

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 1

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.001			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.001	4001		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.001	4001.2124		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	17.496,67	213.646,45	31.720,75	212.626,84	29.015,17	208.079,40
			manutencao do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	0,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00
			outras despesas correntes	0,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00
			subvencoes sociais	0,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	52.000,00
			manutencao e funcionamento do conselho tutelar	17.497,57	160.877,72	17.952,02	159.858,11	16.015,17	156.079,40
			13 salario	13.813,95	128.726,23	13.813,95	128.726,23	13.813,95	128.726,23
			Ferias - abono constitucional	4.604,65	9.209,30	4.604,65	9.209,30	4.604,65	9.209,30
			outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	2.251,15	0,00	2.251,15	0,00	2.251,15
			outras despesas correntes	9.209,30	117.265,78	9.209,30	117.265,78	9.209,30	117.265,78
			generos de alimentacao	3.683,62	32.151,49	4.138,07	31.131,88	2.201,22	27.353,17
			material de processamento de dados	0,00	94,51	0,00	94,51	0,00	94,51
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
			material para manutencao de veiculos	0,00	728,52	0,00	726,76	0,00	726,76
			locação de maquinas e equipamentos	0,00	434,45	0,00	434,45	0,00	434,45
			servicos de comunicacao em geral	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27	1.249,27
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.509,96	142,10	1.421,10	0,00	1.421,10
			telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao	0,00	51,44	0,00	51,44	0,00	51,44
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	-0,10	1.044,89	0,00	1.044,89	94,99	949,90
			manutencao e funcionamento do conselho municipal	3.683,72	26.666,18	3.683,72	26.666,18	1.841,86	22.982,46
			dos direitos da crianca e do adolescente	-0,90	768,73	768,73	768,73	0,00	0,00
			outras despesas correntes	0,00	474,73	474,73	474,73	0,00	0,00
			material para manutencao de veiculos	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
			manutencao e conservacao de veiculos	-0,90	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
02.01.001	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	124.218,83	1.239.236,52	137.688,76	1.217.195,37	144.006,95	1.184.200,40
			manutencao do gabinete do prefeito e dependencia	124.278,64	926.714,38	112.042,37	926.714,38	144.066,76	1.150.773,08
			encargos e salarios	112.042,37	330.903,38	27.586,80	330.903,38	27.586,80	330.903,38
			vinculos e encargos sociais	27.586,80	63.013,35	5.769,44	63.013,35	5.769,44	63.013,35
			incorporacoes	5.769,44	70.923,23	6.250,00	70.923,23	6.250,00	70.923,23
			gratificacao por exercicio de funcoes	6.250,00	51.106,87	4.091,50	51.106,87	4.091,50	51.106,87
			gratificacao por tempo de servico	4.091,50	24.246,54	0,00	24.246,54	0,00	24.246,54
			13 salario	0,00	18.419,86	703,27	18.419,86	2.178,32	18.419,86
			ferias - abono constitucional	703,27	55.259,57	2.109,80	55.259,57	6.534,95	55.259,57
			ferias - pagamento antecipado	2.109,80	61.029,99	20.343,33	61.029,99	20.343,33	61.029,99
			subsidios - agentes politicos	20.343,33	49.153,54	5.450,61	49.153,54	9.201,21	43.702,93
			fgts	5.450,61	188.159,59	26.293,16	188.159,59	25.249,28	172.212,73
			contribuicoes previdenciarias - inss	26.293,16	864,95	0,00	864,95	0,00	864,95
			servicos extraordinarios	0,00	864,95	0,00	864,95	0,00	864,95

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

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 2

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Liquidade		Pagos		Pagina
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	
			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	189,05	0,00	189,05	0,00	189,05	
			ind demais prog incenc dems volunt-cr ativo	13.444,46	13.444,46	13.444,46	13.444,46	13.444,46	13.444,46	
			outras despesas correntes	12.236,27	274.185,82	25.706,20	252.144,67	23.417,47	240.547,17	
			rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	72.115,24	4.718,00	72.115,24	5.522,28	69.756,24	
			combustiveis e lubrificantes automotivos	1.920,95	8.337,59	1.285,33	6.627,66	5.531,31	3.719,82	
			generos de alimentacao	1.385,00	5.104,82	1.385,00	5.104,82	0,00	450,00	
			material para festividades e homenagens	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	90,40	
			material para expediente	0,00	2.480,36	90,40	1.080,36	0,00	1.080,36	
			material de processamento de dados	79,00	827,50	0,00	748,50	0,00	748,50	
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			material para comunicacoes	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	
			material para manutencao de veiculos	583,10	2.124,41	583,10	2.124,41	362,10	1.541,31	
			outros materiais de consumo	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos tecnicos profissionais	0,00	1.000,00	40,00	147,00	0,00	107,00	
			estagiarios	7.603,00	80.251,81	7.603,00	80.251,81	7.603,00	80.251,81	
			servicos tecnicos profissionais	0,00	2.520,00	378,00	1.312,26	2.900,00	31.531,62	
			locação de imoveis	0,00	34.531,62	2.900,00	34.531,62	7.641,16	1.078,40	
			locação de maquinas e equipamentos	0,00	8.389,02	747,86	7.641,16	0,00	747,86	
			tributos a conta do locatario	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.202,10	543,20	1.202,10	0,00	294,90	
			manutencao e conservacao de veiculos	393,20	5.314,47	668,55	3.314,47	668,55	5.314,47	
			servicos de energia electrica	-2.685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos de agua e esgoto	0,00	829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			servicos de comunicacao em geral	0,00	5.860,39	349,31	3.219,72	553,54	3.219,72	
			servicos graficos e editoriais	0,00	3.693,00	1.190,00	3.353,00	630,00	2.793,00	
			seguros em geral	0,00	2.870,02	0,00	2.870,02	0,00	2.870,02	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.642,45	18.803,12	1.974,45	13.370,12	846,60	12.242,27	
			locação de software	0,00	7.300,00	1.250,00	7.300,00	1.250,00	6.675,00	
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
			investimentos	0,00	4.909,00	0,00	4.909,00	0,00	4.909,00	
			aparelhos e utensilios domesticos	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	
			equipamentos de processamento de dados	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	
			despesas cob regime de adiantamento	-59,81	33.427,32	-59,81	33.427,32	-59,81	33.427,32	
			outras despesas correntes	-59,81	33.427,32	-59,81	33.427,32	-59,81	33.427,32	
			outras despesas de pessoa fisica	-59,81	33.427,32	-59,81	33.427,32	-59,81	33.427,32	
02.01.001	7003		ADVOGACIA MUNICIPAL	158.840,55	1.197.501,33	159.872,23	1.194.735,92	153.287,32	1.172.164,09	
	7003.2309		funcionamento de procuradoria geral do municipio	158.840,55	1.197.501,33	158.872,23	1.194.735,92	153.287,32	1.172.164,09	
			pessoal e encargos sociais	158.473,60	1.181.226,63	158.473,60	1.181.226,63	152.115,37	1.158.899,68	
			vinculos e salarios	27.211,57	330.562,73	27.211,57	330.562,73	27.211,57	330.562,73	
			incorporacoes	4.070,93	58.789,01	4.070,93	58.789,01	4.070,93	58.789,01	
			adiantamento pecuniario	0,00	4.682,20	0,00	4.682,20	0,00	4.682,20	

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 3

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidadado no Mes	Liquidadado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	3.990,00	46.879,97	3.990,00	46.879,97	3.990,00	46.879,97
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	3.514,15	51.067,57	3.514,15	51.067,57	3.514,15	51.067,57
		3.1.90.11.43	13 salario	57.614,07	79.550,98	57.614,07	79.550,98	57.614,07	79.550,98
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	3.357,33	0,00	3.357,33	0,00	3.357,33
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.781,31	17.341,96	3.781,31	17.341,96	3.943,79	17.341,96
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	11.343,91	52.025,89	11.343,91	52.025,89	11.831,36	52.025,89
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	0,00	183.089,97	0,00	183.089,97	0,00	183.089,97
		3.1.90.13.01	fgts	8.142,08	54.766,45	8.142,08	54.766,45	0,00	46.624,37
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	26.080,26	159.637,00	26.080,26	159.637,00	0,00	145.452,13
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	12.725,32	135.061,57	12.725,32	135.061,57	12.725,32	135.061,57
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	366,95	852,47	1.098,63	13.209,29	871,95	12.964,41
		3.3.00.30.16	material de expediente	464,90	852,47	0,00	374,13	18,20	79,00
		3.3.00.30.17	material de processamento de dados	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.757,36	0,00	4.757,36	0,00	4.757,36
		3.3.90.39.12	locação de maquinas e equipamentos	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27	1.249,27
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-97,95	5.295,73	564,76	3.336,73	319,88	3.091,85
		3.3.90.40.16	locação de software	0,00	3.498,60	411,60	3.292,80	411,60	3.292,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			TOTAL	300.556,05	2.650.384,30	329.281,74	2.624.558,13	326.309,44	2.564.443,89
			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
			TOTAL	300.556,05	2.650.384,30	329.281,74	2.624.558,13	326.309,44	2.564.443,89
03.00.00			GABINETE DO PREFEITO	300.556,05	2.650.384,30	329.281,74	2.624.558,13	326.309,44	2.564.443,89
03.01.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.						
03.01.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.						
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	-448.161,80	7.242.596,60	889.956,83	6.972.959,09	722.364,33	6.593.742,52
03.01.00	7001.2225		manutencao das atividades da secretaria de admin	-448.140,24	7.236.918,08	889.978,39	6.967.280,57	722.385,89	6.588.064,00
			tracao e modernizacao						
			pessoal e encargos sociais	317.534,36	2.692.019,60	317.534,36	2.692.019,60	326.259,59	2.652.512,10
			proventos - pessoal civil	43.498,46	521.981,52	43.498,46	521.981,52	43.498,46	521.981,52
			13º salario - pessoal civil	21.749,21	43.498,46	21.749,21	43.498,46	21.749,21	43.498,46
			adic, vantagens, gratif e compl proventos-p	3.016,74	26.145,08	3.016,74	26.145,08	3.016,74	26.145,08
			pessoal civil	10.667,06	130.376,40	10.667,06	130.376,40	10.667,06	130.376,40
			13 salario - pessoal civil - pensionistas	5.333,52	10.914,11	5.333,52	10.914,11	5.333,52	10.914,11
			13 salario - contrato temporario	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44
			obrigacoes patronais - insc - contrato temp	286,22	286,22	286,22	286,22	22,01	22,01
			outras contratacoes por tempo determinado	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30
			vinculos e salarios	72.173,60	853.080,11	72.173,60	853.080,11	72.173,60	853.080,11

