



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.865.791,97	1.865.791,97	161.429,14	161.429,14	144.812,28	144.812,28
	7001.2241		manutencao do gabinete do prefeito	1.528.447,97	1.528.447,97	142.653,08	142.653,08	127.287,99	127.287,99
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.526.500,00	1.526.500,00	142.508,08	142.508,08	127.142,99	127.142,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	700.000,00	700.000,00	81.241,27	81.241,27	81.241,27	81.241,27
		3.1.90.11.43	13 salario	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	100.000,00	100.000,00	2.480,21	2.480,21	2.480,21	2.480,21
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	420.000,00	420.000,00	43.421,51	43.421,51	43.421,51	43.421,51
		3.1.90.13.01	fgts	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	80.000,00	80.000,00	8.591,31	8.591,31	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	94.000,00	94.000,00	6.773,78	6.773,78	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.947,97	1.947,97	145,00	145,00	145,00	145,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	455,10	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	7001.2391		regime de adiantamento	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	7001.2458		manutencao da defesa civil	212.544,00	212.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	212.544,00	212.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	177.120,00	177.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	35.424,00	35.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2459		manutencao das atividades do controle interno	115.300,00	115.300,00	9.276,06	9.276,06	8.024,29	8.024,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	115.300,00	115.300,00	9.276,06	9.276,06	8.024,29	8.024,29
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	78.500,00	78.500,00	8.024,29	8.024,29	8.024,29	8.024,29
		3.1.90.11.43	13 salario	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	17.000,00	17.000,00	1.251,77	1.251,77	0,00	0,00
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.865.791,97	1.865.791,97	161.429,14	161.429,14	144.812,28	144.812,28
02.02.00			FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS						
02.02.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	204.335,12	204.335,12	7.062,03	7.062,03	6.214,08	6.214,08
	8003.2385		colaboracao para o custeio e investimento do cor de bombeiros	204.335,12	204.335,12	7.062,03	7.062,03	6.214,08	6.214,08
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	111.400,00	111.400,00	6.905,49	6.905,49	6.057,54	6.057,54
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	80.000,00	80.000,00	6.039,88	6.039,88	6.039,88	6.039,88
		3.1.90.11.43	13 salario	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	11.000,00	11.000,00	17,66	17,66	17,66	17,66
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	11.400,00	11.400,00	847,95	847,95	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	92.935,12	92.935,12	156,54	156,54	156,54	156,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	48.111,80	48.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	156,54	156,54	156,54	156,54
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	511,32	511,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS	204.335,12	204.335,12	7.062,03	7.062,03	6.214,08	6.214,08
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	2.070.127,09	2.070.127,09	168.491,17	168.491,17	151.026,36	151.026,36
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
03.01.00			SERVICOS DE ADMINISTRACAO						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.501.468,15	1.501.468,15	123.893,52	123.893,52	110.800,51	110.800,51
	7001.2234		manutencao dos servicos administrativos	1.501.468,15	1.501.468,15	123.893,52	123.893,52	110.800,51	110.800,51
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.169.100,00	1.169.100,00	119.925,00	119.925,00	107.186,99	107.186,99
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	662.000,00	662.000,00	67.281,64	67.281,64	67.281,64	67.281,64
		3.1.90.11.43	13 salario	81.400,00	81.400,00	4.405,21	4.405,21	4.405,21	4.405,21
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	97.000,00	97.000,00	20.992,14	20.992,14	20.992,14	20.992,14
		3.1.90.11.50	salario maternidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	175.000,00	175.000,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00	14.508,00
		3.1.90.13.01	fgts	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.800,00	2.800,00	1.976,03	1.976,03	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	134.000,00	134.000,00	10.761,98	10.761,98	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	332.368,15	332.368,15	3.968,52	3.968,52	3.613,52	3.613,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.891,64	5.891,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	14.004,00	14.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	679,99	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.296,75	5.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.034,27	1.034,27	145,00	145,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	513,69	513,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.998,97	1.998,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	8.500,00	8.500,00	710,80	710,80	710,80	710,80
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	21.805,46	21.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.22	manutencao e conservacao de bens imoveis	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.915,30	6.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	85.100,00	85.100,00	2.050,09	2.050,09	2.050,09	2.050,09
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	36.370,00	36.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	8.000,00	8.000,00	409,68	409,68	409,68	409,68



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.634,40	4.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	61.078,18	61.078,18	442,95	442,95	442,95	442,95
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	70.235,50	70.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.00	8003		APOIO A SEGURANCA PUBLICA E COMBATE A SINISTROS	770.000,00	770.000,00	64.640,72	64.640,72	64.640,72	64.640,72
	8003.2404		atividade delegada	770.000,00	770.000,00	64.640,72	64.640,72	64.640,72	64.640,72
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	770.000,00	770.000,00	64.640,72	64.640,72	64.640,72	64.640,72
		3.3.32.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	770.000,00	770.000,00	64.640,72	64.640,72	64.640,72	64.640,72
		TOTAL	SERVICOS DE ADMINISTRACAO	2.271.468,15	2.271.468,15	188.534,24	188.534,24	175.441,23	175.441,23
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.271.468,15	2.271.468,15	188.534,24	188.534,24	175.441,23	175.441,23
04.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00			SERVICOS DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO	3.467.131,64	3.467.131,64	276.494,77	276.494,77	250.884,06	250.884,06
	7001.2233		manutencao dos servicos financeiros	3.467.131,64	3.467.131,64	276.494,77	276.494,77	250.884,06	250.884,06
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.901.800,00	2.901.800,00	252.883,56	252.883,56	227.272,85	227.272,85
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.856.000,00	1.856.000,00	171.281,01	171.281,01	171.281,01	171.281,01
		3.1.90.11.43	13 salario	208.800,00	208.800,00	14.181,52	14.181,52	14.181,52	14.181,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	255.000,00	255.000,00	23.810,32	23.810,32	23.810,32	23.810,32
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	200.000,00	200.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.000,00	28.000,00	2.451,65	2.451,65	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	335.000,00	335.000,00	23.159,06	23.159,06	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	565.331,64	565.331,64	23.611,21	23.611,21	23.611,21	23.611,21
		3.3.90.30.16	material de expediente	270,70	270,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.895,81	3.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	131,30	131,30	131,30	131,30	131,30	131,30
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	385.100,00	385.100,00	23.229,91	23.229,91	23.229,91	23.229,91
		3.3.90.39.83	servicos de copias e reproducao de document	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	173.713,83	173.713,83	250,00	250,00	250,00	250,00
		TOTAL	SERVICOS DE FINANÇAS	3.467.131,64	3.467.131,64	276.494,77	276.494,77	250.884,06	250.884,06
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.467.131,64	3.467.131,64	276.494,77	276.494,77	250.884,06	250.884,06
05.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.01.00			SERVICOS DE EDUCACAO						
05.01.00	2007		GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO	1.853.439,20	1.853.439,20	245.174,18	245.174,18	87.034,28	87.034,28
	2007.2077		manutencao e conservacao da secretaria de educac	1.693.439,20	1.693.439,20	85.174,18	85.174,18	73.334,28	73.334,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	585.200,00	585.200,00	78.003,96	78.003,96	68.750,33	68.750,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	248.000,00	248.000,00	46.530,21	46.530,21	46.530,21	46.530,21
		3.1.90.11.43	13 salario	31.200,00	31.200,00	1.441,99	1.441,99	1.441,99	1.441,99
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	38.000,00	38.000,00	3.948,13	3.948,13	3.948,13	3.948,13
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	170.000,00	170.000,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	30.000,00	30.000,00	3.004,49	3.004,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	68.000,00	68.000,00	6.249,14	6.249,14	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.108.239,20	1.108.239,20	7.170,22	7.170,22	4.583,95	4.583,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	1.058.468,60	1.058.468,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	36.100,00	36.100,00	7.091,95	7.091,95	4.505,68	4.505,68
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	9.268,80	9.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	13.700,00	13.700,00
			ficiencia						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	13.700,00	13.700,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	13.700,00	13.700,00
			TOTAL	1.853.439,20	1.853.439,20	245.174,18	245.174,18	87.034,28	87.034,28
05.02.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
05.02.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	21.909.557,56	21.909.557,56	1.461.883,36	1.461.883,36	1.340.174,38	1.340.174,38
	2001.1005		ampliacao e reforma de unidades do ensino	26.275,13	26.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			fundamental						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	26.275,13	26.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	26.275,13	26.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	21.872.469,63	21.872.469,63	1.459.883,36	1.459.883,36	1.338.174,38	1.338.174,38
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.848.000,00	5.848.000,00	986.112,35	986.112,35	864.403,37	864.403,37
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.176.000,00	4.176.000,00	746.985,27	746.985,27	746.985,27	746.985,27
		3.1.90.11.43	13 salario	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	574.000,00	574.000,00	91.508,10	91.508,10	91.508,10	91.508,10
		3.1.90.11.50	salario maternidade	80.000,00	80.000,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00	25.910,00



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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.13.01	fgts	29.000,00	29.000,00	744,78	744,78	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	44.000,00	44.000,00	1.043,85	1.043,85	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	475.000,00	475.000,00	119.920,35	119.920,35	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.805.689,63	15.805.689,63	473.771,01	473.771,01	473.771,01	473.771,01
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	100.000,00	100.000,00	9.686,07	9.686,07	9.686,07	9.686,07
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	454.292,78	454.292,78	50,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	315.000,00	315.000,00	26.258,05	26.258,05	26.258,05	26.258,05
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	178.068,81	178.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	24.840,00	24.840,00	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	2.641.559,52	2.641.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.125,28	1.125,28	991,28	991,28	991,28	991,28
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	2.273.809,00	2.273.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.670.861,73	2.670.861,73	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	7.145.600,00	7.145.600,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00	416.800,00
		4.4.00.00.00	investimentos	218.780,00	218.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.30	maquinas e equipamentos energeticos	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	213.500,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2391		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
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	8.812,80	8.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	21.909.557,56	21.909.557,56	1.461.883,36	1.461.883,36	1.340.174,38	1.340.174,38
05.03.00			FUNDEB						
05.03.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						
05.03.01	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	40.872.891,33	40.872.891,33	4.230.998,04	4.230.998,04	1.996.037,23	1.996.037,23
	2001.2041		funcionamento do ensino fundamental	38.719.869,33	38.719.869,33	2.094.998,04	2.094.998,04	1.818.037,23	1.818.037,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	37.613.998,59	37.613.998,59	2.063.177,72	2.063.177,72	1.792.258,87	1.792.258,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.309.440,98	26.309.440,98	1.683.859,70	1.683.859,70	1.683.859,70	1.683.859,70
		3.1.90.11.43	13 salario	2.780.000,00	2.780.000,00	105.841,56	105.841,56	105.841,56	105.841,56
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.557,61	2.557,61	2.557,61	2.557,61	2.557,61	2.557,61
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	3.800.000,00	3.800.000,00	270.918,85	270.918,85	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.105.870,74	1.105.870,74	31.820,32	31.820,32	25.778,36	25.778,36



