	65,00	65,00	65,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	533,46	533,46	171,10	171,10	107,70	107,70
		3.3.90.33.08	pedagios	507,02	507,02	507,02	507,02	507,02	507,02
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.922,20	1.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.353,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	1.251,93	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.251,93	1.251,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	571,93	571,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2391		regime de adiantamento	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	3.507.180,99	3.507.180,99	424.510,50	424.510,50	304.394,58	304.394,58
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	3.507.180,99	3.507.180,99	424.510,50	424.510,50	304.394,58	304.394,58
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	723.359,58	723.359,58	67.518,08	67.518,08	47.113,73	47.113,73
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	723.359,58	723.359,58	67.518,08	67.518,08	47.113,73	47.113,73
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	641.600,00	641.600,00	52.310,42	52.310,42	45.814,69	45.814,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	446.600,00	446.600,00	45.799,69	45.799,69	45.799,69	45.799,69
		3.1.90.11.43	13 salario	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 46

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	61.500,00	61.500,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		3.1.90.13.01	fgts	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.512,00	28.512,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	47.700,00	47.700,00	3.382,81	3.382,81	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	71.801,59	71.801,59	13.127,66	13.127,66	1.299,04	1.299,04
		3.3.90.08.56	salario-familia	3.700,00	3.700,00	407,15	407,15	407,15	407,15
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.059,96	1.059,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.140,07	4.140,07	2.786,92	2.786,92	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	10.883,59	10.883,59	6.687,05	6.687,05	344,97	344,97
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.702,59	1.702,59	249,00	249,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	1.445,35	1.445,35	673,62	673,62	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	11.611,00	11.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.456,00	2.456,00	1.777,00	1.777,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.000,00	7.000,00	436,48	436,48	436,48	436,48
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.300,00	2.300,00	110,44	110,44	110,44	110,44
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	224,42	224,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.957,99	9.957,99	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	1.579,99	1.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	6.298,00	6.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	723.359,58	723.359,58	67.518,08	67.518,08	47.113,73	47.113,73
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAI	723.359,58	723.359,58	67.518,08	67.518,08	47.113,73	47.113,73
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	476.799,30	476.799,30	26.117,36	26.117,36	21.490,84	21.490,84
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	476.799,30	476.799,30	26.117,36	26.117,36	21.490,84	21.490,84
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	447.825,00	447.825,00	25.445,00	25.445,00	21.450,13	21.450,13
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	306.600,00	306.600,00	21.450,13	21.450,13	21.450,13	21.450,13
		3.1.90.11.43	13 salario	31.725,00	31.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.776,00	7.776,00	3.112,92	3.112,92	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 47

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	56.700,00	56.700,00	881,95	881,95	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.665,60	17.665,60	672,36	672,36	40,71	40,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	600,00	600,00	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	528,35	528,35	468,35	468,35	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	519,15	519,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	153,80	153,80	63,80	63,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.151,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.765,48	12.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	1.848,32	1.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	11.308,70	11.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	11.308,70	11.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	476.799,30	476.799,30	26.117,36	26.117,36	21.490,84	21.490,84
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.696.191,37	1.696.191,37	35.793,40	35.793,40	32.524,98	32.524,98
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	1.696.191,37	1.696.191,37	35.793,40	35.793,40	32.524,98	32.524,98
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.472.250,00	1.472.250,00	14.280,46	14.280,46	11.802,04	11.802,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	978.700,00	978.700,00	11.802,04	11.802,04	11.802,04	11.802,04
		3.1.90.11.43	13 salario	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	11.016,00	11.016,00	2.478,42	2.478,42	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	214.716,87	214.716,87	21.512,94	21.512,94	20.722,94	20.722,94
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	35.321,25	35.321,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	38.763,32	38.763,32	790,00	790,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	64,86	64,86	64,86	64,86
		3.3.90.39.94	quisicao de softwares de aplicacao	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	62.000,00	62.000,00	20.298,08	20.298,08	20.298,08	20.298,08
		4.4.00.00.00	investimentos	9.224,50	9.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	9.224,50	9.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.696.191,37	1.696.191,37	35.793,40	35.793,40	32.524,98	32.524,98