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

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 4

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Empenhado		Liquidade		Liquidade		Pago	Pagamento
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
		3.1.90.11.04	adicional noturno	163,52	444,96	163,52	444,96	163,52	444,96	163,52	444,96	163,52	444,96
		3.1.90.11.05	incorporacoes	5.147,86	60.332,17	5.147,86	60.332,17	5.147,86	60.332,17	5.147,86	60.332,17	5.147,86	60.332,17
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	14.408,95	168.882,17	14.408,95	168.882,17	14.408,95	168.882,17	14.408,95	168.882,17	14.408,95	168.882,17
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65	112.155,65
		3.1.90.11.43	13 salario	54.029,27	110.096,54	54.029,27	110.096,54	54.029,27	110.096,54	54.029,27	110.096,54	54.029,27	110.096,54
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	8.045,06	0,00	8.045,06	0,00	8.045,06	0,00	8.045,06	0,00	8.045,06
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.229,85	35.508,71	1.229,85	35.508,71	1.229,85	35.508,71	1.229,85	35.508,71	1.229,85	35.508,71
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	3.689,56	103.048,41	3.689,56	103.048,41	3.689,56	103.048,41	3.689,56	103.048,41	3.689,56	103.048,41
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68
		3.1.90.13.01	fgts	11.612,51	95.879,44	11.612,51	95.879,44	11.612,51	95.879,44	11.612,51	95.879,44	11.612,51	95.879,44
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	50.701,85	322.478,66	50.701,85	322.478,66	50.701,85	322.478,66	50.701,85	322.478,66	50.701,85	322.478,66
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios - pessoal civil	1.215,45	3.958,22	1.215,45	3.958,22	1.215,45	3.958,22	1.215,45	3.958,22	1.215,45	3.958,22
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	265,20	866,04	265,20	866,04	265,20	866,04	265,20	866,04	265,20	866,04
		3.1.90.94.98	Ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	1.899,25	0,00	1.899,25	0,00	1.899,25	0,00	1.899,25	0,00	1.899,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-768.274,60	4.458.784,43	560.151,98	4.192.502,92	388.165,25	3.857.739,95	72,17	402,42	55,00	300.576,23
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	72,17	1.202,42	110,00	448.362,36	41.930,14	11.615,12	300,00	275,00	11.615,12	300,00
		3.3.90.30.04	gas engraxado	-990,00	440,00	149.052,59	11.991,02	4.803,35	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	83.680,83	12.247,97	3.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	229,00	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	543,00	0,00	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-43,00	13.104,76	2.833,18	11.041,08	2.833,18	11.041,08	0,00	0,00	0,00	11.041,08
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	6.507,60	33.952,20	1.759,20	6.429,20	1.759,20	6.429,20	0,00	0,00	0,00	1.759,20
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	480,00	2.081,39	0,00	1.601,39	0,00	1.601,39	0,00	0,00	0,00	1.601,39
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
		3.3.90.30.26	material para manutencao de bens moveis	0,00	30.693,67	8.226,29	29.901,67	1.034,04	22.709,42	0,00	0,00	0,00	22.709,42
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	3.817,47	47.410,40	2.458,90	42.854,03	231,24	40.395,13	0,00	0,00	0,00	40.395,13
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	907,70	0,00	907,70	0,00	907,70	0,00	0,00	0,00	907,70
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.627,33	1.459,80	2.087,40	338,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	6.135,60	0,00	2.100,00	0,00	4.322,26	0,00	0,00	0,00	4.322,26
		3.3.90.30.49	bandeirras, flamulas e insgnias	0,00	2.100,00	0,00	4.408,26	74,04	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
		3.3.90.30.50	outros materiais de consumo	0,00	6.036,26	160,04	4.408,26	0,00	1.428,40	0,00	0,00	0,00	1.428,40
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.390,00	1.200,00	36.737,23	57.335,79	57.335,79	0,00	0,00	0,00	57.335,79
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.733,34	36.737,23	1.733,34	62.677,04	156.263,58	572.714,87	0,00	0,00	0,00	572.714,87
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	62.677,04	161.739,56	580.979,85	22.545,83	22.545,83	0,00	0,00	0,00	22.545,83
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-289.331,04	582.792,18	1.913,31	582.792,18	1.913,31	582.792,18	0,00	0,00	0,00	582.792,18
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	24.459,14	0,00	1.879,56	0,00	1.879,56	0,00	0,00	0,00	1.879,56
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	1.879,56	0,00	1.879,56	0,00	1.879,56	0,00	0,00	0,00	1.879,56
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	21.228,00	5.040,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	690,00	0,00	2.218,90	0,00	2.218,90	0,00	0,00	0,00	2.218,90
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	2.218,90	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conservacao de bens moveis - outra na	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00

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

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 5

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Empenhado		Liquidade		Liquidade		Pago		Pagina	
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
			fornecimento de alimentacao	-38.964,60	942.198,34	75.883,43	866.519,20	75.332,97	790.535,77						
			servicos de energia eletrica	-5.235,51	43.264,49	7.804,24	43.264,49	4.263,59	39.123,84						
			servicos de agua e esgoto	0,00	1.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00						
			servicos de gas	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			servicos de comunicacao em geral	8.000,00	86.692,00	15.046,33	61.696,83	2.902,32	49.449,90						
			servico medico-hospitalar, odontol e laborat	-408.222,78	1.302.568,09	0,00	1.302.568,09	0,00	1.302.568,09						
			servicos graficos e editoriais	0,00	8.785,44	1.268,90	7.386,48	448,20	6.565,88						
			servicos periciais medicas/odontol para benef	0,00	142.106,66	43.800,00	127.506,66	0,00	14.600,00						
			seguros em geral	0,00	40.665,50	0,00	15.816,34	0,00	15.816,34						
			vale-transporte	-53.320,08	31.526,12	3.693,52	31.526,12	2.182,36	29.316,76						
			limpeza e conservacao	0,00	2.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00						
			servico apoio administrativo tecnico e oper	0,00	47.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00						
			manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	113.908,91	19.000,00	112.958,91	9.500,00	103.458,91						
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-50.540,57	72.630,16	5.321,94	62.050,16	4.430,90	59.264,12						
			loc ed tecnologia info comunicacao-tic-ativ	0,00	6.239,15	0,00	6.239,15	0,00	6.239,15						
			locacao de software	-26.396,43	207.169,26	37.791,26	201.785,26	16.727,61	178.747,61						
			telefonia fixa e movel - pcte de comunicacao	0,00	8.734,81	1.247,83	7.486,98	2.495,66	7.486,98						
			outros serv tecnolog da inform e comunica	0,00	5.458,76	598,00	5.458,76	299,00	5.159,76						
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	240,00	578,00	240,00	578,00	0,00	338,00						
			restituicoes	0,00	9.926,22	0,00	9.926,22	0,00	9.926,22						
			investimentos	2.600,00	86.114,05	12.292,05	82.758,05	7.961,05	77.812,05						
			equipamento de protecao, segurancia e socorr	13.000,00	13.000,00	5.824,00	9.984,00	1.455,00	5.616,00						
			equipamentos para audio, video e foto	2.600,00	59.452,00	0,00	59.452,00	0,00	59.452,00						
			maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.566,00	0,00	2.566,00	0,00	2.566,00						
			equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	7.151,05	5.868,05	7.151,05	5.290,05	6.573,05						
			mobiliario em geral	0,00	3.945,00	600,00	3.605,00	1.215,00	3.605,00						
			despesas sob regime de adiantamento	-21,56	5.678,52	-21,56	5.678,52	-21,56	5.678,52						
			outras despesas correntes	-21,56	5.678,52	-21,56	5.678,52	-21,56	5.678,52						
			outros servicos de pessoa fisica	-21,56	5.678,52	-21,56	5.678,52	-21,56	5.678,52						
			TOTAL	-448.161,80	7.242.596,60	889.956,83	6.972.959,09	722.364,33	6.593.742,52						
			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.												
			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.												
			SECRETARIA DE FINANÇAS												
			SECRETARIA DE FINANÇAS												
			TOTAL	-448.161,80	7.242.596,60	889.956,83	6.972.959,09	722.364,33	6.593.742,52						
04.00.001			SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.01.001	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	152.977,71	2.195.943,17	265.235,47	2.178.801,81	240.084,85	2.113.838,38						
	7001.2242		manutencao das atividades da secretaria de finan	152.977,71	2.195.007,85	265.235,47	2.177.866,49	240.084,85	2.112.900,06						
			cas												
			personal e encargos sociais	170.172,44	1.466.771,19	170.172,44	1.466.771,19	176.501,46	1.438.515,28						
			13 salario - contrato temporario	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44						

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 6

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	224,58	224,58	224,58	224,58	22,02	22,02
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	960,87	960,87	960,87	960,87	960,87	960,87
		3.1.90.11.01	Vencimentos e salarios	46.195,28	534.498,99	46.195,28	534.498,99	46.195,28	534.498,99
		3.1.90.11.05	Incorporacoes	8.999,37	110.368,55	8.999,37	110.368,55	8.999,37	110.368,55
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	9.791,67	119.139,01	9.791,67	119.139,01	9.791,67	119.139,01
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	8.020,55	90.420,52	8.020,55	90.420,52	8.020,55	90.420,52
		3.1.90.11.43	13 salario	41.399,53	80.760,19	41.399,53	80.760,19	41.399,53	80.760,19
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	2.703,07	0,00	2.703,07	2.703,07	2.703,07
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	961,48	28.056,45	961,48	28.056,45	2.842,78	28.056,45
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	1.870,80	83.155,73	1.870,80	83.155,73	7.514,69	83.155,73
		3.1.90.11.75	subsidiados - pagamento politicos	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68
		3.1.90.13.01	fgts	9.095,18	77.107,96	9.095,18	77.107,96	5.953,86	68.012,78
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	35.983,30	241.255,26	35.983,30	241.255,26	35.427,94	222.297,09
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	15.951,20	0,00	15.951,20	0,00	15.951,20
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	3.279,69	0,00	3.279,69	0,00	3.279,69
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-17.194,73	720.292,46	93.663,13	706.650,60	61.400,39	670.439,98
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.368,58	7.739,95	718,21	5.676,66	340,08	4.958,45
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.773,50	374,00	1.773,50	205,26	1.399,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	14.707,17	235,89	14.707,17	219,91	14.691,19
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.335,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	33,81	0,00	33,81	0,00	33,81
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-40,87	3.140,97	843,02	2.276,19	0,00	1.433,17
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
		3.3.90.30.26	material para manutencao de bens moveis	-150,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.036,86	0,00	4.036,86	0,00	4.036,86
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,00	6.478,43	650,00	6.478,43	650,00	6.478,43
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	16.713,79	2.682,50	16.713,79	1.341,25	15.372,54
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	790,00	4.553,00	1.494,00	3.936,00	417,00	2.859,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	16.683,36	1.487,28	15.196,08	1.487,28	15.196,08
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	1.960,74	0,00	1.960,74	0,00	1.960,74
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	-598,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65	0,00	1.523,65
		3.3.90.39.37	juros	803,93	62.874,83	803,93	62.874,83	645,18	62.070,90
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	-3.007,22	7.492,78	920,85	7.492,78	920,85	7.492,78
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	587,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.914,38	0,00	225,84	112,92	225,84
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	1.264,30	22.924,70	0,00	21.660,40	0,00	21.660,40
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	14.547,38	167.153,74	14.547,38	167.153,74	14.547,38	167.153,74
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	-33.693,71	29.460,23	2.176,30	27.501,23	1.565,60	26.890,53
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	300.693,45	61.158,89	298.643,45	35.485,42	272.969,98
		3.3.90.40.99	outras serv tecnologia da inform e comunica	0,00	28.200,00	4.700,00	28.200,00	2.350,00	23.500,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	870,88	16.152,45	870,88	16.152,45	1.112,26	16.099,39
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.944,20	1.399,90	4.444,70	2.189,00	3.944,80

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 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página 7

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
04.01.001	9001	3.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A UNIAO	115.365,40	1.550.286,67	122.197,27	1.550.286,67	124.687,21	1.550.286,67
	9001.0001	3.3.00.00.00	contribuicoes ao passep	115.365,40	1.550.286,67	122.197,27	1.550.286,67	124.687,21	1.550.286,67
		3.3.90.47.12	outras despesas correntes	115.365,40	1.550.286,67	122.197,27	1.550.286,67	124.687,21	1.550.286,67
			contribuicoes para o pis/passep						
04.01.001	9002	3.2.00.00.00	SERVICO DA DIVIDA	189.556,44	2.285.072,96	189.556,44	2.285.072,96	189.556,44	2.199.987,44
	9002.0006	3.2.00.00.00	servico da divida interna	189.556,44	2.285.072,96	189.556,44	2.285.072,96	189.556,44	2.199.987,44
		3.2.90.21.01	juros e encargos da divida	90.999,25	1.139.293,64	90.999,25	1.139.293,64	91.119,23	1.054.208,12
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	90.999,25	1.139.293,64	90.999,25	1.139.293,64	91.119,23	1.054.208,12
		4.6.00.00.00	amortizacao / refinanciamento da divida	98.557,19	1.145.779,32	98.557,19	1.145.779,32	98.557,19	1.145.779,32
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	98.557,19	1.145.779,32	98.557,19	1.145.779,32	98.557,19	1.145.779,32
04.01.001	9004	3.3.00.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	545,22	4.750.461,98	23.195,37	4.750.461,98	23.892,10	4.750.461,98
	9004.0003	3.3.00.00.00	sentencas judiciais	545,22	4.750.461,98	23.195,37	4.750.461,98	23.892,10	4.750.461,98
		3.3.90.91.13	outras despesas correntes	545,22	4.750.461,98	23.195,37	4.750.461,98	23.892,10	4.750.461,98
		3.3.90.91.14	precatórios judiciais	0,00	4.553.667,09	0,00	4.553.667,09	0,00	4.553.667,09
		3.3.90.91.15	sentencas judiciais	0,00	12.899,87	0,00	12.899,87	696,73	12.899,87
		3.3.90.91.20	sentencas judiciais de pequeno valor	545,22	171.514,05	23.195,37	171.514,05	23.195,37	171.514,05
		3.3.90.91.20	depositos judiciais	0,00	6.306,66	0,00	6.306,66	0,00	6.306,66
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	6.074,31	0,00	6.074,31	0,00	6.074,31
			TOTAL	458.444,77	10.781.764,78	600.184,55	10.764.623,42	578.340,58	10.614.571,47
			SECRETARIA DE FINANÇAS						
			TOTAL	458.444,77	10.781.764,78	600.184,55	10.764.623,42	578.340,58	10.614.571,47
			SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
105.00.001			SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
105.01.001	3007	4.4.00.00.00	ESPORTE LAZER E QUALIDADE DE VIDA	0,00	568.994,64	22.902,18	48.169,20	22.902,18	48.169,20
	3007.1028	4.4.00.00.00	implantacao de infra-estrutura esportiva	0,00	271.777,81	0,00	25.267,02	0,00	25.267,02
		4.4.90.51.99	investimentos	0,00	271.777,81	0,00	25.267,02	0,00	25.267,02
		4.4.90.51.99	outras obras e instalaçoes	0,00	271.777,81	0,00	25.267,02	0,00	25.267,02
	3007.1030	4.4.00.00.00	reforma e ampliacao de centros esportivos	0,00	297.216,83	22.902,18	22.902,18	22.902,18	22.902,18
		4.4.90.51.99	investimentos	0,00	297.216,83	22.902,18	22.902,18	22.902,18	22.902,18
		4.4.90.51.99	outras obras e instalaçoes	0,00	297.216,83	22.902,18	22.902,18	22.902,18	22.902,18