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.08.56	salario-familia	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	43.795,35	43.795,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.99	outras servicos de consultoria	40.580,58	40.580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	25.825,28	25.825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	170.000,00	170.000,00	31.628,40	31.628,40	25.586,44	25.586,44
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	44.026,80	44.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	168.642,73	168.642,73	191,92	191,92	191,92	191,92
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2047		apoio as entidades privadas e filantropicas do ensino fundamental	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	178.000,00	178.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	178.000,00	178.000,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	178.000,00	178.000,00
	2001.2178		abastecimento de veiculos	15.742,00	15.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.742,00	15.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	15.742,00	15.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2395		manutencao veiculos - educacao	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	40.872.891,33	40.872.891,33	4.230.998,04	4.230.998,04	1.996.037,23	1.996.037,23
05.03.02			FUNDEB - EMEI						
05.03.02	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	5.947.961,77	5.947.961,77	233.563,62	233.563,62	164.570,77	164.570,77
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	5.947.961,77	5.947.961,77	233.563,62	233.563,62	164.570,77	164.570,77
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	5.592.000,00	5.592.000,00	228.600,62	228.600,62	162.343,01	162.343,01
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.600.000,00	3.600.000,00	138.050,41	138.050,41	138.050,41	138.050,41
		3.1.90.11.43	13 salario	405.000,00	405.000,00	24.292,60	24.292,60	24.292,60	24.292,60
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	100.000,00	100.000,00	1.122,84	1.122,84	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	855.000,00	855.000,00	65.134,77	65.134,77	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	355.961,77	355.961,77	4.963,00	4.963,00	2.227,76	2.227,76
		3.3.90.08.56	salario-familia	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	120.249,00	120.249,00	4.963,00	4.963,00	2.227,76	2.227,76
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	24.712,77	24.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDEB - EMEI	5.947.961,77	5.947.961,77	233.563,62	233.563,62	164.570,77	164.570,77



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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.03.03			FUNDEB - CRECHES						
05.03.03	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	13.293.477,69	13.293.477,69	1.402.066,26	1.402.066,26	862.442,31	862.442,31
	2002.2051		funcionamento das creches	12.804.477,69	12.804.477,69	913.066,26	913.066,26	821.692,31	821.692,31
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	11.935.050,96	11.935.050,96	887.915,48	887.915,48	803.780,39	803.780,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.268.898,50	8.268.898,50	756.070,49	756.070,49	756.070,49	756.070,49
		3.1.90.11.43	13 salario	890.000,00	890.000,00	46.557,44	46.557,44	46.557,44	46.557,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	1.152,46	1.152,46	1.152,46	1.152,46	1.152,46	1.152,46
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	1.140.000,00	1.140.000,00	84.135,09	84.135,09	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	869.426,73	869.426,73	25.150,78	25.150,78	17.911,92	17.911,92
		3.3.90.08.56	salario-familia	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	291.233,19	291.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	204.500,00	204.500,00	25.150,78	25.150,78	17.911,92	17.911,92
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	41.709,60	41.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	77.983,94	77.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002.2055		apoio as entidades privadas e filantropicas de educacao infantil	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	40.750,00	40.750,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	40.750,00	40.750,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	489.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	40.750,00	40.750,00
		TOTAL	FUNDEB - CRECHES	13.293.477,69	13.293.477,69	1.402.066,26	1.402.066,26	862.442,31	862.442,31
		TOTAL	FUNDEB	60.114.330,79	60.114.330,79	5.866.627,92	5.866.627,92	3.023.050,31	3.023.050,31
05.04.00			MERENDA ESCOLAR						
05.04.00	2006		MERENDA ESCOLAR	772.577,97	772.577,97	85.255,66	85.255,66	57.478,20	57.478,20
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	772.577,97	772.577,97	85.255,66	85.255,66	57.478,20	57.478,20
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	334.500,00	334.500,00	67.632,15	67.632,15	48.781,84	48.781,84
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	72.000,00	72.000,00	48.129,34	48.129,34	48.129,34	48.129,34
		3.1.90.11.43	13 salario	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	10.000,00	652,50	652,50	652,50	652,50
		3.1.90.11.50	salario maternidade	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	15.200,00	15.200,00	834,27	834,27	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	22.800,00	22.800,00	1.420,37	1.420,37	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	205.000,00	205.000,00	16.595,67	16.595,67	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	438.077,97	438.077,97	17.623,51	17.623,51	8.696,36	8.696,36
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	45.233,00	45.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	234.064,29	234.064,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	99.500,00	99.500,00	17.430,31	17.430,31	8.503,16	8.503,16
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.200,00	2.200,00	193,20	193,20	193,20	193,20
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	53.919,48	53.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	772.577,97	772.577,97	85.255,66	85.255,66	57.478,20	57.478,20
05.05.00			ENSINO INFANTIL - EMEI						
05.05.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	4.766.822,80	4.766.822,80	410.894,01	410.894,01	402.362,46	402.362,46
	2002.2050		funcionamento da pre-escola	4.766.822,80	4.766.822,80	410.894,01	410.894,01	402.362,46	402.362,46
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.633.700,00	1.633.700,00	331.784,48	331.784,48	323.252,93	323.252,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.224.000,00	1.224.000,00	287.838,20	287.838,20	287.838,20	287.838,20
		3.1.90.11.43	13 salario	137.700,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	168.000,00	168.000,00	28.593,24	28.593,24	28.593,24	28.593,24
		3.1.90.11.50	salario maternidade	24.000,00	24.000,00	6.821,49	6.821,49	6.821,49	6.821,49
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	80.000,00	80.000,00	8.531,55	8.531,55	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.133.122,80	3.133.122,80	79.109,53	79.109,53	79.109,53	79.109,53
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	10.000,00	10.000,00	620,46	620,46	620,46	620,46
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	41.999,70	41.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	10.000,00	10.000,00	889,07	889,07	889,07	889,07
		3.3.90.39.65	servicos de apoio ao ensino	1.003.820,20	1.003.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	23.172,00	23.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	136.834,72	136.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	543.146,18	543.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	1.342.100,00	1.342.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - EMEI	4.766.822,80	4.766.822,80	410.894,01	410.894,01	402.362,46	402.362,46
05.06.00			ENSINO INFANTIL - CRECHES						
05.06.00	2002		EDUCACAO INFANTIL COM QUALIDADE	11.485.806,33	11.485.806,33	837.093,95	837.093,95	734.334,34	734.334,34
	2002.2051		funcionamento das creches	11.485.806,33	11.485.806,33	837.093,95	837.093,95	734.334,34	734.334,34
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	5.541.300,00	5.541.300,00	546.879,76	546.879,76	444.165,15	444.165,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.970.000,00	3.970.000,00	412.182,62	412.182,62	412.182,62	412.182,62
		3.1.90.11.43	13 salario	446.300,00	446.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	545.000,00	545.000,00	23.719,73	23.719,73	23.719,73	23.719,73
		3.1.90.11.50	salario maternidade	80.000,00	80.000,00	8.262,80	8.262,80	8.262,80	8.262,80



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	500.000,00	500.000,00	102.714,61	102.714,61	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.944.506,33	5.944.506,33	290.214,19	290.214,19	290.169,19	290.169,19
		3.3.90.30.16	material de expediente	12.537,00	12.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	24.000,00	24.000,00	2.481,84	2.481,84	2.481,84	2.481,84
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	388.449,44	388.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	3.451,20	3.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	13.000,00	13.000,00	1.142,87	1.142,87	1.142,87	1.142,87
		3.3.90.39.72	vale-transporte	1.050,48	1.050,48	944,48	944,48	944,48	944,48
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	556.285,85	556.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	593.160,36	593.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	4.350.000,00	4.350.000,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
		TOTAL	ENSINO INFANTIL - CRECHES	11.485.806,33	11.485.806,33	837.093,95	837.093,95	734.334,34	734.334,34
05.07.00			ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS						
05.07.00	2001		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	567.504,84	567.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2075		fornecimento da merenda escolar	291.274,34	291.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	291.274,34	291.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	291.274,34	291.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001.2375		fornecimento de uniformes escolares	276.230,50	276.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	276.230,50	276.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	276.230,50	276.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS	567.504,84	567.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	101.470.039,49	101.470.039,49	8.906.929,08	8.906.929,08	5.644.433,97	5.644.433,97
06.00.00			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00			SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.01.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.133.984,31	1.133.984,31	79.294,07	79.294,07	68.429,45	68.429,45
	4018.2124		organiz. e funcion. do conselho tutelar	334.235,43	334.235,43	28.108,46	28.108,46	23.469,54	23.469,54
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	4.050,00	4.050,00	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
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	279.685,43	279.685,43	28.108,46	28.108,46	23.469,54	23.469,54
		3.3.90.30.16	material de expediente	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	103,53	103,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	31.551,20	31.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	180.000,00	180.000,00	22.970,23	22.970,23	22.970,23	22.970,23
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.400,00	7.400,00	270,31	270,31	225,41	225,41
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.000,00	7.000,00	273,90	273,90	273,90	273,90
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	40.000,00	40.000,00	4.594,02	4.594,02	0,00	0,00
4018.2460			escuta especializada	219.000,00	219.000,00	15.875,62	15.875,62	13.733,25	13.733,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	219.000,00	219.000,00	15.875,62	15.875,62	13.733,25	13.733,25
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	125.000,00	125.000,00	13.733,25	13.733,25	13.733,25	13.733,25
		3.1.90.11.43	13 salario	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	63.000,00	63.000,00	2.142,37	2.142,37	0,00	0,00
4018.2461			centro de referencia de atendimento a mulher -cr	580.748,88	580.748,88	35.309,99	35.309,99	31.226,66	31.226,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	449.160,00	449.160,00	35.198,71	35.198,71	31.226,66	31.226,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	260.000,00	260.000,00	30.032,63	30.032,63	30.032,63	30.032,63
		3.1.90.11.43	13 salario	29.160,00	29.160,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	36.000,00	36.000,00	55,53	55,53	55,53	55,53
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	124.000,00	124.000,00	3.972,05	3.972,05	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.588,88	131.588,88	111,28	111,28	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	629,78	629,78	111,28	111,28	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	55.962,05	55.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	60.497,25	60.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	11.781,60	11.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.984,31	1.133.984,31	79.294,07	79.294,07	68.429,45	68.429,45
06.02.00			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
06.02.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	4018.2130		atividades do fundo social de solidariedade	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.03.00			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA						
06.03.00	4015		PROT.SOC.BASICA-CRIANCAS/ADOLEC.DE 6 A 17 ANOS	422.271,55	422.271,55	422.271,55	422.271,55	177.678,80	177.678,80
	4015.2378		apoio as entidades de atendimento a crianca e ad lescentes	422.271,55	422.271,55	422.271,55	422.271,55	177.678,80	177.678,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	422.271,55	422.271,55	422.271,55	422.271,55	177.678,80	177.678,80
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	422.271,55	422.271,55	422.271,55	422.271,55	177.678,80	177.678,80
06.03.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.538,62	29.538,62	2.762,66	2.762,66	2.762,66	2.762,66
	4018.2390		manutencao do fmdca	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2431		programa servico guarda subsidiada familia exten	19.338,62	19.338,62	2.762,66	2.762,66	2.762,66	2.762,66
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	19.338,62	19.338,62	2.762,66	2.762,66	2.762,66	2.762,66
		3.3.90.48.99	demaais auxilios financeiros a pessoas fisic	19.338,62	19.338,62	2.762,66	2.762,66	2.762,66	2.762,66
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA	451.810,17	451.810,17	425.034,21	425.034,21	180.441,46	180.441,46
06.04.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06.04.00	4014		GESTAO DA SAS	2.246.359,88	2.246.359,88	216.361,64	216.361,64	175.436,74	175.436,74
	4014.2152		organizacao e funcionamento da secretaria de ass tencia social	2.244.284,88	2.244.284,88	214.286,64	214.286,64	173.361,74	173.361,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.189.400,00	2.189.400,00	192.828,01	192.828,01	170.203,11	170.203,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.330.000,00	1.330.000,00	115.248,82	115.248,82	115.248,82	115.248,82
		3.1.90.11.43	13 salario	151.400,00	151.400,00	10.418,93	10.418,93	10.418,93	10.418,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	180.000,00	180.000,00	20.133,80	20.133,80	20.133,80	20.133,80
		3.1.90.11.50	salario maternidade	30.000,00	30.000,00	6.401,56	6.401,56	6.401,56	6.401,56
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	185.000,00	185.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	26.000,00	26.000,00	316,51	316,51	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	40.000,00	40.000,00	2.990,52	2.990,52	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	247.000,00	247.000,00	19.317,87	19.317,87	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	54.884,88	54.884,88	21.458,63	21.458,63	3.158,63	3.158,63
		3.3.70.41.00	contribuicoes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.026,90	4.026,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.993,40	5.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	459,30	459,30	459,30	459,30	459,30	459,30
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	355,86	355,86	355,86	355,86	355,86	355,86
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	130,00	130,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	31.100,00	31.100,00	1.629,90	1.629,90	1.629,90	1.629,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	4.000,00	4.000,00	253,27	253,27	253,27	253,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.951,60	6.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	71.388,31	71.388,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	21.200,00	21.200,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	21.200,00	21.200,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	21.200,00	21.200,00
	4016.2428		beneficios eventuais	93.639,06	93.639,06	22.767,06	22.767,06	8.217,00	8.217,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	93.639,06	93.639,06	22.767,06	22.767,06	8.217,00	8.217,00
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	81.795,06	81.795,06	16.845,06	16.845,06	2.295,00	2.295,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	11.844,00	11.844,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00	5.922,00
06.04.00	4018		PROT.SOC.ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.665.200,16	4.665.200,16	1.999.181,50	1.999.181,50	295.425,99	295.425,99
	4018.2131		apoio a entidades privadas e filantropicas	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	25.100,00	25.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	25.100,00	25.100,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	25.100,00	25.100,00
	4018.2137		organizacao e funcionamento do centro de convive cia	102.007,10	102.007,10	2.261,26	2.261,26	1.941,26	1.941,26
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	42.070,00	42.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	59.937,10	59.937,10	2.261,26	2.261,26	1.941,26	1.941,26
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.604,30	10.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	549,45	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	1.678,90	1.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	2.023,88	2.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	9.498,17	9.498,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.090,00	2.090,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	27.800,00	27.800,00	1.862,99	1.862,99	1.862,99	1.862,99
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	800,00	800,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.634,40	4.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2139		apoio a entidades de atendimento ao idoso	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	92.100,00	92.100,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	92.100,00	92.100,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	92.100,00	92.100,00
	4018.2146		apoio a entidade de atendimento as pessoas com d ficiencia	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	39.400,00	39.400,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	39.400,00	39.400,00
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	39.400,00	39.400,00
	4018.2402		organizacao e funcionamento do creas	1.185.829,92	1.185.829,92	74.884,13	74.884,13	65.693,80	65.693,80