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

DATA 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 48

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	692.400,11	692.400,11	27.482,09	27.482,09	24.759,70	24.759,70
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	258.095,92	258.095,92	520,11	520,11	520,11	520,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	258.095,92	258.095,92	520,11	520,11	520,11	520,11
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	5.000,00	5.000,00	520,11	520,11	520,11	520,11
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	247.795,92	247.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	434.304,19	434.304,19	26.961,98	26.961,98	24.239,59	24.239,59
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	423.710,00	423.710,00	26.239,37	26.239,37	23.769,78	23.769,78
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	291.460,00	291.460,00	22.793,28	22.793,28	22.793,28	22.793,28
		3.1.90.11.43	13 salario	30.150,00	30.150,00	976,50	976,50	976,50	976,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	36.900,00	36.900,00	2.469,59	2.469,59	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.594,19	10.594,19	722,61	722,61	469,81	469,81
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	122,14	122,14	122,14	122,14
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.356,00	1.356,00	106,00	106,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	146,80	146,80	146,80	146,80	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	21,39	21,39	21,39	21,39	21,39	21,39
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.000,00	7.000,00	178,67	178,67	178,67	178,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	650,00	650,00	27,61	27,61	27,61	27,61
22.03.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	10.000,00	10.000,00	171,15	171,15	171,15	171,15
	9001.0013		contribuicao ao funset	10.000,00	10.000,00	171,15	171,15	171,15	171,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.000,00	10.000,00	171,15	171,15	171,15	171,15
		3.3.20.41.00	contribuicoes	10.000,00	10.000,00	171,15	171,15	171,15	171,15
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	702.400,11	702.400,11	27.653,24	27.653,24	24.930,85	24.930,85
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	2.803.700,00	2.803.700,00	213.751,98	213.751,98	192.344,63	192.344,63
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	2.803.700,00	2.803.700,00	213.751,98	213.751,98	192.344,63	192.344,63
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.802.600,00	2.802.600,00	213.670,56	213.670,56	192.263,21	192.263,21
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.030.070,00	2.030.070,00	178.206,18	178.206,18	178.206,18	178.206,18
		3.1.90.11.43	13 salario	210.000,00	210.000,00	1.148,67	1.148,67	1.148,67	1.148,67
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	279.930,00	279.930,00	12.908,36	12.908,36	12.908,36	12.908,36
		3.1.90.13.01	fgts	7.056,00	7.056,00	948,38	948,38	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.144,00	18.144,00	2.489,50	2.489,50	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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 49

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	257.400,00	257.400,00	17.969,47	17.969,47	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.100,00	1.100,00	81,42	81,42	81,42	81,42
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.100,00	1.100,00	81,42	81,42	81,42	81,42
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.803.700,00	2.803.700,00	213.751,98	213.751,98	192.344,63	192.344,63
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	312.281,80	312.281,80	24.027,11	24.027,11	21.832,19	21.832,19
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	312.281,80	312.281,80	24.027,11	24.027,11	21.832,19	21.832,19
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	276.150,00	276.150,00	23.904,98	23.904,98	21.710,06	21.710,06
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	192.800,00	192.800,00	19.078,40	19.078,40	19.078,40	19.078,40
		3.1.90.11.43	13 salario	19.950,00	19.950,00	976,50	976,50	976,50	976,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	26.500,00	26.500,00	1.655,16	1.655,16	1.655,16	1.655,16
		3.1.90.13.01	fgts	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.072,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	24.300,00	24.300,00	2.194,92	2.194,92	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.836,00	10.836,00	122,13	122,13	122,13	122,13
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.100,00	1.100,00	122,13	122,13	122,13	122,13
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	3.441,00	3.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	6.295,00	6.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	25.295,80	25.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	19.895,80	19.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	312.281,80	312.281,80	24.027,11	24.027,11	21.832,19	21.832,19
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	5.991.372,58	5.991.372,58	327.343,09	327.343,09	293.123,49	293.123,49
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	379.056,67	379.056,67	27.605,24	27.605,24	24.762,72	24.762,72
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	379.056,67	379.056,67	27.605,24	27.605,24	24.762,72	24.762,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	350.850,00	350.850,00	26.237,26	26.237,26	24.237,24	24.237,24
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	253.700,00	253.700,00	24.237,24	24.237,24	24.237,24	24.237,24
		3.1.90.11.43	13 salario	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	29.700,00	29.700,00	2.000,02	2.000,02	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.996,67	18.996,67	1.367,98	1.367,98	525,48	525,48



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

Pagina 50

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.061,62	1.061,62	842,50	842,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	741,22	741,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.600,00	2.600,00	525,48	525,48	525,48	525,48
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	673,26	673,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	9.210,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	9.210,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	379.056,67	379.056,67	27.605,24	27.605,24	24.762,72	24.762,72
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	379.056,67	379.056,67	27.605,24	27.605,24	24.762,72	24.762,72
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	491.127,67	491.127,67	46.429,88	46.429,88	41.540,45	41.540,45
	7001.2391		regime de adiantamento	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	486.127,67	486.127,67	41.429,88	41.429,88	36.540,45	36.540,45
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	478.925,00	478.925,00	41.389,17	41.389,17	36.499,74	36.499,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	332.000,00	332.000,00	33.524,66	33.524,66	33.524,66	33.524,66
		3.1.90.11.43	13 salario	34.425,00	34.425,00	2.975,08	2.975,08	2.975,08	2.975,08
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.512,00	28.512,00	3.112,92	3.112,92	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	27.900,00	27.900,00	1.776,51	1.776,51	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.809,97	2.809,97	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.08.56	salario-familia	1.300,00	1.300,00	40,71	40,71	40,71	40,71
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.509,97	1.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	491.127,67	491.127,67	46.429,88	46.429,88	41.540,45	41.540,45
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	491.127,67	491.127,67	46.429,88	46.429,88	41.540,45	41.540,45



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 17/02/2023

Mes : JANEIRO/2023

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 GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	203.661.532,40	203.661.532,40	25.698.971,01	25.698.971,01	15.362.206,18	15.362.206,18

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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