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 8

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.01.001	5002	4.4.00.00.00	CIDADE BONITA	0,00	1.335.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1036	4.4.00.00.00	construcao e reforma de praças e areas de lazer	0,00	255.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	investimentos	0,00	255.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002.1078	4.4.00.00.00	revitalizacao de ruas e avenidas	0,00	1.079.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	investimentos	0,00	1.079.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalaçoes	0,00	1.079.858,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.001	5003	4.4.00.00.00	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARE	0,00	2.297.447,96	133.042,64	2.297.447,96	323.621,22	2.297.447,96
	5003.1038	4.4.00.00.00	pavimentacao asfaltica, obras viarias e compleme	0,00	2.013.895,97	133.042,64	2.013.895,97	133.042,64	2.013.895,97
		4.4.00.00.00	taxes	0,00	2.013.895,97	133.042,64	2.013.895,97	133.042,64	2.013.895,97
		4.4.90.51.91	investimentos	0,00	131.896,11	131.896,11	131.896,11	131.896,11	131.896,11
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	1.821.999,86	1.146,53	1.821.999,86	1.146,53	1.821.999,86
		4.4.90.51.99	outras obras e instalaçoes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		4.4.90.61.03	terrenos	0,00	283.551,99	0,00	283.551,99	190.578,58	283.551,99
	5003.1040	4.4.00.00.00	constr. e ref. de pontes, aterros e outros	0,00	283.551,99	0,00	283.551,99	190.578,58	283.551,99
		4.4.90.51.99	investimentos	0,00	283.551,99	0,00	283.551,99	190.578,58	283.551,99
		4.4.90.51.99	outras obras e instalaçoes	0,00	283.551,99	0,00	283.551,99	190.578,58	283.551,99
05.01.001	5010	3.1.00.00.00	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	84.133,23	900.222,16	86.315,04	887.697,25	91.079,14	866.079,22
	5010.2190	3.1.00.00.00	manutencao das atividades da secretaria de obras	84.134,23	899.530,76	86.316,04	887.005,85	90.960,14	865.387,82
		3.1.00.00.00	Planejamento	78.202,73	696.551,87	78.202,73	696.551,87	83.356,06	682.052,86
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44	104,44
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	286,23	286,23	286,23	286,23	22,02	22,02
		3.1.90.04.99	outras contrataçoes por tempo determinado	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30	1.253,30
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	17.925,59	267.368,93	17.925,59	267.368,93	17.925,59	267.368,93
		3.1.90.11.05	incorporaçoes	1.960,48	23.729,58	1.960,48	23.729,58	1.960,48	23.729,58
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.600,05	24.220,24	1.600,05	24.220,24	1.600,05	24.220,24
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	4.730,25	59.923,99	4.730,25	59.923,99	4.730,25	59.923,99
		3.1.90.11.43	13 salario	17.964,01	35.250,47	17.964,01	35.250,47	17.964,01	35.250,47
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.036,75	14.528,58	1.036,75	14.528,58	3.257,88	14.528,58
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	3.110,25	43.585,71	3.110,25	43.585,71	9.773,63	43.585,71
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	6.565,39	71.344,11	6.565,39	71.344,11	6.565,39	71.344,11
		3.1.90.13.01	fgts	4.576,86	37.062,50	4.576,86	37.062,50	2.581,38	32.485,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	17.089,13	114.535,68	17.089,13	114.535,68	15.617,64	104.877,74
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	2.780,09	0,00	2.780,09	0,00	2.780,09
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	578,02	0,00	578,02	0,00	578,02
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.307,74	173.967,63	4.489,55	161.442,72	7.316,58	157.947,46
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	383,44	4.619,99	262,45	3.276,44	110,29	3.013,99
		3.3.90.30.07	material de alimentacao	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	755,62	0,00	646,87	0,00	646,87

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

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
			material de processamento de dados	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.501,09	49,59	2.163,53	612,00	2.113,94
			material para manutencao de veiculos	0,00	2.639,08	0,00	2.639,08	0,00	2.639,08
			outros materiais de consumo	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00
			servicos tecnicos profissionais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			estagiarios	1.950,00	21.894,54	0,00	21.894,54	1.950,00	21.894,54
			locacao de imoveis	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	2.800,00	29.200,00
			servicos tecnicos profissionais	0,00	55.345,88	799,02	47.324,94	443,90	46.969,82
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.017,48	625,59	6.391,89	625,59	6.391,89
			tributos a conta do locatario	0,00	1.435,95	0,00	1.435,95	0,00	1.435,95
			manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.376,10	0,00	1.376,10	0,00	1.376,10
			servicos de energia eletrica	-438,70	4.361,50	521,70	4.561,30	521,70	4.561,30
			servicos de agua e esgoto	0,00	246,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			seguros em geral	736,70	736,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-323,70	4.981,14	281,20	3.876,14	253,10	3.848,04
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
			indenizacoes	0,00	28.406,44	0,00	28.406,44	0,00	28.406,44
			investimentos	3.623,76	29.011,26	3.623,76	29.011,26	307,50	307,50
			equipamentos de processamento de dados	3.623,76	27.623,76	3.623,76	27.623,76	0,00	24.000,00
			mobiliario em geral	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50	307,50	1.387,50
			despesas sob regime de adiantamento	-1,00	691,40	-1,00	691,40	99,00	691,40
			outras despesas correntes	-1,00	691,40	-1,00	691,40	99,00	691,40
			outras servicos de pessoa fisica	-1,00	691,40	-1,00	691,40	99,00	691,40
			TOTAL	84.133,23	5.101.991,92	242.259,86	3.233.314,41	437.602,54	3.211.696,38
			SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			TOTAL	84.133,23	5.101.991,92	242.259,86	3.233.314,41	437.602,54	3.211.696,38
			SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
			SECRETARIA DE SERVICOS						
			SECRETARIA DE SERVICOS						
			CIDADE LIMPA						
			manutencao dos servicos de limpeza publica	176.553,89	4.103.102,32	361.514,57	3.788.185,49	477.134,93	3.746.515,46
			personal e encargos sociais	174.297,20	1.322.263,38	174.297,20	1.322.263,38	173.134,93	1.291.553,35
			vinculos e salarios	54.080,64	637.374,73	54.080,64	637.374,73	54.080,64	637.374,73
			adicional noturno	180,80	1.906,54	180,80	1.906,54	180,80	1.906,54
			incorporacoes	335,55	6.338,26	335,55	6.338,26	335,55	6.338,26
			adicional de insalubridade	1.839,16	26.709,72	1.839,16	26.709,72	1.839,16	26.709,72
			gratificacao por tempo de servico	13.351,67	151.282,98	13.351,67	151.282,98	13.351,67	151.282,98
			13 salario	38.794,24	76.904,43	38.794,24	76.904,43	38.794,24	76.904,43
			ferias - abono pecuniario	0,00	557,07	0,00	557,07	0,00	557,07
			ferias - abono constitucional	4.067,03	24.481,72	4.067,03	24.481,72	5.904,09	24.481,72

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 10

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Empenhado		Liquidado		Liquidado		Pago		Pago	
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
06.01.001	5002		CIDADE BONITA												
	5002.2170		manutencao da iluminacao publica	-138.576,40	2.216.732,06	408.143,97	2.152.529,45	190.181,34	1.931.505,16						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-154.554,90	2.043.388,27	358.616,01	1.996.251,47	149.851,88	1.784.425,68						
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	31.631,00	118.004,17	10.948,68	76.527,37	3.677,08	69.255,77						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-186.185,90	1.743.814,10	316.167,33	1.743.814,10	146.174,80	1.570.759,91						
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	181.570,00	31.500,00	175.910,00	0,00	144.410,00						
	5002.2171		conservacao de praças, parques e jardins	15.978,50	173.343,79	49.527,96	156.277,98	40.329,46	147.079,48						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	1.659,00	13.046,82	1.659,00	15.046,82	0,00	13.387,82						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.536,81	0,00	1.536,81	0,00	1.536,81						
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	16.494,16	0,00	12.594,16	0,00	12.584,16						
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.929,50	7.514,84	1.929,50	7.514,84	0,00	5.585,34						
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00						
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	13.855,00	0,00	13.855,00	0,00	12.885,00						
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	15.332,26	0,00	15.332,26	0,00	15.332,26						
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	3.342,65	0,00	3.342,65	0,00	1.602,65						
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	10.799,24	1.740,00	8.947,24	0,00	8.947,24						
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.233,50	0,00	3.233,50	0,00	3.233,50						
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	35.420,00						
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturalezas e inta	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	2.290,00	3.024,70	2.290,00	3.024,70	0,00	3.024,70						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv veiculos - outra na	6.200,00	713,81	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00		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 18/01/2021 Mes : DEZEMBRO/2020 Pagina 11

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.01.001	5003	3.3.90.39.78	Limpeza e conservacao	0,00	31.250,00	21.375,00	31.250,00	21.375,00	31.250,00
	5003	3.1.00.00.00	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARE	400.148,38	3.797.870,66	468.525,01	3.464.920,78	408.170,14	3.335.825,21
	5003.2174	3.1.90.11.01	conservacao de vias publicas	298.102,99	1.866.569,80	295.960,19	1.632.810,31	286.517,35	1.575.347,29
		3.1.90.11.05	personal e encargos sociais	131.342,18	1.047.228,87	131.342,18	1.047.228,87	144.411,74	1.022.277,39
		3.1.90.11.10	vincimentos e salarios	41.916,79	494.301,51	41.916,79	494.301,51	41.916,79	494.301,51
		3.1.90.11.37	adicionais de insalubridade	279,62	3.075,80	279,62	3.075,80	279,62	3.075,80
		3.1.90.11.43	adicional de insalubridade	1.254,00	13.802,43	1.254,00	13.802,43	1.254,00	13.802,43
		3.1.90.11.45	gratificacao por tempo de servico	10.204,63	129.085,40	10.204,63	129.085,40	10.204,63	129.085,40
		3.1.90.11.46	13 salario	33.598,67	61.199,80	33.598,67	61.199,80	33.598,67	61.199,80
		3.1.90.13.01	ferias - abono constitucional	777,89	20.850,97	777,89	20.850,97	5.357,09	54.879,28
		3.1.90.13.02	ferias - pagamento antecipado	2.333,69	62.552,86	2.333,69	62.552,86	16.071,29	62.552,86
		3.1.90.16.44	fgts	8.628,23	63.507,51	8.628,23	63.507,51	5.336,78	54.879,28
		3.1.90.16.99	contribuicoes previdenciarias - inss	30.001,34	171.914,34	30.001,34	171.914,34	28.045,55	155.581,09
		3.3.00.00.00	servicos extraordinarios	1.968,72	22.206,15	1.968,72	22.206,15	1.968,72	22.206,15
		3.3.00.30.01	outras despesas correntes	378,60	4.732,10	378,60	4.732,10	378,60	4.732,10
		3.3.00.30.02	outras despesas variaveis - pessoal civil	18.760,81	656.644,94	164.618,01	570.885,45	142.105,61	538.373,91
		3.3.00.30.03	combustiveis e lubrificantes automotivos	-15.328,06	83.538,11	0,00	83.538,11	9.505,60	83.538,11
		3.3.00.30.04	material para manutencao de bens moveis	0,00	6.293,20	0,00	6.293,20	0,00	6.293,20
		3.3.00.30.05	material para manutencao de veiculos	-8.911,13	122.499,58	81.899,57	122.499,58	62.407,60	103.007,61
		3.3.00.30.09	ferramentas	0,00	2.057,85	481,43	2.057,85	481,43	2.057,85
		3.3.00.39.05	outros materiais de consumo	0,00	216.967,80	0,00	185.958,44	19.365,98	174.240,56
		3.3.00.39.14	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.750,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.00.39.16	locacao bens moveis-outras naturas e inta	0,00	21.440,00	6.540,00	10.540,00	6.540,00	10.540,00
		3.3.00.39.19	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		3.3.00.39.78	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	23.303,11	2.106,69	23.202,98	805,00	21.901,29
		3.3.90.39.99	limpeza e conservacao	43.000,00	164.420,00	43.000,00	121.420,00	43.000,00	121.420,00
		3.3.90.93.01	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	indenizacoes	0,00	8.475,29	0,00	8.475,29	0,00	8.475,29
		4.4.00.00.34	investimentos	148.000,00	162.695,99	0,00	14.695,99	0,00	14.695,99
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	148.000,00	0,00	1.915,99	0,00	1.915,99
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.915,99	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00
	5003.2176	3.1.00.00.00	conservacao de estradas rurais	96.994,56	1.844.368,27	165.976,18	1.766.319,29	115.194,24	1.697.042,94
		3.1.90.11.01	personal e encargos sociais	96.994,64	765.370,41	96.994,64	765.370,41	94.309,42	747.511,68
		3.1.90.11.04	vincimentos e salarios	32.015,46	338.358,77	32.015,46	338.358,77	32.015,46	338.358,77
		3.1.90.11.05	adicional noturno	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	5,08
		3.1.90.11.10	incorporacoes	279,63	3.075,90	279,63	3.075,90	279,63	3.075,90
		3.1.90.11.13	adicional de insalubridade	0,00	13,94	0,00	13,94	0,00	13,94
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.800,00	20.310,00	1.800,00	20.310,00	1.800,00	20.310,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	8.726,56	90.906,01	8.726,56	90.906,01	8.726,56	90.906,01
		3.1.90.11.43	13 salario	23.680,35	44.291,78	23.680,35	44.291,78	23.680,35	44.291,78
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	3.010,53	0,00	3.010,53	0,00	3.010,53