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.087.000,00	1.087.000,00	74.664,67	74.664,67	65.614,34	65.614,34
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	754.000,00	754.000,00	39.623,04	39.623,04	39.623,04	39.623,04
		3.1.90.11.43	13 salario	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	104.000,00	104.000,00	25.991,30	25.991,30	25.991,30	25.991,30
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	144.000,00	144.000,00	9.050,33	9.050,33	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.829,92	98.829,92	219,46	219,46	79,46	79,46
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.800,00	1.800,00	79,46	79,46	79,46	79,46
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	84.572,72	84.572,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2409		organizacao e funcionamento do centro dia do ido	844.531,15	844.531,15	53.803,40	53.803,40	48.049,12	48.049,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	601.300,00	601.300,00	52.797,50	52.797,50	47.043,22	47.043,22
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	412.000,00	412.000,00	31.472,46	31.472,46	31.472,46	31.472,46
		3.1.90.11.43	13 salario	46.300,00	46.300,00	7.914,59	7.914,59	7.914,59	7.914,59
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	56.000,00	56.000,00	7.656,17	7.656,17	7.656,17	7.656,17
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	87.000,00	87.000,00	5.754,28	5.754,28	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	240.451,15	240.451,15	1.005,90	1.005,90	1.005,90	1.005,90
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	21.329,63	21.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.279,21	4.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	81,49	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.941,85	2.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	197.783,67	197.783,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.500,00	10.500,00	1.005,90	1.005,90	1.005,90	1.005,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018.2417		medida socio educativa-la	185.300,00	185.300,00	11.625,55	11.625,55	10.686,74	10.686,74
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	185.300,00	185.300,00	11.625,55	11.625,55	10.686,74	10.686,74
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	137.000,00	137.000,00	8.012,06	8.012,06	8.012,06	8.012,06
		3.1.90.11.43	13 salario	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	18.800,00	18.800,00	2.674,68	2.674,68	2.674,68	2.674,68
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	14.000,00	14.000,00	938,81	938,81	0,00	0,00
	4018.2418		organizacao, planejamento e atendimento a popul cao em situacao de rua	490.931,99	490.931,99	10.507,16	10.507,16	10.355,07	10.355,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	490.931,99	490.931,99	10.507,16	10.507,16	10.355,07	10.355,07
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	36.457,50	36.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	12.624,00	12.624,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	31.452,12	31.452,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	23.900,00	23.900,00	542,39	542,39	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	750,00	750,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.951,60	6.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	60.113,50	60.113,50	5.434,28	5.434,28	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	825.586,31	825.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	825.586,31	825.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	5009.2391		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 OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.672.039,83	5.672.039,83	395.222,77	395.222,77	346.182,90	346.182,90
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.672.039,83	5.672.039,83	395.222,77	395.222,77	346.182,90	346.182,90
08.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00			SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
08.01.00	5011		TRANSPORTE COLETIVO	2.718.619,38	2.718.619,38	392.052,51	392.052,51	392.052,51	392.052,51
	5011.2427		custeio do transporte coletivo do municipio	2.718.619,38	2.718.619,38	392.052,51	392.052,51	392.052,51	392.052,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.718.619,38	2.718.619,38	392.052,51	392.052,51	392.052,51	392.052,51
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.718.619,38	2.718.619,38	392.052,51	392.052,51	392.052,51	392.052,51
08.01.00	7001		ADMINISTRACAO	573.534,46	573.534,46	28.380,35	28.380,35	26.023,86	26.023,86
	7001.2235		manutencao dos servicos de planejamento	573.534,46	573.534,46	28.380,35	28.380,35	26.023,86	26.023,86
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	542.358,78	542.358,78	28.380,35	28.380,35	26.023,86	26.023,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	366.917,62	366.917,62	20.952,34	20.952,34	20.952,34	20.952,34
		3.1.90.11.43	13 salario	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	50.000,00	50.000,00	130,36	130,36	130,36	130,36
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	942,19	942,19	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	4.941,16	4.941,16	4.941,16	4.941,16	4.941,16	4.941,16
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	28.500,00	28.500,00	1.414,30	1.414,30	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.175,68	31.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	26.239,68	26.239,68	0,00	0,00	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
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	3.292.153,84	3.292.153,84	420.432,86	420.432,86	418.076,37	418.076,37
08.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA						



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.02.00	7009		CIDADE ILUMINADA - ILUMINACAO PUBLICA	3.200.377,36	3.200.377,36	38.973,20	38.973,20	37.562,61	37.562,61
	7009.2408		manutencao do sistema de iluminacao publica - si	3.200.377,36	3.200.377,36	38.973,20	38.973,20	37.562,61	37.562,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.200.377,36	3.200.377,36	38.973,20	38.973,20	37.562,61	37.562,61
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	377,36	377,36	377,36	377,36	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.200.000,00	3.200.000,00	38.595,84	38.595,84	37.562,61	37.562,61
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	3.200.377,36	3.200.377,36	38.973,20	38.973,20	37.562,61	37.562,61
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO	6.492.531,20	6.492.531,20	459.406,06	459.406,06	455.638,98	455.638,98
09.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
09.01.00			SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
09.01.00	5001		CIDADE LIMPA	61.332,88	61.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2410		manutencao do aeroporto municipal	61.332,88	61.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	61.332,88	61.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	13.378,92	13.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	40.136,76	40.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5002		CIDADE BONITA	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1037		arborizacao urbana	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5003		MALHA VIARIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	1.568.436,15	1.568.436,15	117.023,98	117.023,98	104.475,13	104.475,13
	5003.1087		implantacao de obras de infra-estrutura urbana e bairros do municipio	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	5003.2384		conservacao de vias publicas	1.568.266,55	1.568.266,55	117.023,98	117.023,98	104.475,13	104.475,13
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.522.300,00	1.522.300,00	115.959,29	115.959,29	103.410,44	103.410,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.054.000,00	1.054.000,00	96.629,92	96.629,92	96.629,92	96.629,92
		3.1.90.11.43	13 salario	120.000,00	120.000,00	2.500,10	2.500,10	2.500,10	2.500,10
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	145.000,00	145.000,00	4.280,42	4.280,42	4.280,42	4.280,42
		3.1.90.11.50	salario maternidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	13.300,00	13.300,00	596,28	596,28	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.000,00	20.000,00	1.270,14	1.270,14	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	150.000,00	150.000,00	10.682,43	10.682,43	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	45.966,55	45.966,55	1.064,69	1.064,69	1.064,69	1.064,69



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

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

Despesas : TODAS

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	121,62	121,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	168,93	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	10.000,00	10.000,00	1.064,69	1.064,69	1.064,69	1.064,69
09.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS	521.727,08	521.727,08	31.640,73	31.640,73	28.191,50	28.191,50
	5008.2183		funcionamento do cemiterio municipal	521.727,08	521.727,08	31.640,73	31.640,73	28.191,50	28.191,50
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	511.500,00	511.500,00	30.347,20	30.347,20	27.528,73	27.528,73
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	370.000,00	370.000,00	25.142,85	25.142,85	25.142,85	25.142,85
		3.1.90.11.43	13 salario	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	50.000,00	50.000,00	2.385,88	2.385,88	2.385,88	2.385,88
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	50.000,00	50.000,00	2.818,47	2.818,47	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.227,08	10.227,08	1.293,53	1.293,53	662,77	662,77
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	1.114,68	1.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	300,85	300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	41,68	41,68	41,68	41,68	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.100,00	7.100,00	1.173,58	1.173,58	584,50	584,50
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.000,00	1.000,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	5010		GESTAO DO SISTEMA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.316.648,95	1.316.648,95	101.628,34	101.628,34	90.699,42	90.699,42
	5010.2191		manutencao e conservacao da secretaria de agric tura e meio ambiente	1.316.648,95	1.316.648,95	101.628,34	101.628,34	90.699,42	90.699,42
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	1.270.000,00	1.270.000,00	100.413,53	100.413,53	89.529,51	89.529,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	741.000,00	741.000,00	68.433,92	68.433,92	68.433,92	68.433,92
		3.1.90.11.43	13 salario	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	100.000,00	100.000,00	4.265,59	4.265,59	4.265,59	4.265,59
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	170.000,00	170.000,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	2.925,36	2.925,36	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	124.000,00	124.000,00	7.958,66	7.958,66	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	46.648,95	46.648,95	1.214,81	1.214,81	1.169,91	1.169,91
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	3.289,20	3.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	1.116,46	1.116,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22
		3.3.90.36.07	estagiarios	12.500,00	12.500,00	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	450,00	450,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.500,00	5.500,00	44,90	44,90	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.00	6001		DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	436.066,06	436.066,06	36.280,50	36.280,50	34.169,74	34.169,74
	6001.2195		apoio a pequenos produtores rurais em preparo de solo	339.566,06	339.566,06	34.135,29	34.135,29	32.024,53	32.024,53
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	339.566,06	339.566,06	34.135,29	34.135,29	32.024,53	32.024,53
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	231.286,29	231.286,29	13.936,92	13.936,92	13.936,92	13.936,92
		3.1.90.11.43	13 salario	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	31.000,00	31.000,00	4.507,84	4.507,84	4.507,84	4.507,84
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	13.579,77	13.579,77	13.579,77	13.579,77	13.579,77	13.579,77
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	38.000,00	38.000,00	2.110,76	2.110,76	0,00	0,00
	6001.2199		funcionamento de locais para comercializacao de produtos agricolas (varejoes)	96.500,00	96.500,00	2.145,21	2.145,21	2.145,21	2.145,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	96.500,00	96.500,00	2.145,21	2.145,21	2.145,21	2.145,21
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	21.500,00	21.500,00	2.145,21	2.145,21	2.145,21	2.145,21
09.01.00	6006		PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	699.550,22	699.550,22	33.620,26	33.620,26	30.006,89	30.006,89
	6006.2224		funcionamento do setor de meio ambiente	318.400,00	318.400,00	9.793,02	9.793,02	8.855,12	8.855,12
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	318.400,00	318.400,00	9.793,02	9.793,02	8.855,12	8.855,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	225.000,00	225.000,00	8.855,12	8.855,12	8.855,12	8.855,12
		3.1.90.11.43	13 salario	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	37.000,00	37.000,00	937,90	937,90	0,00	0,00
	6006.2387		funcionamento do mini zoologico	402,14	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	402,14	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	402,14	402,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2424		manutencao do jardim botanico/orquidario	282.028,08	282.028,08	23.827,24	23.827,24	21.151,77	21.151,77
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	281.500,00	281.500,00	23.737,16	23.737,16	21.151,77	21.151,77
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	164.000,00	164.000,00	20.969,71	20.969,71	20.969,71	20.969,71
		3.1.90.11.43	13 salario	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	23.000,00	23.000,00	182,06	182,06	182,06	182,06
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	76.000,00	76.000,00	2.585,39	2.585,39	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	528,08	528,08	90,08	90,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	90,08	90,08	90,08	90,08	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2440		funcionamento de aterro sanitario	98.720,00	98.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.720,00	98.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	82.720,00	82.720,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 20