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
406.01.001	5008	3.1.90.11.45	feiras - abono constitucional	759,38	16.754,19	759,38	16.754,19	759,38	16.754,19
		3.1.90.11.46	feiras - pagamento antecipado	2.278,13	50.262,60	2.278,13	50.262,60	2.278,13	50.262,60
		3.1.90.13.01	fgts	5.727,66	47.107,17	5.727,66	47.107,17	3.615,77	41.379,51
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	19.668,87	124.367,37	19.668,87	124.367,37	19.095,54	114.265,78
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.726,60	20.438,20	1.726,60	20.438,20	1.726,60	20.438,20
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	332,00	4.439,39	332,00	4.439,39	332,00	4.439,39
		3.1.90.94.98	Ind dems Prog Incent dems volunt-tr ativo	0,00	2.029,48	0,00	2.029,48	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,08	560.097,86	68.981,54	482.048,88	20.884,82	430.631,26
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	18.555,01	0,00	18.555,01	0,00	18.555,01
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00
		3.3.90.30.39	outras materiais de consumo	0,00	160.786,46	6.931,80	144.910,24	6.120,00	142.297,54
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	292.947,12	39.931,15	234.934,61	8.066,25	201.549,71
		3.3.90.39.69	seguros em geral	-0,08	75.418,37	22.118,59	71.258,12	6.698,57	55.838,10
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.801,90	0,00	3.801,90	0,00	3.801,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00
		4.4.90.52.52	veiculos de tracao mecanica	0,00	518.900,00	0,00	518.900,00	0,00	518.900,00
	5003.2177	3.1.00.00.00	manutencao do terminal rodoviario	5.050,83	86.932,59	6.588,64	65.791,18	6.458,55	63.434,90
		3.1.90.11.01	personal e encargos sociais	1.686,78	18.505,50	1.686,78	18.505,50	1.686,78	18.505,50
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	787,16	8.842,39	787,16	8.842,39	787,16	8.842,39
		3.1.90.11.43	13 salario	1.236,97	2.473,94	1.236,97	2.473,94	1.236,97	2.473,94
		3.1.90.11.45	feiras - abono constitucional	0,00	659,68	0,00	659,68	0,00	659,68
		3.1.90.11.46	feiras - pagamento antecipado	0,00	1.979,04	0,00	1.979,04	0,00	1.979,04
		3.1.90.13.01	fgts	296,86	2.596,76	296,86	2.596,76	197,91	2.289,90
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	1.043,06	6.843,03	1.043,06	6.843,03	1.043,07	6.321,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	45.032,25	1.537,81	23.890,84	1.506,66	22.353,03
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.653,38	0,00	2.653,38	0,00	2.653,38
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00	21.000,00	1.537,81	15.167,17	1.463,74	13.629,36
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	15.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	411,67	0,00	172,29	42,92	172,29
	5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMENTERIO	24.383,41	288.496,87	26.738,24	283.716,70	35.561,43	279.927,11
			conservacao do cemeterio	24.383,41	288.496,87	26.738,24	283.716,70	35.561,43	279.927,11
			personal e encargos sociais	24.283,41	249.971,94	24.283,41	249.971,94	30.322,60	246.182,35
			venovimentos e salarios	5.173,23	67.868,35	5.173,23	67.868,35	0,00	67.868,35
			adicional de noturno	0,00	162,82	0,00	162,82	0,00	162,82
			adicional de insalubridade	627,00	8.405,03	627,00	8.405,03	627,00	8.405,03
			gratificacao por tempo de servico	1.862,51	24.327,97	1.862,51	24.327,97	1.862,51	24.327,97
			13 salario	7.112,05	12.071,44	7.112,05	12.071,44	7.112,05	12.071,44
			feiras - abono constitucional	0,00	4.854,06	0,00	4.854,06	0,00	4.854,06

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS AÇÕES ANALÍTICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página 13

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
06.01.001	5010	3.1.90.11.46	feiras - pagamento antecipado	0,00	14.562,16	0,00	14.562,16	0,00	14.562,16
		3.1.90.13.01	fgts	1.454,91	15.200,58	1.454,91	15.200,58	1.049,34	13.745,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.641,67	40.056,36	4.641,67	40.056,36	5.072,17	37.721,68
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	2.961,69	46.776,78	2.861,69	46.776,78	2.861,69	46.776,78
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	530,35	9.672,13	550,35	9.672,13	550,35	9.672,13
		3.1.90.94.98	ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo	0,00	6.014,26	0,00	6.014,26	6.014,26	6.014,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	100,00	38.524,93	0,00	33.744,76	5.238,83	33.744,76
		3.3.90.30.11	material quimico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	560,95	0,00	560,95	0,00	560,95
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.681,20	737,20	5.681,20	3.521,20	5.681,20
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	8.400,00	1.600,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens moveis	0,00	15.920,62	0,00	15.920,62	0,00	15.920,62
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	948,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.576,27	117,63	644,99	117,63	644,99
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00
				100.538,33	1.335.360,31	138.649,46	1.284.867,27	155.080,58	1.247.963,05
			GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	100.538,33	1.330.912,95	138.649,46	1.280.419,91	155.080,58	1.243.515,69
			manutencao das atividades secretaria de servicos	118.172,79	951.391,97	118.172,79	951.391,97	127.841,85	930.672,13
			personal e encargos sociais	32.789,50	32.789,50	32.789,50	32.789,50	32.789,50	32.789,50
			vincimentos e salarios	262,16	4.679,91	262,16	4.679,91	262,16	4.679,91
			adicional noturno	1.031,46	11.368,39	1.031,46	11.368,39	1.031,46	11.368,39
			incorporacoes	1.027,13	11.776,45	1.027,13	11.776,45	1.027,13	11.776,45
			adicional de periculosidade	1.065,46	12.322,29	1.065,46	12.322,29	1.065,46	12.322,29
			adicional de insalubridade	2.100,00	20.284,03	2.100,00	20.284,03	2.100,00	20.284,03
			gratificacao por exercicio de funcoes	4.533,23	50.481,71	4.533,23	50.481,71	4.533,23	50.481,71
			gratificacao por tempo de servico	27.645,11	51.817,53	27.645,11	51.817,53	27.645,11	51.817,53
			13 salario	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			feiras - abono pecunuario	1.760,49	21.227,90	1.760,49	21.227,90	1.760,49	21.227,90
			feiras - abono constitucional	5.281,49	63.683,60	5.281,49	63.683,60	5.281,49	63.683,60
			feiras - pagamento antecipado	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68
			subsidiros - agentes politicos	5.565,59	41.632,97	5.565,59	41.632,97	5.565,59	41.632,97
			fgts	25.970,04	157.874,48	25.970,04	157.874,48	25.970,04	157.874,48
			contribuicoes previdenciarias - inss	2.118,04	19.480,33	2.118,04	19.480,33	2.118,04	19.480,33
			servicos extraordinarios	457,70	5.077,06	457,70	5.077,06	457,70	5.077,06
			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	268,90	0,00	268,90	0,00	268,90
			ind demis prog incenc demis volunt-tr ativo	0,00	1.849,41	0,00	1.849,41	0,00	1.849,41
			outras indenizacoes e restituiçoes trabalhi	-17.637,46	371.318,48	20.476,67	320.825,44	26.931,23	304.641,06
			outras despesas correntes	0,00	46.686,94	0,00	46.686,94	0,00	46.686,94
			combustiveis e lubrificantes automotivos	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			combustiveis e lubrificantes - outras final	-495,00	605,00	55,00	440,00	0,00	385,00
			gas engarrafado						

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

DATA: 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Empenhado		Liquidade		Liquidade		Pago		Pago	
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano				
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-16.284,00	165.659,54	11.532,40	143.169,94	18.990,92	132.213,94						
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.001,55	0,00	1.001,55	0,00	1.001,55						
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	357,72	0,00	357,72	0,00	357,72						
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	105,40	0,00	105,40	105,40	105,40						
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	26.478,39	1.975,85	25.462,37	2.019,05	25.462,37						
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.994,72	0,00	1.994,72	1.694,72	1.994,72						
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.321,58	0,00	2.321,58	0,00	2.321,58						
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00	471,59	0,00	471,59	0,00	471,59						
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	829,80	46.204,62	2.411,68	41.926,72	855,00	40.370,04						
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	838,53	0,00	697,67	0,00	697,67						
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.526,00	0,00	10.526,00	0,00	10.526,00						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00						
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27	1.249,27						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	198,00	806,00	198,00	806,00	0,00	806,00						
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	387,00	23.153,27	1.852,20	18.121,30	580,50	16.849,60						
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-4.971,26	23.028,74	2.147,00	23.028,74	2.252,36	20.881,74						
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	11.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3.3.90.39.45	servicos de gas	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.838,98	182,27	1.907,93	311,01	1.907,93						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.202,50	0,00	8.202,50	307,50	8.202,50						
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00						
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranca e socorr	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00						
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00						
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	607,50	0,00	607,50	307,50	607,50						
		5010.2292	despesas sob regime de adiantamento	0,00	4.447,36	0,00	4.447,36	0,00	4.447,36						
		3.3.90.00.00	outras despesas correntes	0,00	4.447,36	0,00	4.447,36	0,00	4.447,36						
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	4.447,36	0,00	4.447,36	0,00	4.447,36						
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS	563.044,61	11.741.562,22	1.403.571,25	10.974.219,69	1.266.128,42	10.541.735,99						
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC. PREVENTIVA	563.044,61	11.741.562,22	1.403.571,25	10.974.219,69	1.266.128,42	10.541.735,99						
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC. PREVENTIVA	563.044,61	11.741.562,22	1.403.571,25	10.974.219,69	1.266.128,42	10.541.735,99						
407.00.001			SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC. PREVENTIVA												
07.01.001			ATENCAO BASICA												
107.01.001	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	518.270,72	13.779.856,74	1.960.712,38	1.706.609,98	12.526.036,65							
	1001.2001		manut. dos serv. enfermagem, vacinas e atend. ambu	256.678,32	10.892.773,95	1.569.795,38	1.311.694,71	9.833.003,54							
			torial nas unidades basicas de saude												
			personal e encargos sociais	908.050,29	7.347.734,75	908.050,29	7.347.734,75	933.842,90	7.192.946,15						
			salarios - contrato temporario	0,00	11.694,66	0,00	11.694,66	0,00	11.694,66						
			13 salario - contrato temporario	4.447,36	4.447,36	4.447,36	4.447,36	4.447,36	4.447,36						

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA: 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 15