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.605.246,34	4.605.246,34	320.193,81	320.193,81	287.542,68	287.542,68
09.04.00			LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO						
09.04.00	5001		CIDADE LIMPA	4.316.018,85	4.316.018,85	323.756,51	323.756,51	278.368,90	278.368,90
	5001.2164		limpeza publica domiciliar	2.476.838,80	2.476.838,80	195.632,61	195.632,61	173.891,90	173.891,90
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.292.000,00	2.292.000,00	189.160,35	189.160,35	167.419,64	167.419,64
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.608.000,00	1.608.000,00	149.979,98	149.979,98	149.979,98	149.979,98
		3.1.90.11.43	13 salario	181.000,00	181.000,00	2.894,02	2.894,02	2.894,02	2.894,02
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	221.000,00	221.000,00	14.545,64	14.545,64	14.545,64	14.545,64
		3.1.90.13.01	fgts	20.000,00	20.000,00	1.157,58	1.157,58	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	30.000,00	30.000,00	1.737,70	1.737,70	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	232.000,00	232.000,00	18.845,43	18.845,43	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	184.838,80	184.838,80	6.472,26	6.472,26	6.472,26	6.472,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	22,80	22,80	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
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	132.816,00	132.816,00	6.472,26	6.472,26	6.472,26	6.472,26
	5001.2166		manutencao da coleta seletiva de lixo	952.775,00	952.775,00	80.219,05	80.219,05	70.640,41	70.640,41
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	895.700,00	895.700,00	76.124,15	76.124,15	66.545,51	66.545,51
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	605.000,00	605.000,00	56.789,45	56.789,45	56.789,45	56.789,45
		3.1.90.11.43	13 salario	68.000,00	68.000,00	2.278,11	2.278,11	2.278,11	2.278,11
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	83.000,00	83.000,00	7.477,95	7.477,95	7.477,95	7.477,95
		3.1.90.13.01	fgts	30.700,00	30.700,00	1.681,41	1.681,41	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	46.000,00	46.000,00	2.862,65	2.862,65	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	63.000,00	63.000,00	5.034,58	5.034,58	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	57.075,00	57.075,00	4.094,90	4.094,90	4.094,90	4.094,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	54.800,00	54.800,00	4.094,90	4.094,90	4.094,90	4.094,90
	5001.2168		varricao de ruas	732.839,13	732.839,13	37.573,65	37.573,65	33.728,59	33.728,59
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	516.700,00	516.700,00	37.398,65	37.398,65	33.728,59	33.728,59
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	375.000,00	375.000,00	29.908,52	29.908,52	29.908,52	29.908,52
		3.1.90.11.43	13 salario	42.200,00	42.200,00	3.613,37	3.613,37	3.613,37	3.613,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	52.000,00	52.000,00	206,70	206,70	206,70	206,70
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	47.500,00	47.500,00	3.670,06	3.670,06	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	216.139,13	216.139,13	175,00	175,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	5.068,74	5.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.121,00	1.121,00	175,00	175,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	209.949,39	209.949,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	5001.2177		manutencao em veiculos e maquinas	153.565,92	153.565,92	10.331,20	10.331,20	108,00	108,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	153.565,92	153.565,92	10.331,20	10.331,20	108,00	108,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	123.940,00	123.940,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	540,00	540,00	108,00	108,00	108,00	108,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	16.020,92	16.020,92	4.313,20	4.313,20	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	13.065,00	13.065,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
09.04.00	5002		CIDADE BONITA	4.626.690,43	4.626.690,43	312.824,95	312.824,95	276.292,55	276.292,55
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	4.626.690,43	4.626.690,43	312.824,95	312.824,95	276.292,55	276.292,55
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.851.729,79	2.851.729,79	230.065,93	230.065,93	205.341,68	205.341,68
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.980.000,00	1.980.000,00	183.559,64	183.559,64	183.559,64	183.559,64
		3.1.90.11.43	13 salario	222.750,00	222.750,00	6.121,54	6.121,54	6.121,54	6.121,54
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	272.000,00	272.000,00	12.403,71	12.403,71	12.403,71	12.403,71
		3.1.90.11.50	salario maternidade	40.000,00	40.000,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00
		3.1.90.13.01	fgts	6.500,00	6.500,00	242,42	242,42	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.500,00	9.500,00	412,73	412,73	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	979,79	979,79	979,79	979,79	979,79	979,79
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	320.000,00	320.000,00	24.069,10	24.069,10	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.774.960,64	1.774.960,64	82.759,02	82.759,02	70.950,87	70.950,87
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.661,52	4.661,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.988,58	1.988,58	917,52	917,52	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	97,10	97,10	97,10	97,10	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	95,85	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	4.227,64	4.227,64	44,68	44,68	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	2.292,55	2.292,55	2.292,55	2.292,55	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	170.850,85	170.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	12.340,30	12.340,30	8.326,30	8.326,30	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.501.184,05	1.501.184,05	63.800,87	63.800,87	63.800,87	63.800,87
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	65.605,00	65.605,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	LIMPEZA PUBLICA E CONSERVACAO	8.942.709,28	8.942.709,28	636.581,46	636.581,46	554.661,45	554.661,45
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	13.547.955,62	13.547.955,62	956.775,27	956.775,27	842.204,13	842.204,13
10.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00			SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO						
10.01.00	3007		ESPORTE: DIREITO DE TODOS	546.891,52	546.891,52	50.878,61	50.878,61	44.424,81	44.424,81
	3007.2108		funcionamento das escolas de esportes	15.369,42	15.369,42	5.253,80	5.253,80	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	15.369,42	15.369,42	5.253,80	5.253,80	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	5.782,92	5.782,92	5.253,80	5.253,80	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	9.586,50	9.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2109		participacao em competicoes	511.200,00	511.200,00	43.390,00	43.390,00	42.190,00	42.190,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	511.200,00	511.200,00	43.390,00	43.390,00	42.190,00	42.190,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	510.000,00	510.000,00	42.190,00	42.190,00	42.190,00	42.190,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	3007.2114		manutencao de nucleos esportivos e de lazer	18.322,10	18.322,10	234,81	234,81	234,81	234,81
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	18.322,10	18.322,10	234,81	234,81	234,81	234,81
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.238,40	3.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.200,00	2.200,00	234,81	234,81	234,81	234,81
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	12.883,70	12.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	3007.2391		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
10.01.00	3008		GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	1.934.837,58	1.934.837,58	149.443,14	149.443,14	132.443,29	132.443,29
	3008.2112		funcionamento dos servicos de esporte e lazer	1.934.837,58	1.934.837,58	149.443,14	149.443,14	132.443,29	132.443,29
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.766.000,00	1.766.000,00	136.987,51	136.987,51	121.923,15	121.923,15
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.210.000,00	1.210.000,00	110.814,26	110.814,26	110.814,26	110.814,26
		3.1.90.11.43	13 salario	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	166.000,00	166.000,00	11.108,89	11.108,89	11.108,89	11.108,89
		3.1.90.13.01	fgts	36.000,00	36.000,00	534,12	534,12	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	53.000,00	53.000,00	909,37	909,37	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	165.000,00	165.000,00	13.620,87	13.620,87	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	168.837,58	168.837,58	12.455,63	12.455,63	10.520,14	10.520,14
		3.3.90.30.16	material de expediente	525,60	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	569,06	569,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.935,10	7.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	785,96	785,96	390,00	390,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	4.500,00	4.500,00	1.579,87	1.579,87	1.579,87	1.579,87
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	10.945,70	10.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	142.000,00	142.000,00	10.407,49	10.407,49	8.862,00	8.862,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	710,00	710,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	491,16	491,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE ESPORTES E RECREACAO	2.481.729,10	2.481.729,10	200.321,75	200.321,75	176.868,10	176.868,10
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
	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



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.48.99	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	2.581.729,10	2.581.729,10	200.321,75	200.321,75	176.868,10	176.868,10
11.00.00			SECRETARIA DE CULTURA						
11.01.00			SERVICOS DE CULTURA						
11.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	2.391.606,32	2.391.606,32	181.657,42	181.657,42	168.000,67	168.000,67
	3002.2088		promocao de festas e eventos tipicos	83.565,88	83.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.565,88	83.565,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	256,48	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	60.969,40	60.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	22.340,00	22.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2089		funcionamento de espacos culturais	619.358,90	619.358,90	50.980,43	50.980,43	44.791,77	44.791,77
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	602.000,00	602.000,00	50.902,16	50.902,16	44.713,50	44.713,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	400.000,00	400.000,00	38.825,61	38.825,61	38.825,61	38.825,61
		3.1.90.11.43	13 salario	45.000,00	45.000,00	1.448,27	1.448,27	1.448,27	1.448,27
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	55.000,00	55.000,00	4.439,62	4.439,62	4.439,62	4.439,62
		3.1.90.11.50	salario maternidade	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	1.065,22	1.065,22	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	1.813,58	1.813,58	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	42.000,00	42.000,00	3.309,86	3.309,86	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	17.358,90	17.358,90	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.30.16	material de expediente	111,40	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	700,00	700,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3002.2093		manutencao da orquestra municipal	763.747,14	763.747,14	54.765,43	54.765,43	53.652,67	53.652,67
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	221.800,00	221.800,00	21.112,76	21.112,76	20.000,00	20.000,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	165.000,00	165.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3.1.90.11.43	13 salario	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	23.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	15.200,00	15.200,00	1.112,76	1.112,76	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	541.947,14	541.947,14	33.652,67	33.652,67	33.652,67	33.652,67
		3.3.90.30.16	material de expediente	847,14	847,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	540.000,00	540.000,00	33.652,67	33.652,67	33.652,67	33.652,67
	3002.2120		atividades socio-educativas aos adolescentes	479.300,00	479.300,00	38.739,58	38.739,58	33.684,25	33.684,25
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	479.300,00	479.300,00	38.739,58	38.739,58	33.684,25	33.684,25