Orgao	Programa(a)	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - insc - contrato temp	8.686,96	25.193,29	8.686,96	25.193,29	8.680,32	18.381,44
		3.1.90.04.17	obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	1.374,51	0,00	1.374,51	0,00	1.374,51
		3.1.90.04.51	adicionais de contrato temporario	0,00	1.461,80	0,00	1.461,80	0,00	1.461,80
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	32.312,59	89.975,28	32.312,59	89.975,28	32.312,59	89.975,28
		3.1.90.11.01	vinculamentos e salarios	263.999,27	3.432.209,44	263.999,27	3.432.209,44	263.999,27	3.432.209,44
		3.1.90.11.04	adicionais de insalubridade	983,50	15.100,76	983,50	15.100,76	983,50	15.100,76
		3.1.90.11.05	incorporacoes	14.042,10	189.455,09	14.042,10	189.455,09	14.042,10	189.455,09
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	12.463,30	182.444,91	12.463,30	182.444,91	12.463,30	182.444,91
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	400,00	16.644,19	400,00	16.644,19	400,00	16.644,19
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	36.349,26	460.249,09	36.349,26	460.249,09	36.349,26	460.249,09
		3.1.90.11.43	13 salario	206.539,50	412.754,05	206.539,50	412.754,05	206.539,50	412.754,05
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	19.980,78	123.672,41	19.980,78	123.672,41	19.980,78	123.672,41
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	52.418,49	357.638,24	52.418,49	357.638,24	52.418,49	357.638,24
		3.1.90.13.01	salario maternidade	0,00	4.235,50	0,00	4.235,50	0,00	4.235,50
		3.1.90.13.02	fgts	45.985,56	371.942,43	45.985,56	371.942,43	26.402,98	325.956,87
		3.1.90.13.04	contribuicoes previdenciarias - insc	185.008,31	1.178.321,13	185.008,31	1.178.321,13	171.334,26	1.075.329,94
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	17.423,38	330.971,35	17.423,38	330.971,35	17.423,38	330.971,35
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.539,85	72.608,84	3.539,85	72.608,84	3.539,85	72.608,84
		3.1.90.94.98	ind demis Prog Incent demis volume-TR Ativo	3.642,03	31.403,82	3.642,03	31.403,82	3.642,03	31.403,82
		3.3.90.00.00	outras indenizacoes e restitucoes trabalhi	2.828,05	33.936,60	2.828,05	33.936,60	2.828,05	33.936,60
		3.3.90.30.01	outras despesas correntes	-651.371,97	3.066.040,20	469.602,09	2.737.333,52	377.851,81	2.456.146,39
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	18.482,26	206.449,78	10.263,99	169.193,67	7.200,81	161.976,36
		3.3.90.30.04	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	172,10	0,00	172,10	0,00	172,10
		3.3.90.30.16	gas engarrafado	-660,00	2.090,00	0,00	1.540,00	275,00	1.540,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	17.306,71	487,80	17.256,06	7.088,82	17.154,26
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	4.454,80	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	647,20	647,20	647,20	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	621,00	0,00	621,00	122,00	621,00
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	52.322,14	12.033,22	42.092,80	2.711,60	32.771,18
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	4.420,10	2.652,00	4.202,00	0,00	1.550,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	4.280,00	21.669,00	0,00	17.389,00	0,00	17.389,00
		3.3.90.30.36	material hospitalar	37,80	3.749,40	0,00	3.749,40	0,00	3.749,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	138.028,20	655.854,95	89.055,92	505.473,51	43.790,00	425.227,39
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	3.048,32	208.028,46	11.196,18	184.274,26	4.886,58	177.964,66
		3.3.90.30.98	outros mat consumo decorrente de decisao ju	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	510,00	52.217,55	8.334,00	52.217,55	8.844,00	49.433,55
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	2.532,60	0,00	2.022,60	0,00	2.022,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	10.941,00	27.358,74	0,00	2.051,10	2.350,24	2.051,10
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.137,25	864,19	8.568,74	8.829,77	3.665,74
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	141.949,07	18.030,30	121.715,89	5.800,00	8.929,77
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	494,00	141.949,07	18.030,30	121.715,89	12.990,66	116.676,25

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
			servicos de energia eletrica	-12.181,28	68.418,72	15.371,11	68.418,72	6.937,14	59.454,63
			servicos de agua e esgoto	0,00	5.068,98	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de gas	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	-2.000,00	9.389,21	569,17	5.004,85	760,43	5.004,85
			servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	57.550,15	0,00	51.565,15	0,00	51.565,15
			servicos graficos e editoriais	0,00	516,51	0,00	152,10	0,00	152,10
			seguros em geral	15.657,80	24.906,95	9.249,15	9.249,15	9.249,15	9.249,15
			fretes e transportes de encomendas	0,00	999,72	0,00	999,72	0,00	999,72
			outros servicos de terceiros - passoa jurid	-828.077,87	1.455.431,56	283.762,66	1.425.992,64	263.762,29	1.274.079,99
			outros serv tecnologia da inform e comunica	22,80	2.512,80	437,80	2.512,80	218,90	2.293,90
			indennizacoes	0,00	16.134,69	0,00	16.134,69	0,00	16.134,69
			investimentos	0,00	478.999,00	192.143,00	376.054,00	0,00	183.911,00
			aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	44.900,00	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00
			equipamento de protecao, seguranga e socorr	0,00	5.143,00	5.143,00	5.143,00	0,00	0,00
			equipamentos de processamento de dados	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			mobiliario em geral	0,00	5.300,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
			veiculos diversos	0,00	421.011,00	187.000,00	323.011,00	0,00	136.011,00
1001.2002			manutencao do centro odontologico	307.066,53	2.060.878,31	291.530,60	2.021.228,25	286.413,68	1.957.117,37
			personal e encargos sociais	275.440,61	1.927.836,06	70.842,18	828.295,50	70.842,18	828.295,50
			vincimentos e salarios	70.842,18	828.295,50	70.842,18	828.295,50	70.842,18	828.295,50
			incorporacoes	5.626,95	71.811,81	5.626,95	71.811,81	5.626,95	71.811,81
			adicional de insalubridade	4.413,26	56.984,68	4.413,26	56.984,68	4.413,26	56.984,68
			gratificacao por exercicio de funcoes	300,00	15.350,00	300,00	15.350,00	300,00	15.350,00
			gratificacao por tempo de servico	21.354,16	277.502,48	21.354,16	277.502,48	21.354,16	277.502,48
			13 salario	55.684,88	112.750,33	55.684,88	112.750,33	55.684,88	112.750,33
			ferias - abono constitucional	10.977,23	98.289,87	30.264,12	117.797,02	46.115,59	33.652,48
			ferias - pagamento antecipado	30.264,12	117.797,02	17.443,30	117.797,02	8.243,14	100.353,72
			fgts	17.443,30	117.797,02	17.443,30	117.797,02	17.443,30	117.797,02
			contribuicoes previdenciarias - inss	58.534,53	315.140,95	58.534,53	315.140,95	45.850,00	280.375,43
			servicos extraordinarios	0,00	217,44	0,00	217,44	0,00	217,44
			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50
			outras despesas correntes	27.776,92	121.792,25	16.089,99	85.991,19	11.414,97	74.089,13
			material odontologico	27.140,00	65.464,75	0,00	36.301,35	1.716,00	36.301,35
			material laboratorial	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80
			servicos medicos e odontologicos	-7.433,30	26.732,20	7.902,20	26.732,20	8.371,10	22.781,10
			servicos tecnicos profissionais	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27	1.249,27
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	5.145,00	7.225,00	5.145,00	7.225,00	0,00	2.080,00
			servicos de energia eletrica	0,00	12.300,00	1.131,74	8.465,51	1.091,04	7.333,77
			servicos de agua e esgoto	0,00	450,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	0,00	1.566,39	114,56	586,84	114,56	586,84
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	1.674,22	5.330,22	1.674,22	5.330,22	0,00	3.656,00

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 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
			investimentos	3.849,00	11.250,00	0,00	7.401,00	307,50	7.401,00
			equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	3.849,00	3.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			mobiliario em geral	0,00	7.401,00	0,00	7.401,00	307,50	7.401,00
	1001.2208		manut.das atividades do laboratorio municipal de	-46.573,33	718.478,62	98.287,20	650.869,40	107.402,39	628.189,88
			analises clinicas						
			personal e encargos sociais	47.005,21	303.139,42	47.005,21	303.139,42	47.525,48	295.110,53
			vincimentos e salarios	12.101,74	153.606,19	12.101,74	153.606,19	12.101,74	153.606,19
			incorporacoes	410,29	4.706,87	410,29	4.706,87	410,29	4.706,87
			adicional de insalubridade	883,29	11.195,29	883,29	11.195,29	883,29	11.195,29
			gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	14.900,00	1.500,00	14.900,00	1.500,00	14.900,00
			gratificacao por tempo de servico	1.231,35	13.653,38	1.231,35	13.653,38	1.231,35	13.653,38
			13 salario	9.085,27	17.966,05	9.085,27	17.966,05	9.085,27	17.966,05
			ferias - abono constitucional	2.150,31	5.629,21	2.150,31	5.629,21	3.111,94	5.629,21
			ferias - pagamento antecipado	6.450,93	16.887,65	6.450,93	16.887,65	9.335,83	16.887,65
			fgts	1.715,07	9.320,55	1.715,07	9.320,55	684,66	7.605,48
			contribuicoes previdenciarias - insc	10.101,26	51.156,00	10.101,26	51.156,00	7.805,41	44.842,18
			servicos extraordinarios	1.153,80	3.403,71	1.153,80	3.403,71	1.153,80	3.403,71
			outras despesas variaveis - pessoal civil	1.221,90	714,52	221,90	714,52	221,90	714,52
			outras despesas correntes	-93.578,54	415.339,20	51.281,99	347.729,98	59.876,91	333.079,35
			material laboratorial	-0,13	51.179,04	7.993,79	47.807,43	10.785,79	47.298,63
			material hospitalar	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50
			outros materiais de consumo	0,00	36,10	0,00	36,10	0,00	36,10
			estagiarios	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
			locação de maquinas e equipamentos	0,00	160.758,99	26.932,37	151.394,17	13.527,32	137.989,12
			servicos de energia eletrica	-1.886,74	5.613,26	1.268,62	5.613,26	541,84	4.886,48
			servicos de agua e esgoto	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	0,00	1.507,73	0,00	621,65	108,74	621,65
			servico medico-hospitalar, odonto e laborat	-91.691,67	132.133,28	2.235,19	122.224,50	16.803,65	122.224,50
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	54.957,51	12.852,02	18.109,37	18.109,37	18.109,37
			locação de software	0,00	6.749,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			despesas sob regime de adiantamento	1.099,20	107.725,86	1.099,20	107.725,86	1.099,20	107.725,86
			outras despesas correntes	1.099,20	107.725,86	1.099,20	107.725,86	1.099,20	107.725,86
			outras servicos de pessoa fisica	1.099,20	107.725,86	1.099,20	107.725,86	1.099,20	107.725,86
			TOTAL	518.270,72	13.779.856,74	1.960.712,38	13.240.945,78	1.706.609,98	12.526.036,65
07.02.001			SAUDE DA FAMILIA						
07.02.001	1002		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	214.043,13	2.010.176,78	235.005,17	2.010.176,78	232.851,89	1.982.090,01
07.02.001	1002.2006		manutencao das equipes de estrategia de saude da familia-esf	27.497,89	792.371,97	48.459,93	792.371,97	48.459,93	792.371,97
			personal e encargos sociais	0,00	40.471,95	0,00	40.471,95	0,00	40.471,95
			salarios - contrato temporario	0,00	14.815,60	0,00	14.815,60	0,00	14.815,60

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 18

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
			obrigacoes patronais - inss - contrato temp	0,00	3.383,57	0,00	3.383,57	0,00	3.383,57
			fgts	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00
			ind dems prog inccnt dems volunt-er ativo	0,00	20.988,78	0,00	20.988,78	0,00	20.988,78
			outras despesas correntes	27.497,89	751.900,02	48.459,93	751.900,02	48.459,93	751.900,02
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	27.497,89	736.700,02	44.659,93	736.700,02	44.659,93	736.700,02
			indenzacao auxilio alimentacao	0,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00
			residencia medica	0,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00
			manutencao dos agentes comunitarios de saude-acsc	186.545,24	1.217.804,81	186.545,24	1.217.804,81	184.391,96	1.189.718,04
			peessoal e encargos sociais	186.545,24	1.217.804,81	186.545,24	1.217.804,81	184.391,96	1.189.718,04
			vinculos e salarios	66.652,42	828.256,52	66.652,42	828.256,52	66.652,42	828.256,52
			incorporacoes	297,14	3.242,59	297,14	3.242,59	297,14	3.242,59
			adicional de insalubridade	764,96	9.179,52	764,96	9.179,52	764,96	9.179,52
			gratificacao por tempo de servico	797,06	11.081,38	797,06	11.081,38	797,06	11.081,38
			13 salario	36.409,74	72.755,63	36.409,74	72.755,63	36.409,74	72.755,63
			ferias - abono constitucional	9.577,43	15.190,01	9.577,43	15.190,01	11.562,24	15.190,01
			ferias - pagamento antecipado	27.942,15	44.649,47	27.942,15	44.649,47	33.896,56	44.649,47
			fgts	3.917,24	24.028,41	3.917,24	24.028,41	1.976,24	20.111,17
			contribuicoes previdenciarias - inss	39.507,21	207.845,14	39.507,21	207.845,14	31.355,71	193.675,61
			servicos extraordinarios	570,24	1.279,44	570,24	1.279,44	570,24	1.279,44
			outras despesas variaveis - pessoal civil	109,65	296,70	109,65	296,70	109,65	296,70
			TOTAL	214.043,13	2.010.176,78	235.005,17	2.010.176,78	232.851,89	1.982.090,01
			ATENCAO ESPECIALIZADA						
07.03.001	1003		SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR	841.154,20	13.013.419,23	2.313.739,92	12.835.354,54	1.651.868,21	12.126.560,67
	1003.2005		apolo as entidades privadas de saude	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00
			outras despesas correntes	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00
			subvencoes sociais	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00	0,00	26.960,00
			manut.atend.de urgencia, emergencia, servico apo	841.154,20	12.986.459,23	2.313.739,92	12.808.394,54	1.651.868,21	12.099.600,67
			diagnostico, serv. oxig. dom.c. e rede saude ment						
			outras despesas correntes	841.154,20	12.974.995,23	2.313.739,92	12.796.930,54	1.651.868,21	12.088.136,67
			generos de alimentacao	2.363,88	13.848,35	3.934,70	10.999,32	3.512,48	10.126,16
			material de protecao e seguranga	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
			material hospitalar	0,00	79.913,51	6.585,00	51.275,00	13.170,00	44.690,53
			locacao de imoveis	0,00	20.302,04	3.551,02	20.302,04	1.775,51	18.526,53
			locacao de imoveis	0,00	27.646,71	0,00	27.646,71	2.600,57	25.046,14
			locacao de maquinas e equipamentos	13.429,54	292.263,73	26.657,98	166.607,13	20.583,31	153.512,46
			servicos de energia electrica	-2.401,82	5.298,18	535,56	5.298,18	535,56	5.298,18
			servicos de agua e esgoto	0,00	1.231,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	0,00	2.332,73	0,00	1.254,60	206,80	1.254,60
			servico medico-hospitalar, odonto e laborat	-12.791,36	58.556,15	702,10	43.388,85	702,10	43.388,85
			servicos graficos e editoriais	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00