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.720,76	1.720,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	63.000,00	63.000,00	12.056,35	12.056,35	8.579,25	8.579,25
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	3.100,00	3.100,00	253,14	253,14	253,14	253,14
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	243,42	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3006.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE CULTURA	3.353.160,26	3.353.160,26	277.138,76	277.138,76	249.520,84	249.520,84
11.02.00			BIBLIOTECA MUNICIPAL						
11.02.00	3004		CIDADE DO LIVRO, CIDADE DE LEITORES	670.904,60	670.904,60	56.285,63	56.285,63	48.821,52	48.821,52
	3004.2098		funcionamento das bibliotecas municipais	670.904,60	670.904,60	56.285,63	56.285,63	48.821,52	48.821,52
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	575.000,00	575.000,00	48.979,44	48.979,44	43.267,43	43.267,43
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	401.000,00	401.000,00	36.737,62	36.737,62	36.737,62	36.737,62
		3.1.90.11.43	13 salario	45.000,00	45.000,00	2.829,37	2.829,37	2.829,37	2.829,37
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	55.000,00	55.000,00	3.700,44	3.700,44	3.700,44	3.700,44
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	74.000,00	74.000,00	5.712,01	5.712,01	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	95.904,60	95.904,60	7.306,19	7.306,19	5.554,09	5.554,09
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	839,20	839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	52.800,00	52.800,00	2.989,42	2.989,42	2.497,32	2.497,32
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	5.300,00	5.300,00	556,77	556,77	556,77	556,77
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.634,40	4.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL	670.904,60	670.904,60	56.285,63	56.285,63	48.821,52	48.821,52
		TOTAL	SECRETARIA DE CULTURA	4.024.064,86	4.024.064,86	333.424,39	333.424,39	298.342,36	298.342,36
12.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00			SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS						
12.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.698.302,62	1.698.302,62	142.338,16	142.338,16	128.953,81	128.953,81
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	1.698.302,62	1.698.302,62	142.338,16	142.338,16	128.953,81	128.953,81



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 26

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.628.000,00	1.628.000,00	120.270,73	120.270,73	107.335,39	107.335,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.164.000,00	1.164.000,00	88.409,27	88.409,27	88.409,27	88.409,27
		3.1.90.11.43	13 salario	131.000,00	131.000,00	6.447,40	6.447,40	6.447,40	6.447,40
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	160.000,00	160.000,00	12.478,72	12.478,72	12.478,72	12.478,72
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	173.000,00	173.000,00	12.935,34	12.935,34	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	70.302,62	70.302,62	22.067,43	22.067,43	21.618,42	21.618,42
		3.3.90.33.08	pedagogos	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22	34,22
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	17.564,10	17.564,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.200,00	5.200,00	937,37	937,37	488,36	488,36
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	156,54	156,54	156,54	156,54
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	9.268,80	9.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	36.235,50	36.235,50	20.939,30	20.939,30	20.939,30	20.939,30
		TOTAL	SERVICOS DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.698.302,62	1.698.302,62	142.338,16	142.338,16	128.953,81	128.953,81
12.02.00			FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS						
12.02.00	7001		ADMINISTRACAO	201.250,00	201.250,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	7001.2263		manutencao dos servicos juridicos	201.250,00	201.250,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	200.000,00	200.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	200.000,00	200.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	FUNDO ESPECIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS	201.250,00	201.250,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	1.899.552,62	1.899.552,62	178.038,16	178.038,16	164.653,81	164.653,81
13.00.00			SECRETARIA DE SAUDE						
13.01.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	24.037.965,58	24.037.965,58	2.409.680,13	2.409.680,13	2.147.977,81	2.147.977,81
	1001.2001		atendimento em unidades basicas de saude	2.158.240,50	2.158.240,50	252.006,43	252.006,43	225.098,39	225.098,39
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.915.300,00	1.915.300,00	245.202,98	245.202,98	224.340,04	224.340,04
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.298.000,00	1.298.000,00	178.102,89	178.102,89	178.102,89	178.102,89
		3.1.90.11.43	13 salario	146.200,00	146.200,00	21.441,17	21.441,17	21.441,17	21.441,17
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	179.100,00	179.100,00	24.795,98	24.795,98	24.795,98	24.795,98
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	292.000,00	292.000,00	20.862,94	20.862,94	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	242.940,50	242.940,50	6.803,45	6.803,45	758,35	758,35



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

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

Despesas : TODAS

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	156.540,99	156.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	7.000,00	7.000,00	758,34	758,34	758,34	758,34
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	74.445,10	74.445,10	6.045,10	6.045,10	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	4.634,40	4.634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	1001.2002		atendimento odontologico	872.492,40	872.492,40	191.226,71	191.226,71	169.617,49	169.617,49
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	738.900,00	738.900,00	186.885,70	186.885,70	165.276,48	165.276,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	346.000,00	346.000,00	138.667,49	138.667,49	138.667,49	138.667,49
		3.1.90.11.43	13 salario	38.900,00	38.900,00	4.212,14	4.212,14	4.212,14	4.212,14
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	48.000,00	48.000,00	22.396,85	22.396,85	22.396,85	22.396,85
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	306.000,00	306.000,00	21.609,22	21.609,22	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	133.592,40	133.592,40	4.341,01	4.341,01	4.341,01	4.341,01
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	2.800,00	2.800,00	103,41	103,41	103,41	103,41
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	8.475,20	8.475,20	4.237,60	4.237,60	4.237,60	4.237,60
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1001.2007		atendimento de unidades do esf	16.645.585,24	16.645.585,24	1.554.602,17	1.554.602,17	1.392.670,70	1.392.670,70
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	16.220.348,69	16.220.348,69	1.532.366,95	1.532.366,95	1.379.649,48	1.379.649,48
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	11.386.926,85	11.386.926,85	1.228.804,15	1.228.804,15	1.228.804,15	1.228.804,15
		3.1.90.11.43	13 salario	1.281.000,00	1.281.000,00	31.671,23	31.671,23	31.671,23	31.671,23
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.565.000,00	1.565.000,00	94.235,71	94.235,71	94.235,71	94.235,71
		3.1.90.11.50	salario maternidade	150.000,00	150.000,00	7.516,55	7.516,55	7.516,55	7.516,55
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	17.421,84	17.421,84	17.421,84	17.421,84	17.421,84	17.421,84
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	1.820.000,00	1.820.000,00	152.717,47	152.717,47	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	425.236,55	425.236,55	22.235,22	22.235,22	13.021,22	13.021,22
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	16.428,00	16.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	11.469,25	11.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	3.713,99	3.713,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	10.649,70	10.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	51.321,50	51.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.772,78	1.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	1.368,77	1.368,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	16.413,00	16.413,00	760,00	760,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	84.181,00	84.181,00	8.454,00	8.454,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	14.049,61	14.049,61	3.221,22	3.221,22	3.221,22	3.221,22
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	68.533,30	68.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	2.530,85	2.530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	20.854,80	20.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	47.040,00	47.040,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	70.560,00	70.560,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00



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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	1001.2008		programa agentes comunitarios da saude - pacs	4.361.647,44	4.361.647,44	411.844,82	411.844,82	360.591,23	360.591,23
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.358.647,44	4.358.647,44	411.844,82	411.844,82	360.591,23	360.591,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.870.168,24	2.870.168,24	311.482,42	311.482,42	311.482,42	311.482,42
		3.1.90.11.43	13 salario	322.700,00	322.700,00	15.787,20	15.787,20	15.787,20	15.787,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	394.400,00	394.400,00	26.642,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41
		3.1.90.11.50	salario maternidade	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	6.679,20	6.679,20	6.679,20	6.679,20	6.679,20	6.679,20
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	714.000,00	714.000,00	51.253,59	51.253,59	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1002		ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE DO CIDADAO	9.335.460,83	9.335.460,83	762.795,72	762.795,72	680.000,15	680.000,15
	1002.2014		atendimentos em especialidades	4.873.495,59	4.873.495,59	390.173,89	390.173,89	345.618,89	345.618,89
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	4.522.846,41	4.522.846,41	376.206,86	376.206,86	332.031,86	332.031,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.096.227,70	3.096.227,70	294.520,96	294.520,96	294.520,96	294.520,96
		3.1.90.11.43	13 salario	348.300,00	348.300,00	12.567,18	12.567,18	12.567,18	12.567,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	426.000,00	426.000,00	21.625,01	21.625,01	21.625,01	21.625,01
		3.1.90.11.50	salario maternidade	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	27.000,00	27.000,00	1.359,86	1.359,86	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	40.000,00	40.000,00	2.315,21	2.315,21	0,00	0,00
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	3.318,71	3.318,71	3.318,71	3.318,71	3.318,71	3.318,71
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	522.000,00	522.000,00	40.499,93	40.499,93	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	350.649,18	350.649,18	13.967,03	13.967,03	13.587,03	13.587,03
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	227,59	227,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	482,11	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	5.626,67	5.626,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	4.891,20	4.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	33.723,69	33.723,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	12.500,00	12.500,00	1.047,44	1.047,44	1.047,44	1.047,44
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	178.108,00	178.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.620,00	1.620,00	380,00	380,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	100.318,32	100.318,32	12.539,59	12.539,59	12.539,59	12.539,59
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.951,60	6.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002.2016		transporte para tratamento fora de domicilio	1.982.410,34	1.982.410,34	147.497,89	147.497,89	129.443,37	129.443,37
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.716.656,19	1.716.656,19	133.236,21	133.236,21	119.408,44	119.408,44
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.231.156,19	1.231.156,19	118.053,73	118.053,73	118.053,73	118.053,73
		3.1.90.11.43	13 salario	138.500,00	138.500,00	1.262,63	1.262,63	1.262,63	1.262,63
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	170.000,00	170.000,00	92,08	92,08	92,08	92,08
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	177.000,00	177.000,00	13.827,77	13.827,77	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	265.754,15	265.754,15	14.261,68	14.261,68	10.034,93	10.034,93
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	154.737,00	154.737,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	31.736,33	31.736,33	501,50	501,50	0,00	0,00
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	29.920,44	29.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	9.494,93	9.494,93	9.494,93	9.494,93	9.494,93	9.494,93
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	5.924,25	5.924,25	3.725,25	3.725,25	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.803,20	32.803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2140			reabilitacao de deficiente atraves de equoterapi	114.820,50	114.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	114.820,50	114.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2383		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	114.820,50	114.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			contratos e convenios p/ atendimentos especializ	390.000,00	390.000,00	32.097,40	32.097,40	32.097,40	32.097,40
			dos						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	390.000,00	390.000,00	32.097,40	32.097,40	32.097,40	32.097,40
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	390.000,00	390.000,00	32.097,40	32.097,40	32.097,40	32.097,40
1002.2391			regime de adiantamento	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1002.2399			rais mulher	780.317,20	780.317,20	68.832,58	68.832,58	60.379,38	60.379,38
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	778.000,00	778.000,00	68.832,58	68.832,58	60.379,38	60.379,38
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	524.000,00	524.000,00	57.937,07	57.937,07	57.937,07	57.937,07
		3.1.90.11.43	13 salario	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	72.000,00	72.000,00	2.442,31	2.442,31	2.442,31	2.442,31
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	123.000,00	123.000,00	8.453,20	8.453,20	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1002.2400			saude mental	1.164.417,20	1.164.417,20	94.193,96	94.193,96	82.461,11	82.461,11
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.162.100,00	1.162.100,00	94.193,96	94.193,96	82.461,11	82.461,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	792.000,00	792.000,00	79.690,69	79.690,69	79.690,69	79.690,69
		3.1.90.11.43	13 salario	89.100,00	89.100,00	2.770,42	2.770,42	2.770,42	2.770,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.50	salario maternidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	156.000,00	156.000,00	11.732,85	11.732,85	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.00	1003		ATENCAO HOSPITALAR E EMERGENCIAL	24.205.063,63	24.205.063,63	10.206.080,08	10.206.080,08	3.914.080,08	3.914.080,08
	1003.2012		atendimentos de urgencia e emergencia	6.895.196,46	6.895.196,46	1.642.326,80	1.642.326,80	1.642.326,80	1.642.326,80
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.895.196,46	6.895.196,46	1.642.326,80	1.642.326,80	1.642.326,80	1.642.326,80
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	5.778,20	5.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.872.318,26	6.872.318,26	1.642.326,80	1.642.326,80	1.642.326,80	1.642.326,80
	1003.2013		servicos hospitalares	10.444.867,17	10.444.867,17	1.698.753,28	1.698.753,28	1.698.753,28	1.698.753,28
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.444.867,17	10.444.867,17	1.698.753,28	1.698.753,28	1.698.753,28	1.698.753,28



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 30

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
13.01.00	1003.2019	3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	10.444.867,17	10.444.867,17	1.698.753,28	1.698.753,28	1.698.753,28	1.698.753,28	
			apoio a entidades privadas e filantropicas	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	573.000,00	573.000,00	
			assistencia hospitalar							
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	573.000,00	573.000,00	
		3.3.50.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	6.865.000,00	573.000,00	573.000,00	
		1004		PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.818.389,48	2.818.389,48	195.824,06	195.824,06	173.230,18	173.230,18
		1004.2021		controle sanitario em ambientes sujeitos a vigilancia sanitaria	660.300,00	660.300,00	43.606,04	43.606,04	38.501,61	38.501,61
			3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	660.300,00	660.300,00	43.606,04	43.606,04	38.501,61	38.501,61
			3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	470.000,00	470.000,00	36.545,43	36.545,43	36.545,43	36.545,43
			3.1.90.11.43	13 salario	53.000,00	53.000,00	1.956,18	1.956,18	1.956,18	1.956,18
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004.2027	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ vigilancia, prevencao e controle doencas transmi por vetores e zoonoses	73.000,00	73.000,00	5.104,43	5.104,43	0,00	0,00	
				780.700,00	780.700,00	55.381,71	55.381,71	48.726,86	48.726,86	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	780.700,00	780.700,00	55.381,71	55.381,71	48.726,86	48.726,86	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	549.000,00	549.000,00	38.286,39	38.286,39	38.286,39	38.286,39	
		3.1.90.11.43	13 salario	61.700,00	61.700,00	2.663,07	2.663,07	2.663,07	2.663,07	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	76.000,00	76.000,00	7.777,40	7.777,40	7.777,40	7.777,40	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1004.2227	3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ controle de zoonoses	87.000,00	87.000,00	6.654,85	6.654,85	0,00	0,00	
				1.377.389,48	1.377.389,48	96.836,31	96.836,31	86.001,71	86.001,71	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.257.000,00	1.257.000,00	96.836,31	96.836,31	86.001,71	86.001,71	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	890.000,00	890.000,00	77.682,33	77.682,33	77.682,33	77.682,33	
		3.1.90.11.43	13 salario	100.000,00	100.000,00	5.230,97	5.230,97	5.230,97	5.230,97	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	122.000,00	122.000,00	3.088,41	3.088,41	3.088,41	3.088,41	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	145.000,00	145.000,00	10.834,60	10.834,60	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	120.389,48	120.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	120.003,48	120.003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.00	1006		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.030.539,24	2.030.539,24	139.312,79	139.312,79	114.487,40	114.487,40	
	1006.2029		distribuicao e aplicacao de medicamentos	2.030.539,24	2.030.539,24	139.312,79	139.312,79	114.487,40	114.487,40	
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.563.000,00	1.563.000,00	130.204,66	130.204,66	113.754,82	113.754,82	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.060.000,00	1.060.000,00	98.266,06	98.266,06	98.266,06	98.266,06	
		3.1.90.11.43	13 salario	120.000,00	120.000,00	1.487,71	1.487,71	1.487,71	1.487,71	
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	146.000,00	146.000,00	11.254,40	11.254,40	11.254,40	11.254,40	
		3.1.90.11.50	salario maternidade	20.000,00	20.000,00	2.746,65	2.746,65	2.746,65	2.746,65	
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	217.000,00	217.000,00	16.449,84	16.449,84	0,00	0,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	467.539,24	467.539,24	9.108,13	9.108,13	732,58	732,58	
		3.3.90.32.02	medicamentos para uso domiciliar	235.349,24	235.349,24	8.625,55	8.625,55	250,00	250,00	
	3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	221.190,00	221.190,00	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 31

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
13.01.00	1009	3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	11.000,00	11.000,00	482,58	482,58	482,58	482,58
	1009.2039		GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.566.445,61	10.566.445,61	743.880,55	743.880,55	706.871,56	706.871,56
			manutencao e conservacao da secretaria de saude	10.564.445,61	10.564.445,61	741.880,55	741.880,55	704.871,56	704.871,56
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	2.963.200,00	2.963.200,00	202.372,23	202.372,23	183.793,50	183.793,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.115.000,00	2.115.000,00	160.563,07	160.563,07	160.563,07	160.563,07
		3.1.90.11.43	13 salario	238.200,00	238.200,00	12.685,74	12.685,74	12.685,74	12.685,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	290.000,00	290.000,00	10.544,69	10.544,69	10.544,69	10.544,69
		3.1.90.13.01	fgts	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	45.000,00	45.000,00	597,11	597,11	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	245.000,00	245.000,00	17.981,62	17.981,62	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.601.245,61	7.601.245,61	539.508,32	539.508,32	521.078,06	521.078,06
		3.3.90.08.56	salario-familia	84.000,00	84.000,00	7.068,76	7.068,76	7.068,76	7.068,76
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	378,02	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	8.748,00	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	3.399,20	3.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	254,91	254,91	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	61,49	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	136,60	136,60	40,00	40,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	400,00	400,00	68,94	68,94	68,94	68,94
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	4.636,45	4.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	712.850,00	712.850,00	74.470,93	74.470,93	57.018,91	57.018,91
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	62.000,00	62.000,00	4.208,53	4.208,53	4.061,29	4.061,29
		3.3.90.39.72	vale-transporte	641,16	641,16	615,16	615,16	615,16	615,16
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.80	hospedagens	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	125.100,00	125.100,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	6.588.800,00	6.588.800,00	442.400,00	442.400,00	442.400,00	442.400,00
	1009.2391		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	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	72.993.864,37	72.993.864,37	14.457.573,33	14.457.573,33	7.736.647,18	7.736.647,18
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE	72.993.864,37	72.993.864,37	14.457.573,33	14.457.573,33	7.736.647,18	7.736.647,18
14.00.00			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS						



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.01.00			SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS						
14.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.610.394,38	1.610.394,38	161.446,90	161.446,90	152.814,07	152.814,07
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.610.394,38	1.610.394,38	161.446,90	161.446,90	152.814,07	152.814,07
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	985.000,00	985.000,00	93.065,05	93.065,05	84.733,57	84.733,57
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	703.000,00	703.000,00	66.930,80	66.930,80	66.930,80	66.930,80
		3.1.90.11.43	13 salario	80.000,00	80.000,00	5.505,51	5.505,51	5.505,51	5.505,51
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	97.000,00	97.000,00	12.297,26	12.297,26	12.297,26	12.297,26
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	105.000,00	105.000,00	8.331,48	8.331,48	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	625.394,38	625.394,38	68.381,85	68.381,85	68.080,50	68.080,50
		3.3.90.08.53	auxilio reclusao	15.000,00	15.000,00	1.647,80	1.647,80	1.647,80	1.647,80
		3.3.90.08.56	salario-familia	150.000,00	150.000,00	28.134,85	28.134,85	28.134,85	28.134,85
		3.3.90.39.69	seguros em geral	3.254,38	3.254,38	602,70	602,70	301,35	301,35
		3.3.90.39.94	aquisicao de softwares de aplicacao	1.140,00	1.140,00	919,50	919,50	919,50	919,50
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	456.000,00	456.000,00	37.077,00	37.077,00	37.077,00	37.077,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLV.RECURSOS HUMANOS	1.610.394,38	1.610.394,38	161.446,90	161.446,90	152.814,07	152.814,07
14.02.00			SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS						
14.02.00	7001		ADMINISTRACAO	10.017.340,97	10.017.340,97	678.067,76	678.067,76	678.067,76	678.067,76
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	10.017.340,97	10.017.340,97	678.067,76	678.067,76	678.067,76	678.067,76
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.017.340,97	10.017.340,97	678.067,76	678.067,76	678.067,76	678.067,76
		3.3.90.30.16	material de expediente	556,01	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	3.667,76	3.667,76	3.667,76	3.667,76	3.667,76	3.667,76
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	10.010.800,00	10.010.800,00	674.400,00	674.400,00	674.400,00	674.400,00
		TOTAL	SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	10.017.340,97	10.017.340,97	678.067,76	678.067,76	678.067,76	678.067,76
14.03.00			COMISSAO DE SERVICO CIVIL						
14.03.00	7001		ADMINISTRACAO	112.050,00	112.050,00	6.490,64	6.490,64	5.661,62	5.661,62
	7001.2238		desenvolvimento de recursos humanos	5.650,00	5.650,00	296,34	296,34	296,34	296,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.650,00	5.650,00	296,34	296,34	296,34	296,34
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	5.650,00	5.650,00	296,34	296,34	296,34	296,34
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	106.400,00	106.400,00	6.194,30	6.194,30	5.365,28	5.365,28
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	106.400,00	106.400,00	6.194,30	6.194,30	5.365,28	5.365,28
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	74.000,00	74.000,00	5.365,28	5.365,28	5.365,28	5.365,28
		3.1.90.11.43	13 salario	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	14.000,00	14.000,00	829,02	829,02	0,00	0,00
		TOTAL	COMISSAO DE SERVICO CIVIL	112.050,00	112.050,00	6.490,64	6.490,64	5.661,62	5.661,62