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

DATA: 16/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página 19

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.04.001	1004		VIGILANCIA EM SAUDE	202.331,28	2.103.435,66	2.103.435,66	2.103.435,66	202.331,28	2.103.435,66
07.04.001	1004	1004.2019	manut. das atividades de vigilancia em saude	202.331,28	1.506.778,18	197.973,35	1.506.778,18	203.323,62	1.471.172,23
			personal e encargos sociais	197.973,35	675.653,40	56.100,65	675.653,40	56.100,65	675.653,40
			vinculos e salarios	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00	13,01
			adicional noturno	0,00	59.046,32	4.992,16	59.046,32	4.992,16	59.046,32
			adicional de insalubridade	0,00	16.950,84	1.577,77	16.950,84	1.577,77	16.950,84
			gratificacao por exercicio de funcoes	0,00	50.986,19	4.727,80	50.986,19	4.727,80	50.986,19
			gratificacao por tempo de servico	0,00	132.755,15	10.379,91	132.755,15	10.379,91	132.755,15
			13 salario	43.710,23	86.562,58	43.710,23	86.562,58	43.710,23	86.562,58
			ferias - abono constitucional	4.953,52	28.368,66	4.953,52	28.368,66	4.953,52	28.368,66
			ferias - pagamento antecipado	0,00	85.105,99	14.860,56	85.105,99	6.191,39	85.105,99
			salario maternidade	0,00	6.191,39	0,00	6.191,39	0,00	6.191,39
			fgts	11.813,86	88.270,37	11.813,86	88.270,37	6.591,09	88.270,37
			contribuicoes previdenciarias - inss	42.261,63	248.744,78	42.261,63	248.744,78	37.014,38	224.952,69
			servicos extraordinarios	2.176,63	23.204,81	2.176,63	23.204,81	2.176,63	23.204,81
			outras despesas variaveis - pessoal civil	418,60	4.924,69	418,60	4.924,69	418,60	4.924,69
			outras despesas correntes	4.357,93	485.156,50	57.845,05	429.352,61	90.471,92	375.841,07
			combustiveis e lubrificantes automotivos	4.925,33	27.685,76	2.358,98	19.685,76	1.827,47	18.060,43
			combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	1.735,26	0,00	1.735,26	0,00	1.735,26
			alimentos para animais	-2.451,40	22.054,00	0,00	22.054,00	6.859,00	22.054,00
			generos de alimentacao	0,00	663,69	0,00	573,69	101,40	573,69
			material de expediente	0,00	1.510,64	0,00	1.484,72	0,00	1.484,72
			material e medicamentos para uso veterinario	0,00	11.913,49	5.495,10	11.566,58	7.763,80	11.330,08
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.487,65	0,00	1.487,65	0,00	1.487,65
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	883,28	23,94	883,28	0,00	859,34
			uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de veiculos	0,00	13.177,72	764,05	11.587,20	415,55	11.238,70
			outros materiais de consumo	0,00	2.383,47	0,00	2.383,47	1.999,98	2.383,47
			servicos tecnicos profissionais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			estagiao de imoveis	0,00	4.015,58	0,00	4.015,58	0,00	4.015,58
			loccacao de imoveis	0,00	36.620,73	0,00	36.620,73	3.000,00	33.620,73
			servicos tecnicos profissionais	0,00	2.122,00	0,00	450,00	0,00	450,00
			TOTAL	841.154,20	13.013.419,23	2.313.739,92	12.835.354,54	1.651.868,21	12.126.560,67

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página 20

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.05.001	1006		Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	6.418,26	572,17	5.846,09	572,17	5.846,09
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.990,15	0,00	1.990,15	0,00	1.990,15
			manutencao e conservacao de veiculos	80,90	9.256,14	294,90	5.811,00	0,00	5.516,10
			servicos de energia electrica	-1.717,05	6.482,95	932,81	6.482,95	510,81	5.550,14
			servicos de agua e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	0,00	5.413,07	325,44	2.975,15	446,45	2.975,15
			servicos graficos e editoriais	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
			seguros em geral	4.369,05	4.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.598,90	321.434,36	46.327,66	289.529,35	66.975,29	243.229,79
			contribuicoes previdenciarias - serv da ter	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
			investimentos	0,00	111.500,98	0,00	111.500,98	0,00	111.500,98
			ap, equip, utens medico-odontol, lab e hosp	0,00	2.700,98	0,00	2.700,98	0,00	2.700,98
			equipamentos de processamento de dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			veiculos diversos	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
			TOTAL		2.103.435,66	255.818,40	2.047.631,77	293.795,54	1.958.514,28
07.05.001			VIGILANCIA EM SAUDE						
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
07.05.001	1006		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	88.875,87	1.175.062,46	142.992,62	1.112.190,99	190.724,86	1.044.375,47
	1006.2030		distribucao de medicamentos e insumos de atenca	88.875,87	1.175.062,46	142.992,62	1.112.190,99	190.724,86	1.044.375,47
			basica (farmacia municipal)						
			Pessoal e encargos sociais	38.639,33	297.693,03	38.639,33	297.693,03	40.525,64	291.607,01
			vinculos e salarios	14.555,19	177.539,63	14.555,19	177.539,63	14.555,19	177.539,63
			incorporacoes	196,20	3.295,71	196,20	3.295,71	196,20	3.295,71
			gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	14.900,00	1.500,00	14.900,00	1.500,00	14.900,00
			gratificacao por tempo de servico	332,68	5.114,05	332,68	5.114,05	332,68	5.114,05
			13 salario	8.961,57	17.923,15	8.961,57	17.923,15	8.961,57	17.923,15
			ferias - abono constitucional	807,32	4.897,10	807,32	4.897,10	1.591,57	4.897,10
			ferias - pagamento antecipado	2.421,96	14.691,31	2.421,96	14.691,31	4.775,96	14.691,31
			fgts	1.247,48	9.082,98	1.247,48	9.082,98	757,71	7.835,50
			contribuicoes previdenciarias - inss	8.616,93	50.249,10	8.616,93	50.249,10	7.854,34	45.410,56
			outras despesas correntes	50.236,54	876.627,99	104.353,29	813.756,52	150.199,22	752.027,02
			material farmacologico	48.026,50	623.517,90	62.660,09	563.523,67	118.938,84	532.950,15
			material de expediente	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00
			material de processamento de dados	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
			material eletrico e eletronico	0,00	1.245,35	0,00	1.245,35	0,00	1.245,35
			material hospitalar	0,00	358,80	0,00	358,80	0,00	358,80
			medicamentos fornecidos por decisao judicial	0,00	231.888,44	40.498,66	229.255,74	27.158,84	198.099,76
			estagiarios	1.560,04	6.175,05	650,00	6.175,05	650,00	6.175,05
			servicos tecnicos profissionais	0,00	1.900,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.743,08	244,54	2.498,54	244,54	2.498,54
			manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.501,92	0,00	1.501,92	0,00	1.501,92

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 21

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
07.06.00	1009		GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	121.022,62	978.299,65	122.784,76	970.569,91	131.342,80	949.355,69
	1009.2039		manutencao da gestao municipal do sistema unico saude - sus	121.022,62	978.299,65	122.784,76	970.569,91	131.342,80	949.355,69
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	121.713,08	957.384,11	121.713,08	957.384,11	130.141,40	936.175,29
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - ins - contrato temp	328,06	328,06	328,06	328,06	25,24	25,24
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	1.436,45	1.436,45	1.436,45	1.436,45	1.436,45	1.436,45
		3.1.90.11.01	vinculos e salarios	33.183,37	425.747,01	33.183,37	425.747,01	33.183,37	425.747,01
		3.1.90.11.04	adicional noturno	370,27	4.747,81	370,27	4.747,81	370,27	4.747,81
		3.1.90.11.05	incorporacoes	2.307,15	30.625,03	2.307,15	30.625,03	2.307,15	30.625,03
		3.1.90.11.08	adiantamento pecuniario	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	400,24	3.809,89	400,24	3.809,89	400,24	3.809,89
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	4.419,08	44.703,91	4.419,08	44.703,91	4.419,08	44.703,91
		3.1.90.11.37	13 gratificacao por tempo de servico	3.503,35	49.450,58	3.503,35	49.450,58	3.503,35	49.450,58
		3.1.90.11.43	13 salario	27.106,36	52.249,87	27.106,36	52.249,87	27.106,36	52.249,87
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.104,25	13.406,06	3.104,25	13.406,06	6.479,22	13.406,06
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	9.312,73	40.218,16	9.312,73	40.218,16	19.437,63	40.218,16
		3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	656,55	72.875,84	656,55	72.875,84	656,55	72.875,84
		3.1.90.13.01	fgts	5.787,35	38.059,44	5.787,35	38.059,44	3.115,55	32.272,09
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	26.229,18	158.952,87	26.229,18	158.952,87	24.132,25	143.834,22
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	750,12	10.531,47	750,12	10.531,47	750,12	10.531,47
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	209,67	3.236,13	209,67	3.236,13	209,67	3.236,13
		3.1.90.94.98	ind dems prog incent dems volunt-tr ativo	2.489,20	6.605,83	2.489,20	6.605,83	2.489,20	6.605,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-690,46	20.915,54	1.071,68	13.185,80	1.201,40	13.180,40
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	-1.500,00	17.771,60	262,14	10.041,86	375,06	10.041,86
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	804,14	3.109,54	804,14	3.109,54	804,14	3.109,54
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	5,40	34,40	5,40	34,40	22,20	29,00
			TOTAL	121.022,62	978.299,65	122.784,76	970.569,91	131.342,80	949.355,69
			SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC PREVENTIVA	1.985.697,82	33.060.250,52	5.031.053,25	32.216.869,77	4.207.193,28	30.586.932,77
			SECRETARIA DE EDUCACAO						
08.00.00			TOTAL	1.985.697,82	33.060.250,52	5.031.053,25	32.216.869,77	4.207.193,28	30.586.932,77