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
14.04.00			SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO						
14.04.00	7001		ADMINISTRACAO	1.100.539,64	1.100.539,64	85.440,53	85.440,53	75.422,50	75.422,50
	7001.2240		manutencao dos servicos de recursos humanos	1.100.539,64	1.100.539,64	85.440,53	85.440,53	75.422,50	75.422,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.017.000,00	1.017.000,00	82.805,14	82.805,14	73.615,08	73.615,08
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	712.000,00	712.000,00	70.634,91	70.634,91	70.634,91	70.634,91
		3.1.90.11.43	13 salario	80.000,00	80.000,00	2.934,28	2.934,28	2.934,28	2.934,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	98.000,00	98.000,00	45,89	45,89	45,89	45,89
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	127.000,00	127.000,00	9.190,06	9.190,06	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	83.539,64	83.539,64	2.635,39	2.635,39	1.807,42	1.807,42
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	659,98	659,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	74,04	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	12.500,00	12.500,00	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	14.604,52	14.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	1.300,00	1.300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	41.033,90	41.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.500,00	10.500,00	827,97	827,97	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.100.539,64	1.100.539,64	85.440,53	85.440,53	75.422,50	75.422,50
		TOTAL	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	12.840.324,99	12.840.324,99	931.445,83	931.445,83	911.965,95	911.965,95
15.00.00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00			SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
15.01.00	6002		GERACAO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICIPIO	2.707.183,56	2.707.183,56	214.394,47	214.394,47	180.929,25	180.929,25
	6002.2203		geracao de emprego	1.439.795,69	1.439.795,69	111.412,79	111.412,79	82.014,01	82.014,01
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.231.600,00	1.231.600,00	86.994,73	86.994,73	76.795,45	76.795,45
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	700.000,00	700.000,00	57.277,45	57.277,45	57.277,45	57.277,45
		3.1.90.11.43	13 salario	80.600,00	80.600,00	2.768,42	2.768,42	2.768,42	2.768,42
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	100.000,00	100.000,00	1.647,58	1.647,58	1.647,58	1.647,58
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	170.000,00	170.000,00	15.102,00	15.102,00	15.102,00	15.102,00
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	2.056,93	2.056,93	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	129.000,00	129.000,00	8.142,35	8.142,35	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	208.195,69	208.195,69	24.418,06	24.418,06	5.218,56	5.218,56
		3.3.70.41.00	contribuicoes	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	2.030,00	2.030,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	391,25	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	229,50	229,50	229,50	229,50	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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagios	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48	26,48
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	52.152,98	52.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	25.000,00	25.000,00	2.093,46	2.093,46	2.093,46	2.093,46
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	30.450,00	30.450,00	483,78	483,78	483,78	483,78
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	7.000,00	7.000,00	584,64	584,64	584,64	584,64
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	62.109,20	62.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	7.459,08	7.459,08	0,20	0,20	0,20	0,20
	6002.2204		fomento ao empreendedorismo	50.000,00	50.000,00	1.028,61	1.028,61	1.028,61	1.028,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	50.000,00	50.000,00	1.028,61	1.028,61	1.028,61	1.028,61
		3.3.90.36.07	estagiarios	12.500,00	12.500,00	135,41	135,41	135,41	135,41
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	22.700,00	22.700,00	796,60	796,60	796,60	796,60
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	800,00	800,00	96,60	96,60	96,60	96,60
	6002.2391		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
	6002.2432		auxilio financeiro programa qualificacao solidar	816.160,00	816.160,00	71.045,51	71.045,51	71.045,51	71.045,51
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	816.160,00	816.160,00	71.045,51	71.045,51	71.045,51	71.045,51
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	800.000,00	800.000,00	71.045,51	71.045,51	71.045,51	71.045,51
	6002.2438		fomento a formacao e qualificacao de mao de obra local	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6002.2454		disponibilizacao de servicos de utilidade public	397.757,87	397.757,87	28.907,56	28.907,56	24.841,12	24.841,12
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	396.500,00	396.500,00	28.907,56	28.907,56	24.841,12	24.841,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	260.000,00	260.000,00	24.841,12	24.841,12	24.841,12	24.841,12
		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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	fgts	17.000,00	17.000,00	884,55	884,55	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	25.000,00	25.000,00	1.505,98	1.505,98	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	28.500,00	28.500,00	1.675,91	1.675,91	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.257,87	1.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	695,87	695,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.707.183,56	2.707.183,56	214.394,47	214.394,47	180.929,25	180.929,25
		TOTAL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.707.183,56	2.707.183,56	214.394,47	214.394,47	180.929,25	180.929,25



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
16.01.00			DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO						
16.01.00	7001		ADMINISTRACAO	25.568.939,23	25.568.939,23	2.579.998,76	2.579.998,76	327.668,94	327.668,94
	7001.2251		manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2300		apoio a outras esferas de governo	1.457.017,20	1.457.017,20	125.166,06	125.166,06	111.060,66	111.060,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	1.416.700,00	1.416.700,00	121.993,80	121.993,80	107.888,40	107.888,40
		3.1.90.07.11	contribuicao patronal ent fechadas previden	170.000,00	170.000,00	11.288,69	11.288,69	11.288,69	11.288,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	847.000,00	847.000,00	88.883,24	88.883,24	88.883,24	88.883,24
		3.1.90.11.43	13 salario	95.300,00	95.300,00	2.411,62	2.411,62	2.411,62	2.411,62
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	116.000,00	116.000,00	5.304,85	5.304,85	5.304,85	5.304,85
		3.1.90.13.01	fgts	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	176.000,00	176.000,00	14.105,40	14.105,40	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	40.317,20	40.317,20	3.172,26	3.172,26	3.172,26	3.172,26
		3.3.90.36.07	estagiarios	38.000,00	38.000,00	3.172,26	3.172,26	3.172,26	3.172,26
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2301		manutencao de servicos diversos	23.963.025,79	23.963.025,79	2.452.425,20	2.452.425,20	214.200,78	214.200,78
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.963.025,79	23.963.025,79	2.452.425,20	2.452.425,20	214.200,78	214.200,78
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.828,60	1.828,60	1.828,60	1.828,60	1.828,60	1.828,60
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria	97.288,00	97.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	347.816,00	347.816,00	24.007,38	24.007,38	22.808,60	22.808,60
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	133.000,00	133.000,00	14.166,15	14.166,15	14.166,15	14.166,15
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	6.951,60	6.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	599.878,72	599.878,72	57.424,00	57.424,00	16.724,96	16.724,96
		3.3.90.47.99	outras obrigacoes tributarias e contributiv	70.000,00	70.000,00	336,00	336,00	336,00	336,00
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	268.358,00	268.358,00	268.358,00	268.358,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	120.970,94	120.970,94	120.970,94	120.970,94	120.970,94	120.970,94
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	38.933,93	38.933,93	37.365,53	37.365,53	37.365,53	37.365,53
		3.3.91.97.00	aporte para cobertura do deficit atuarial d	22.000.000,00	22.000.000,00	1.927.968,60	1.927.968,60	0,00	0,00
	7001.2392		publicidade institucional	64.896,24	64.896,24	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	64.896,24	64.896,24	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	64.896,24	64.896,24	2.407,50	2.407,50	2.407,50	2.407,50
16.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	3.208.361,16	3.208.361,16	729.069,33	729.069,33	371.241,06	371.241,06
	9001.0001		pasep - geral	3.208.361,16	3.208.361,16	729.069,33	729.069,33	371.241,06	371.241,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.208.361,16	3.208.361,16	729.069,33	729.069,33	371.241,06	371.241,06
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	3.208.361,16	3.208.361,16	729.069,33	729.069,33	371.241,06	371.241,06



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	149.313,15	149.313,15	149.313,15	149.313,15
	9002.0006		servico da divida	1.500.000,00	1.500.000,00	149.313,15	149.313,15	149.313,15	149.313,15
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	900.000,00	900.000,00	80.221,15	80.221,15	80.221,15	80.221,15
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	900.000,00	900.000,00	80.221,15	80.221,15	80.221,15	80.221,15
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	600.000,00	600.000,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	600.000,00	600.000,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00	69.092,00
16.01.00	9003		PRECATORIOS JUDICIAIS	3.500,00	3.500,00	306,03	306,03	306,03	306,03
	9003.0012		pagamento de precatórios	3.500,00	3.500,00	306,03	306,03	306,03	306,03
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.500,00	3.500,00	306,03	306,03	306,03	306,03
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	3.500,00	3.500,00	306,03	306,03	306,03	306,03
		TOTAL	DESPESAS DIVERSAS DO MUNICIPIO	30.280.800,39	30.280.800,39	3.458.687,27	3.458.687,27	848.529,18	848.529,18
		TOTAL	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	30.280.800,39	30.280.800,39	3.458.687,27	3.458.687,27	848.529,18	848.529,18
17.00.00			SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00			SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
17.01.00	7006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.284.873,58	2.284.873,58	192.119,21	192.119,21	167.582,78	167.582,78
	7006.2391		regime de adiantamento	821,56	821,56	821,56	821,56	821,56	821,56
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	821,56	821,56	821,56	821,56	821,56	821,56
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	821,56	821,56	821,56	821,56	821,56	821,56
	7006.2405		manutencao da secretaria de tecnologia da infor	2.284.052,02	2.284.052,02	191.297,65	191.297,65	166.761,22	166.761,22
			cao						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.153.000,00	2.153.000,00	175.988,68	175.988,68	154.454,31	154.454,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.335.000,00	1.335.000,00	128.876,86	128.876,86	128.876,86	128.876,86
		3.1.90.11.43	13 salario	151.000,00	151.000,00	1.702,32	1.702,32	1.702,32	1.702,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	184.000,00	184.000,00	7.045,13	7.045,13	7.045,13	7.045,13
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	180.000,00	180.000,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	2.292,29	2.292,29	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	251.000,00	251.000,00	19.242,08	19.242,08	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	131.052,02	131.052,02	15.308,97	15.308,97	12.306,91	12.306,91
		3.3.90.30.16	material de expediente	330,30	330,30	45,90	45,90	45,90	45,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	514,74	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	16.346,40	16.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	38.700,00	38.700,00	4.496,73	4.496,73	1.494,67	1.494,67
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	69.933,18	69.933,18	10.038,79	10.038,79	10.038,79	10.038,79
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	2.910,20	2.910,20	727,55	727,55	727,55	727,55



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 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.284.873,58	2.284.873,58	192.119,21	192.119,21	167.582,78	167.582,78
		TOTAL	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.284.873,58	2.284.873,58	192.119,21	192.119,21	167.582,78	167.582,78
18.00.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00			FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO						
18.01.00	9004		PAGAMENTO DE INATIVOS	2.600.000,00	2.600.000,00	204.606,62	204.606,62	204.606,62	204.606,62
	9004.0017		pagamento de inativos / pensionistas fepm	2.600.000,00	2.600.000,00	204.606,62	204.606,62	204.606,62	204.606,62
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.600.000,00	2.600.000,00	204.606,62	204.606,62	204.606,62	204.606,62
		3.1.90.01.99	outras aposentadorias	1.900.000,00	1.900.000,00	150.883,45	150.883,45	150.883,45	150.883,45
		3.1.90.03.99	outras pensoes	700.000,00	700.000,00	53.723,17	53.723,17	53.723,17	53.723,17
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	2.600.000,00	2.600.000,00	204.606,62	204.606,62	204.606,62	204.606,62
		TOTAL	FOLHA DE INATIVOS - COMPLEMENTACAO	2.600.000,00	2.600.000,00	204.606,62	204.606,62	204.606,62	204.606,62
19.00.00			SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES						
19.01.00			SERVICOS DE SUPRIMENTOS						
19.01.00	7001		ADMINISTRACAO	1.146.310,64	1.146.310,64	93.060,22	93.060,22	83.479,58	83.479,58
	7001.2239		manutencao dos servicos de suprimentos	1.146.310,64	1.146.310,64	93.060,22	93.060,22	83.479,58	83.479,58
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.092.500,00	1.092.500,00	91.945,22	91.945,22	83.479,58	83.479,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	780.000,00	780.000,00	72.586,44	72.586,44	72.586,44	72.586,44
		3.1.90.11.43	13 salario	87.500,00	87.500,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	107.000,00	107.000,00	9.754,64	9.754,64	9.754,64	9.754,64
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	118.000,00	118.000,00	8.465,64	8.465,64	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.810,64	53.810,64	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.264,30	1.264,30	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	583,01	583,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	6.386,45	6.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	45.226,88	45.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SUPRIMENTOS	1.146.310,64	1.146.310,64	93.060,22	93.060,22	83.479,58	83.479,58
		TOTAL	SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITACOES	1.146.310,64	1.146.310,64	93.060,22	93.060,22	83.479,58	83.479,58
20.00.00			SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO						



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
20.01.00			SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO						
20.01.00	5004		APOIO E MOTOMECANIZACAO	3.952.742,47	3.952.742,47	333.005,04	333.005,04	266.774,94	266.774,94
	5004.2177		manutencao em veiculos e maquinas	166.347,44	166.347,44	45.627,99	45.627,99	8.867,20	8.867,20
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	166.347,44	166.347,44	45.627,99	45.627,99	8.867,20	8.867,20
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	259,50	259,50	259,50	259,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	13.955,02	13.955,02	2.200,46	2.200,46	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	39,42	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	70.955,34	70.955,34	32.967,47	32.967,47	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	467,36	467,36	467,36	467,36	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	80.454,80	80.454,80	9.517,20	9.517,20	8.867,20	8.867,20
	5004.2178		abastecimento de veiculos	205.440,00	205.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	205.440,00	205.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	204.900,00	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2179		funcionamento do setor de apoio eomotomecanizaca	3.579.935,03	3.579.935,03	286.377,05	286.377,05	256.907,74	256.907,74
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	3.356.156,18	3.356.156,18	284.831,92	284.831,92	255.888,61	255.888,61
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.340.156,18	2.340.156,18	237.895,73	237.895,73	237.895,73	237.895,73
		3.1.90.11.43	13 salario	263.000,00	263.000,00	1.332,26	1.332,26	1.332,26	1.332,26
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	322.000,00	322.000,00	16.660,62	16.660,62	16.660,62	16.660,62
		3.1.90.13.01	fgts	50.000,00	50.000,00	1.572,96	1.572,96	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	74.000,00	74.000,00	2.678,02	2.678,02	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	307.000,00	307.000,00	24.692,33	24.692,33	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	223.778,85	223.778,85	1.545,13	1.545,13	1.019,13	1.019,13
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.057,93	3.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	1.302,13	1.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	4.324,43	4.324,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.283,52	1.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	836,01	836,01	196,00	196,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.019,13	1.019,13	1.019,13	1.019,13	1.019,13	1.019,13
		3.3.90.39.73	transporte de servidores / empregados	209.066,00	209.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	2.317,20	2.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2300		apoio a outras esferas de governo	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5004.2391		regime de adiantamento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTAL	SERVICOS DE MOTOMECANIZACAO	3.952.742,47	3.952.742,47	333.005,04	333.005,04	266.774,94	266.774,94



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	SECRETARIA DE MOTOMECANIZACAO	3.952.742,47	3.952.742,47	333.005,04	333.005,04	266.774,94	266.774,94
21.00.00			SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00			SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS						
21.01.00	7001		ADMINISTRACAO	903.720,41	903.720,41	70.601,28	70.601,28	50.444,35	50.444,35
	7001.2423		manutencao dos servicos da vila de alfredo guede	903.720,41	903.720,41	70.601,28	70.601,28	50.444,35	50.444,35
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	797.400,00	797.400,00	55.827,27	55.827,27	49.957,58	49.957,58
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	414.000,00	414.000,00	31.939,92	31.939,92	31.939,92	31.939,92
		3.1.90.11.43	13 salario	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	57.000,00	57.000,00	17,66	17,66	17,66	17,66
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	170.000,00	170.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	2.451,65	2.451,65	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	58.000,00	58.000,00	3.418,04	3.418,04	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	98.122,41	98.122,41	14.774,01	14.774,01	486,77	486,77
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	3.986,60	3.986,60	1.016,60	1.016,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.432,15	3.432,15	1.123,65	1.123,65	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	7.460,37	7.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	8.616,15	8.616,15	4.378,15	4.378,15	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	4.725,83	4.725,83	1.944,50	1.944,50	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	5.836,81	5.836,81	3.058,56	3.058,56	0,00	0,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.750,00	7.750,00	695,97	695,97	95,19	95,19
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	2.500,00	2.500,00	313,08	313,08	313,08	313,08
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.879,50	1.879,50	78,50	78,50	78,50	78,50
		4.4.00.00.00	investimentos	8.198,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS VILA ALF GUEDES E AREAS RURAIS	903.720,41	903.720,41	70.601,28	70.601,28	50.444,35	50.444,35
		TOTAL	SECRETARIA VILA ALF.GUEDES E AREAS RURAIS	903.720,41	903.720,41	70.601,28	70.601,28	50.444,35	50.444,35
22.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00			SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA						
22.01.00	7001		ADMINISTRACAO	399.433,50	399.433,50	30.729,83	30.729,83	27.003,71	27.003,71



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7001.2433		manutencao dos servicos de seguranca publica	399.433,50	399.433,50	30.729,83	30.729,83	27.003,71	27.003,71
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	399.000,00	399.000,00	30.729,83	30.729,83	27.003,71	27.003,71
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	129.000,00	129.000,00	8.478,94	8.478,94	8.478,94	8.478,94
		3.1.90.11.43	13 salario	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	16.000,00	16.000,00	1.694,77	1.694,77	1.694,77	1.694,77
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	170.000,00	170.000,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	2.292,29	2.292,29	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	17.000,00	17.000,00	1.433,83	1.433,83	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	235,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	399.433,50	399.433,50	30.729,83	30.729,83	27.003,71	27.003,71
22.02.00			GUARDA CIVIL MUNICIPAL						
22.02.00	8002		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.753.897,48	2.753.897,48	197.132,77	197.132,77	175.516,42	175.516,42
	8002.2267		funcionamento da guarda civil municipal	2.753.897,48	2.753.897,48	197.132,77	197.132,77	175.516,42	175.516,42
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	2.518.726,55	2.518.726,55	191.087,58	191.087,58	169.830,23	169.830,23
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	1.728.000,00	1.728.000,00	154.126,50	154.126,50	154.126,50	154.126,50
		3.1.90.11.43	13 salario	194.400,00	194.400,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	238.000,00	238.000,00	10.778,58	10.778,58	10.778,58	10.778,58
		3.1.90.11.50	salario maternidade	20.000,00	20.000,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60
		3.1.90.13.01	fgts	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	60.000,00	60.000,00	3.177,49	3.177,49	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	238.326,55	238.326,55	18.906,41	18.906,41	826,55	826,55
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.970,52	62.970,52	3.573,79	3.573,79	3.214,79	3.214,79
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	130,00	130,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.47	aquisicao de softwares de base	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	1.000,00	1.000,00	96,60	96,60	96,60	96,60
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	10.565,91	10.565,91	3.099,97	3.099,97	3.099,97	3.099,97
		4.4.00.00.00	investimentos	172.200,41	172.200,41	2.471,40	2.471,40	2.471,40	2.471,40
		4.4.90.51.91	obras em andamento	172.200,41	172.200,41	2.471,40	2.471,40	2.471,40	2.471,40



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 41

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		TOTAL	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.753.897,48	2.753.897,48	197.132,77	197.132,77	175.516,42	175.516,42
22.03.00			FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO						
22.03.00	8001		TRANSITO	1.086.379,72	1.086.379,72	38.743,65	38.743,65	34.583,96	34.583,96
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical das vias publicas	643.899,54	643.899,54	1.092,15	1.092,15	1.092,15	1.092,15
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	643.899,54	643.899,54	1.092,15	1.092,15	1.092,15	1.092,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	79.954,60	79.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	10.000,00	10.000,00	1.092,15	1.092,15	1.092,15	1.092,15
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica	483.944,94	483.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	8001.2266		manutencao e conservacao do setor de transito	442.480,18	442.480,18	37.651,50	37.651,50	33.491,81	33.491,81
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	430.500,00	430.500,00	36.153,92	36.153,92	32.128,93	32.128,93
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	304.000,00	304.000,00	30.990,43	30.990,43	30.990,43	30.990,43
		3.1.90.11.43	13 salario	34.200,00	34.200,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	50.300,00	50.300,00	4.024,99	4.024,99	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	11.980,18	11.980,18	1.497,58	1.497,58	1.362,88	1.362,88
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	1.864,97	1.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.08	pedagogos	1.239,71	1.239,71	1.239,71	1.239,71	1.239,71	1.239,71
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	7.000,00	7.000,00	179,60	179,60	44,90	44,90
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes	650,00	650,00	78,27	78,27	78,27	78,27
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	1.086.379,72	1.086.379,72	38.743,65	38.743,65	34.583,96	34.583,96
22.04.00			VIGILANCIA PATRIMONIAL						
22.04.00	7001		ADMINISTRACAO	2.966.000,00	2.966.000,00	262.426,79	262.426,79	237.885,12	237.885,12
	7001.2382		manutencao da vigilancia patrimonial	2.966.000,00	2.966.000,00	262.426,79	262.426,79	237.885,12	237.885,12
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	2.966.000,00	2.966.000,00	262.426,79	262.426,79	237.885,12	237.885,12
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.106.000,00	2.106.000,00	221.538,12	221.538,12	221.538,12	221.538,12
		3.1.90.11.43	13 salario	237.000,00	237.000,00	2.470,76	2.470,76	2.470,76	2.470,76
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	290.000,00	290.000,00	13.876,24	13.876,24	13.876,24	13.876,24
		3.1.90.13.01	fgts	23.000,00	23.000,00	1.201,88	1.201,88	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	34.000,00	34.000,00	2.046,25	2.046,25	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	276.000,00	276.000,00	21.293,54	21.293,54	0,00	0,00
		TOTAL	VIGILANCIA PATRIMONIAL	2.966.000,00	2.966.000,00	262.426,79	262.426,79	237.885,12	237.885,12



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
22.05.00			MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS						
22.05.00	7007		MONITORAMENTO ELETRONICO POR IMAGENS	327.939,48	327.939,48	26.259,96	26.259,96	23.597,50	23.597,50
	7007.2406		manutencao do monitoramento eletronico por image	327.939,48	327.939,48	26.259,96	26.259,96	23.597,50	23.597,50
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	313.700,00	313.700,00	26.259,96	26.259,96	23.597,50	23.597,50
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	225.000,00	225.000,00	22.432,50	22.432,50	22.432,50	22.432,50
		3.1.90.11.43	13 salario	25.400,00	25.400,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	31.000,00	31.000,00	26,50	26,50	26,50	26,50
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	32.300,00	32.300,00	2.662,46	2.662,46	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	14.239,48	14.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	14.239,48	14.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	MONITORAMENTO ELETRONICO DE IMAGENS	327.939,48	327.939,48	26.259,96	26.259,96	23.597,50	23.597,50
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	7.533.650,18	7.533.650,18	555.293,00	555.293,00	498.586,71	498.586,71
23.00.00			SECRETARIA DE TURISMO						
23.01.00			SERVICOS DE TURISMO						
23.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	551.593,66	551.593,66	36.153,45	36.153,45	31.890,33	31.890,33
	6004.2374		participacao nos destinos turisticos	551.593,66	551.593,66	36.153,45	36.153,45	31.890,33	31.890,33
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	407.200,00	407.200,00	34.923,45	34.923,45	31.890,33	31.890,33
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	295.000,00	295.000,00	31.872,66	31.872,66	31.872,66	31.872,66
		3.1.90.11.43	13 salario	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	40.000,00	40.000,00	17,67	17,67	17,67	17,67
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	39.000,00	39.000,00	3.033,12	3.033,12	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	144.393,66	144.393,66	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.99	outras despesas com locomocao	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34.00	outras desp pessoal decorrente contr tercei	81.454,77	81.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	38.420,50	38.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS DE TURISMO	551.593,66	551.593,66	36.153,45	36.153,45	31.890,33	31.890,33
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO	551.593,66	551.593,66	36.153,45	36.153,45	31.890,33	31.890,33



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

DATA 17/02/2025

Mes : JANEIRO/2025

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
24.00.00			SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR						
24.01.00			SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS						
24.01.00	7001		ADMINISTRACAO	576.646,32	576.646,32	30.790,35	30.790,35	28.381,11	28.381,11
	7001.2430		manutencao da secretaria de convenios e captacao de recursos	576.646,32	576.646,32	30.790,35	30.790,35	28.381,11	28.381,11
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	546.300,00	546.300,00	30.790,35	30.790,35	28.381,11	28.381,11
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	370.000,00	370.000,00	28.105,53	28.105,53	28.105,53	28.105,53
		3.1.90.11.43	13 salario	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	51.000,00	51.000,00	275,58	275,58	275,58	275,58
		3.1.90.13.01	fgts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.08	contr previdenciarias-rpps-p ativo-pl previ	31.300,00	31.300,00	2.409,24	2.409,24	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	30.346,32	30.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	30.346,32	30.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SERVICOS CONVENIOS E CAPTACAO RECURSOS	576.646,32	576.646,32	30.790,35	30.790,35	28.381,11	28.381,11
		TOTAL	SECRETARIA DE CONVENIOS E CAPTACAO RECUR	576.646,32	576.646,32	30.790,35	30.790,35	28.381,11	28.381,11
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	294.498.867,99	294.498.867,99	36.262.561,95	36.262.561,95	20.556.532,00	20.556.532,00

JULIO ANTONIO GONCALVES
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

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