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 22

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.01.001	2008		ENSINO FUNDAMENTAL						
08.01.001	2008.1013		EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	4.349.428,54	21.961.663,54	4.949.254,29	21.557.113,85	5.132.507,77	21.008.503,92
			construcao, ampl.e reforma de unidades de ensino	0,00	186.448,27	19.633,87	27.439,51	0,00	7.805,64
			Fundamental						
			investimentos	0,00	178.642,63	0,00	19.633,87	0,00	0,00
			outras obras e instalacoes	0,00	7.805,64	0,00	7.805,64	0,00	7.805,64
			induzimentos e restitucoes	0,00	21.640.383,65	4.929.620,42	21.394.842,72	5.132.507,77	20.865.866,66
			funcionamento do ensino fundamental	4.625.977,68	17.171.337,52	2.138.787,53	17.171.337,52	2.125.339,99	16.783.500,78
			2008.2041	2.138.787,53	204.847,68	0,00	204.847,68	0,00	204.847,68
			funcionamento do ensino fundamental						
			salarios e encargos sociais	0,00	55.172,90	0,00	55.172,90	0,00	55.172,90
			salarios - contrato temporario	0,00	38.004,22	0,00	38.004,22	0,00	38.004,22
			obrigacoes patronais - inss - contrato temp	0,00	78.798,69	0,00	78.798,69	0,00	78.798,69
			obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	31.495,96	0,00	31.495,96	0,00	31.495,96
			professores substitutos / visitantes	0,00	808.029,33	0,00	808.029,33	0,00	808.029,33
			outras contratacoes por tempo determinado	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79
			vinculamentos e salarios	808.029,33	8.546.533,01	0,00	8.546.533,01	0,00	8.546.533,01
			adicional noturno	0,00	419.451,22	40.449,86	419.451,22	40.449,86	419.451,22
			incorporacoes	40.449,86	1.144,79	0,00	1.144,79	0,00	1.144,79
			adiantamento pecuniatario	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	41,82
			adicional de insalubridade	0,00	78.096,80	6.400,00	78.096,80	6.400,00	78.096,80
			adicional de insalubridade	6.400,00	589.759,25	58.240,43	589.759,25	58.240,43	589.759,25
			gratificacao por exercicio de funcoes	58.240,43	959.318,79	479.966,38	959.318,79	479.966,38	959.318,79
			gratificacao por tempo de servico	479.966,38	330.156,70	19.321,27	330.156,70	27.392,28	330.156,70
			13 salario	19.321,27	977.713,44	57.963,89	977.713,44	82.176,92	977.713,44
			ferias - abono constitucional	57.963,89	28.958,82	1.895,74	28.958,82	1.895,74	28.958,82
			ferias - pagamento antecipado	1.895,74	117.840,11	9.947,62	117.840,11	9.947,62	117.840,11
			salario maternidade	9.947,62	902.020,21	112.722,74	902.020,21	73.442,55	902.020,21
			outras despesas fixas - pessoal civil	112.722,74	2.551.814,68	421.269,27	2.551.814,68	410.218,22	2.333.373,20
			fgts	421.269,27	19.727,75	0,00	19.727,75	0,00	19.727,75
			contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.876,44	0,00	3.876,44	0,00	3.876,44
			servicos extraordinarios	0,00	179.236,60	2.360,73	179.236,60	2.360,73	179.236,60
			outras despesas variaveis - pessoal civil	2.360,73	355.371,02	0,00	355.371,02	0,00	355.371,02
			ind demis prog incent demis volunt-er ativo	0,00	701.915,83	120.220,27	701.915,83	124.819,93	645.243,31
			personal regu outros orgaos na mesma admnistr	0,00	120.220,27	6.003,48	120.220,27	19.961,71	120.220,27
			outras ressarcimentos despesas pessoal regu	6.003,48	1.655.481,59	253.092,89	1.410.470,66	261.031,78	1.324.571,34
			outras despesas correntes	12.748,85	41.698,23	5.667,99	25.629,70	617,20	37.373,26
			combustiveis e lubrificantes automotivos	43.627,89	49.181,20	0,00	49.181,20	0,00	49.181,20
			generos de alimentacao	0,00	11.766,43	0,00	11.766,43	0,00	11.766,43
			material de expediente	0,00	103.418,43	21.164,54	102.705,28	3.788,24	85.328,98
			material para manutencao de bens imoveis	17.376,30	146.138,00	114.590,00	146.138,00	146.138,00	146.138,00
			material para manutencao de veiculos	0,00	701,53	0,00	701,53	0,00	701,53
			material bibliografico nao imobilizavel	0,00	8.926,74	650,00	8.926,74	650,00	8.926,74
			outras materiais de consumo	650,00					
			estagiarios						

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPENSAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA: 16/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 23

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-431,67	42.858,00	40.318,00	41.168,00	40.718,00	41.168,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	30.597,42	2.989,34	27.608,08	2.989,34	27.608,08
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	20.997,55	47.526,02	0,00	26.528,47	0,00	26.528,47
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	500,00	26.116,14	2.017,14	25.616,14	0,00	25.616,14
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	24.003,84	576.561,67	52.094,66	524.436,64	51.947,12	472.341,98
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-98.722,87	84.277,13	7.294,83	84.277,13	7.050,66	79.403,81
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	85.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	-2.000,00	17.117,70	824,08	8.953,52	1.494,01	8.953,52
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	3.075,80	0,00	3.075,80	0,00	3.075,80
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	37.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	7.500,00	248.178,92	0,00	240.678,91	0,00	240.678,91
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	32,90	408,90	32,90	408,90	32,90	408,90
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-220,00	12.123,00	554,00	4.380,00	329,20	4.155,20
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	9.792,00	816,00	9.792,00	1.632,00	9.792,00
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	114,80	4.637,60	868,60	4.637,60	434,30	4.203,30
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	22.058,92	0,00	22.058,92	0,00	22.058,92
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.481.186,67	2.813.564,54	2.537.740,00	2.813.034,54	2.746.136,00	2.757.794,54
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	48.998,00	44.200,00	48.998,00	0,00	4.798,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	1.732.500,00	1.732.500,00	44.200,00	1.732.500,00	1.732.500,00	1.732.500,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	-1.313,33	263.636,00	0,00	263.636,00	0,00	263.636,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	11.570,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
		4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	2.560,54	0,00	2.560,54	0,00	2.560,54
2008.2046		3.3.00.00.00	transporte de alunos do ensino fundamental	-276.549,14	134.831,62	0,00	134.831,62	0,00	134.831,62
		3.3.90.39.99	outras despesas correntes	-276.549,14	134.831,62	0,00	134.831,62	0,00	134.831,62
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid						
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	4.349.428,54	21.961.663,54	4.949.254,29	21.557.113,85	5.132.507,77	21.008.503,92
08.02.001			EDUCAO INFANTIL						
08.02.001	2008		EDUCAO BASICA COM QUALIDADE						
	2008.2050	3.1.00.00.00	Funcionamento das unidades de educacao infantil	1.726.349,79	18.011.688,94	2.379.420,55	17.756.087,52	2.356.178,50	17.306.382,36
			Funcionamento das unidades de educacao infantil	767.717,90	6.809.969,03	851.330,42	6.690.468,44	862.480,21	6.535.567,01
			personal e encargos sociais	792.278,81	6.066.089,32	792.278,81	6.066.089,32	776.136,81	5.934.424,67
		3.1.90.04.11	salarios - contrato temporario	0,00	26.849,29	0,00	26.849,29	0,00	26.849,29
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - ins - contrato temp	0,00	6.438,39	0,00	6.438,39	0,00	6.438,39
		3.1.90.04.17	obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	4.661,50	0,00	4.661,50	0,00	4.661,50
		3.1.90.04.18	professores substitutos / visitantes	0,00	3.689,89	0,00	3.689,89	0,00	3.689,89
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	0,00	8.652,32	0,00	8.652,32	0,00	8.652,32
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	302.231,81	3.071.280,57	302.231,81	3.071.280,57	302.231,81	3.071.280,57
		3.1.90.11.05	incorporacoes	15.510,36	165.414,69	15.510,36	165.414,69	15.510,36	165.414,69

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

DATA: 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página: 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Empenhado		Liquidado		Liquidado		Pago		Pago	
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
3.1.90.11.08			adiantamento pecuario	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3.1.90.11.10			adicional de insalubridade	418,00	4.193,33	418,00	4.193,33	418,00	4.193,33	418,00	418,00	418,00	418,00	4.193,33	418,00
3.1.90.11.33			graficacao por exercicio de funcoes	1.841,81	18.529,38	1.841,81	18.529,38	1.841,81	18.529,38	1.841,81	1.841,81	1.841,81	18.529,38	1.841,81	18.529,38
3.1.90.11.37			graficacao por tempo de servico	39.289,89	429.912,11	39.289,89	429.912,11	39.289,89	429.912,11	39.289,89	39.289,89	39.289,89	429.912,11	39.289,89	429.912,11
3.1.90.11.43			13 salario	179.169,06	360.339,74	179.169,06	360.339,74	179.169,06	360.339,74	179.169,06	179.169,06	179.169,06	360.339,74	179.169,06	360.339,74
3.1.90.11.45			ferias - abono constitucional	12.418,20	126.312,08	12.418,20	126.312,08	12.418,20	126.312,08	12.418,20	12.418,20	12.418,20	126.312,08	12.418,20	126.312,08
3.1.90.11.46			ferias - pagamento antecipado	21.279,52	358.445,13	21.279,52	358.445,13	21.279,52	358.445,13	21.279,52	21.279,52	21.279,52	358.445,13	21.279,52	358.445,13
3.1.90.11.50			salario maternidade	3.002,97	11.311,24	3.002,97	11.311,24	3.002,97	11.311,24	3.002,97	3.002,97	3.002,97	11.311,24	3.002,97	11.311,24
3.1.90.11.75			subsidios - agentes politicos	5.690,00	77.909,29	5.690,00	77.909,29	5.690,00	77.909,29	5.690,00	5.690,00	5.690,00	77.909,29	5.690,00	77.909,29
3.1.90.11.99			outras despesas fixas - pessoal civil	1.957,86	26.175,16	1.957,86	26.175,16	1.957,86	26.175,16	1.957,86	1.957,86	1.957,86	26.175,16	1.957,86	26.175,16
3.1.90.13.01			fgts	44.138,65	342.438,14	44.138,65	342.438,14	44.138,65	342.438,14	44.138,65	44.138,65	44.138,65	342.438,14	44.138,65	342.438,14
3.1.90.13.02			contribuicoes previdenciarias - inss	163.605,61	985.789,14	163.605,61	985.789,14	163.605,61	985.789,14	163.605,61	163.605,61	163.605,61	985.789,14	163.605,61	985.789,14
3.1.90.16.44			servicos extraordinarios	0,00	1.277,76	0,00	1.277,76	0,00	1.277,76	0,00	0,00	0,00	1.277,76	0,00	1.277,76
3.1.90.16.99			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	5.974,18	0,00	5.974,18	0,00	5.974,18	0,00	0,00	0,00	5.974,18	0,00	5.974,18
3.1.90.94.98			ind demis prog incant demis volunt-er ativo	1.725,07	29.919,99	1.725,07	29.919,99	1.725,07	29.919,99	1.725,07	1.725,07	1.725,07	29.919,99	1.725,07	29.919,99
3.3.00.00.00			outras despesas correntes	-30.931,58	671.663,55	38.987,61	555.168,06	0,00	65.287,10	0,00	531.931,28	0,00	15.406,35	29.966,10	4.965,75
3.3.00.30.04			gas engarrafado	-165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.00.30.07			generos de alimentacao	-4.230,09	15.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,75	0,00	4.224,75
3.3.00.30.16			material de expediente	-1.560,00	29.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.00.30.19			material de acondicionamento e embalagem	0,00	4.965,75	0,00	4.965,75	0,00	4.965,75	0,00	0,00	0,00	4.965,75	0,00	4.965,75
3.3.00.30.22			material de limpeza e produtos de higieniza	11.390,50	28.211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,82	0,00	16.820,82
3.3.00.30.24			material para manutencao de bens imoveis	0,00	26.879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,59	0,00	23.457,59
3.3.00.30.26			material electrico e eletronic	-996,00	4.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,50	0,00	4.252,50
3.3.00.30.28			material de protecao e seguranc	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,50	0,00	3.148,50
3.3.00.30.30			material para comunicacoes	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00
3.3.00.30.36			material hospitalar	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.00.30.39			material para manutencao de veiculos	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00
3.3.00.39.05			servicos tecnicos profissionais	-431,67	2.940,60	1.522,80	2.940,60	2.056,14	2.056,14	2.056,14	2.056,14	2.056,14	2.056,14	2.056,14	2.056,14
3.3.00.39.12			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	23.593,78	0,00	23.593,78	0,00	23.593,78	0,00	0,00	0,00	2.058,14	0,00	2.058,14
3.3.00.39.14			locacao bens moveis-outras naturzas e inta	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.00.39.16			manutencao e conservacao de bens imoveis	25.522,64	57.816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.293,78	0,00	32.293,78
3.3.00.39.19			manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,10	0,00	1.773,10
3.3.00.39.41			fornecimento de alimentacao	2.322,19	205.386,06	17.535,13	187.915,35	17.535,13	187.915,35	17.535,13	17.535,13	17.535,13	170.380,22	17.535,13	170.380,22
3.3.00.39.43			servicos de energia electrica	-77.833,49	66.166,51	10.206,97	66.166,51	5.051,53	5.051,53	5.051,53	5.051,53	5.051,53	60.659,62	5.051,53	60.659,62
3.3.00.39.44			servicos de agua e esgoto	0,00	37.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.39.45			servicos de gas	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50
3.3.00.39.47			servicos de comunicacao em geral	-1.500,00	22.273,10	653,81	13.379,20	860,16	860,16	860,16	860,16	860,16	13.379,20	860,16	13.379,20
3.3.00.39.78			limpeza e conservacao	6.250,00	108.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,75	0,00	12.018,75
3.3.00.39.95			manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.39.99			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	177,72
3.3.90.40.99			outros serv tecnologia da inform e comunica	39,84	2.337,12	194,76	2.337,12	194,76	194,76	194,76	194,76	194,76	2.142,36	194,76	2.142,36
3.3.90.47.18			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	3.739,02	0,00	3.739,02	0,00	3.739,02	0,00	0,00	0,00	3.739,02	0,00	3.739,02
3.3.90.93.01			indenizacoes	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00

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 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
			investimentos	6.370,67	72.216,16	20.064,00	69.211,06	21.056,30	69.211,06
			aparinhos e equipamentos de comunicacao	7.684,00	7.684,00	7.684,00	7.684,00	7.684,00	7.684,00
			aparinhos e utensilios domesticos	0,00	2.807,00	0,00	2.309,00	0,00	2.309,00
			maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00
			equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	-1.313,33	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
			mobilario em geral	0,00	54.456,40	12.380,00	51.949,30	13.372,30	51.949,30
			indenizacoes e restitucoes	0,00	1.219,76	0,00	1.219,76	0,00	1.219,76
			funcionamento das creches municipais	1.188.337,05	11.078.643,40	1.528.090,13	10.942.542,57	1.493.698,29	10.647.738,84
2008.2051			funcionamento das creches municipais	1.243.507,24	9.907.041,23	1.243.507,24	9.907.041,23	1.221.408,54	9.698.943,41
			passoal e encargos sociais	0,00	63.004,88	0,00	63.004,88	0,00	63.004,88
			salarios - contrato temporario	0,00	16.136,20	0,00	16.136,20	0,00	16.136,20
			obrigacoes patronais - ins - contrato temp	0,00	10.758,47	0,00	10.758,47	0,00	10.758,47
			professores substitutos / visitantes	0,00	15.895,53	0,00	15.895,53	0,00	15.895,53
			outras contratacoes por tempo determinado	0,00	71.787,85	0,00	71.787,85	0,00	71.787,85
			vinculos e salarios	514.404,65	5.272.058,16	514.404,65	5.272.058,16	514.404,65	5.272.058,16
			incorporacoes	17.839,94	196.815,80	17.839,94	196.815,80	17.839,94	196.815,80
			adiantamento pecuniario	0,00	4.709,88	0,00	4.709,88	0,00	4.709,88
			adicional de insalubridade	836,00	8.414,32	836,00	8.414,32	836,00	8.414,32
			adicional de insalubridade	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			gratificacao por exercicio de funcoes	52.108,85	547.702,21	52.108,85	547.702,21	52.108,85	547.702,21
			gratificacao por tempo de servico	291.219,75	588.605,34	291.219,75	588.605,34	291.219,75	588.605,34
			13 salario	11.258,92	204.456,99	11.258,92	204.456,99	11.258,92	204.456,99
			ferias - abono constitucional	18.914,27	587.731,60	18.914,27	587.731,60	18.914,27	587.731,60
			ferias - pagamento antecipado	258,90	33.539,25	258,90	33.539,25	258,90	33.539,25
			salario maternidade	3.302,53	48.903,42	3.302,53	48.903,42	3.302,53	48.903,42
			outras despesas fixas - pessoal civil	72.877,62	588.984,17	72.877,62	588.984,17	72.877,62	588.984,17
			fgts	260.485,81	1.595.238,94	260.485,81	1.595.238,94	260.485,81	1.595.238,94
			contribuicoes previdenciarias - ins	0,00	5.073,15	0,00	5.073,15	0,00	5.073,15
			outras despesas variaveis - passoal civil	0,00	46.925,07	0,00	46.925,07	0,00	46.925,07
			ind demis prog inconst demis volunt-tr ativo	-55.170,19	1.112.912,17	0,00	976.811,34	262.729,75	890.105,43
			outras despesas correntes	-11.975,40	46.765,39	5.576,67	41.188,72	1.689,90	35.612,05
			generos de alimentacao	0,00	6.867,10	0,00	6.867,10	0,00	6.867,10
			material de expediente	0,00	23.517,98	0,00	23.517,98	0,00	23.517,98
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	5.819,30	0,00	5.819,30	0,00	5.819,30
			material bibliografico nao imobilizavel	0,00	194.940,00	0,00	194.940,00	0,00	194.940,00
			outras materiais de consumo	326,57	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			estagiarios	0,00	5.134,99	0,00	5.134,99	0,00	5.134,99
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	13.715,40	1.222,70	12.492,70	1.222,70	12.492,70
			manutencao e conservacao de bens imoveis	15.998,79	25.324,79	0,00	9.326,00	9.326,00	9.326,00
			forneimento de alimentacao	-30.295,93	444.535,50	36.942,95	407.592,55	36.942,95	370.649,60
			servicos de energia electrica	-33.724,22	20.275,78	2.090,18	20.275,78	1.418,50	19.252,63
			servicos de agua e esgoto	0,00	16.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	-3.000,00	11.034,50	647,25	5.402,44	1.027,16	5.402,44

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

Despesas : TODAS

DATA 16/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 25

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.03.001	2008	3.3.90.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	201.263,62	54.429,05	498.337,05	2.536.694,34	491.611,45	2.485.048,07
	2008.2048	3.3.90.00.00	transporte de alunos da educacao especial	-219.033,25	54.429,05	0,00	54.429,05	0,00	54.429,05
	2008.2053	3.3.90.39.99	outras despesas correntes	-219.033,25	54.429,05	0,00	54.429,05	0,00	54.429,05
			funcionamento da educacao especial	420.296,87	2.492.317,26	498.337,05	2.482.265,29	491.611,45	2.430.619,02
			personal e encargos sociais	279.615,52	2.149.760,91	279.615,52	2.149.760,91	273.171,59	2.104.401,13
			salarios - contrato temporario	0,00	5.816,58	0,00	5.816,58	0,00	5.816,58
			obrigacoes patronais - ins - contrato temp	0,00	1.394,17	0,00	1.394,17	0,00	1.394,17
			obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
			professores substitutos / visitantes	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40
			outras contratacoes por tempo determinado	0,00	681,97	0,00	681,97	0,00	681,97
			vinculos e salarios	99.343,11	1.047.904,13	99.343,11	1.047.904,13	99.343,11	1.047.904,13
			incorporacoes	5.906,57	63.444,83	5.906,57	63.444,83	5.906,57	63.444,83
			adiantamento pecuniario	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
			adicional de insalubridade	418,00	3.942,49	418,00	3.942,49	418,00	3.942,49
			13 salario	20.974,88	216.493,85	20.974,88	216.493,85	20.974,88	216.493,85
			ferias - abono constitucional	63.898,74	130.165,23	63.898,74	130.165,23	63.898,74	130.165,23
			ferias - pagamento antecipado	3.312,88	45.640,74	3.312,88	45.640,74	3.774,35	45.640,74
			salario maternidade	7.169,83	134.153,38	7.169,83	134.153,38	8.554,23	134.153,38
			outras despesas fixas - pessoal civil	4.842,07	4.842,07	4.842,07	4.842,07	4.842,07	4.842,07
			fgts	701,24	10.372,94	701,24	10.372,94	701,24	10.372,94
			contribuicoes previdenciarias - ins	14.380,55	115.715,03	14.380,55	115.715,03	9.049,45	101.334,48
			servicos extraordinarios - pessoal civil	58.667,65	355.989,24	58.667,65	355.989,24	55.708,95	325.010,01
			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	1.240,35
			ind demais prog incenc demis volunt-tr ativo	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95
08.03.001	TOTAL		EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.726.349,79	18.011.688,94	2.379.420,55	17.756.087,52	2.356.178,50	17.306.382,36
08.03.001	2008	3.3.00.00.00	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE	201.263,62	54.429,05	498.337,05	2.536.694,34	491.611,45	2.485.048,07
08.03.001	2008.2048	3.3.90.39.99	outras despesas correntes	-219.033,25	54.429,05	0,00	54.429,05	0,00	54.429,05
08.03.001	2008.2053	3.3.90.00.00	funcionamento da educacao especial	420.296,87	2.492.317,26	498.337,05	2.482.265,29	491.611,45	2.430.619,02
08.03.001			personal e encargos sociais	279.615,52	2.149.760,91	279.615,52	2.149.760,91	273.171,59	2.104.401,13
08.03.001			salarios - contrato temporario	0,00	5.816,58	0,00	5.816,58	0,00	5.816,58
08.03.001			obrigacoes patronais - ins - contrato temp	0,00	1.394,17	0,00	1.394,17	0,00	1.394,17
08.03.001			obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
08.03.001			professores substitutos / visitantes	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40
08.03.001			outras contratacoes por tempo determinado	0,00	681,97	0,00	681,97	0,00	681,97
08.03.001			vinculos e salarios	99.343,11	1.047.904,13	99.343,11	1.047.904,13	99.343,11	1.047.904,13
08.03.001			incorporacoes	5.906,57	63.444,83	5.906,57	63.444,83	5.906,57	63.444,83
08.03.001			adiantamento pecuniario	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
08.03.001			adicional de insalubridade	418,00	3.942,49	418,00	3.942,49	418,00	3.942,49
08.03.001			13 salario	20.974,88	216.493,85	20.974,88	216.493,85	20.974,88	216.493,85
08.03.001			ferias - abono constitucional	63.898,74	130.165,23	63.898,74	130.165,23	63.898,74	130.165,23
08.03.001			ferias - pagamento antecipado	3.312,88	45.640,74	3.312,88	45.640,74	3.774,35	45.640,74
08.03.001			salario maternidade	7.169,83	134.153,38	7.169,83	134.153,38	8.554,23	134.153,38
08.03.001			outras despesas fixas - pessoal civil	4.842,07	4.842,07	4.842,07	4.842,07	4.842,07	4.842,07
08.03.001			fgts	701,24	10.372,94	701,24	10.372,94	701,24	10.372,94
08.03.001			contribuicoes previdenciarias - ins	14.380,55	115.715,03	14.380,55	115.715,03	9.049,45	101.334,48
08.03.001			servicos extraordinarios - pessoal civil	58.667,65	355.989,24	58.667,65	355.989,24	55.708,95	325.010,01
08.03.001			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	1.240,35	0,00	1.240,35	0,00	1.240,35
08.03.001			ind demais prog incenc demis volunt-tr ativo	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 27

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.04.001	2003	2063	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	-1.534.627,91	363.291,55	124.736,16	363.291,55	124.736,16	363.291,55
			Transporte de alunos do ensino medio	-1.534.627,91	363.291,55	124.736,16	363.291,55	124.736,16	363.291,55
			outras despesas correntes	-861.977,64	54.322,36	0,00	54.322,36	0,00	54.322,36
			vale-transporte	-797.386,43	184.233,03	0,00	184.233,03	0,00	184.233,03
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	124.736,16	124.736,16	124.736,16	124.736,16	124.736,16	124.736,16
			restituicoes						
			TOTAL	-1.534.627,91	363.291,55	124.736,16	363.291,55	124.736,16	363.291,55
08.05.001			ENSINO MEDIO						
			ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
08.05.001	2004	2064	ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	3.290,69	112,92	451,68	112,92	451,68
			Funcionamento do ensino profissionalizante	0,00	3.290,69	112,92	451,68	112,92	451,68
			outras despesas correntes	0,00	480,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de agua e esgoto	0,00	2.810,11	112,92	451,68	112,92	451,68
			servicos de comunicacao em geral						
			TOTAL	0,00	3.290,69	112,92	451,68	112,92	451,68
08.06.001			MERENDA ESCOLAR						
08.06.001	2006	2075	MERENDA ESCOLAR	-1.796.430,34	1.801.802,02	350.677,49	1.506.301,77	107.423,86	1.244.658,14
			Fornecimento da merenda escolar	-1.796.430,34	1.801.802,02	350.677,49	1.506.301,77	107.423,86	1.244.658,14
			outras despesas correntes	-1.796.430,34	1.801.802,02	350.677,49	1.506.301,77	107.423,86	1.244.658,14
			generos de alimentacao	323.880,60	1.059.126,87	261.643,63	763.676,62	17.740,00	502.032,99
			material de acondicionamento e embalagem	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 28

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
08.07.00	2005		ENSINO SUPERIOR						
	2005.2073		ENSINO SUPERIOR						
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-2.208,694,80	646,346,39	0,00	646,346,39	0,00	646,346,39
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	30,90	0,00	30,90	0,00	30,90
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	7.800,00	650,00	7.750,00	1.300,00	7.750,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	-1.796,430,34	1.801,802,02	350,677,49	1.506,301,77	107,423,86	1.244,658,14
		TOTAL	ENSINO SUPERIOR						
08.07.00	2005		ENSINO SUPERIOR						
	2005.2073		ENSINO SUPERIOR						
		3.3.90.00.00	transporte de alunos do ensino superior	-21.166,00	298.168,96	0,00	298.168,96	0,00	298.168,96
		3.3.90.18.00	outras despesas correntes	-21.166,00	298.168,96	0,00	298.168,96	0,00	298.168,96
		3.3.90.39.72	auxilio financeiro a estudante	0,00	274.356,76	0,00	274.356,76	0,00	274.356,76
		3.3.90.39.81	vale-transporte	-21.166,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
			servicos bancarios	0,00	23.062,20	0,00	23.062,20	0,00	23.062,20
		TOTAL	ENSINO SUPERIOR	-21.166,00	298.168,96	0,00	298.168,96	0,00	298.168,96
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO						
09.00.00	3007		SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER						
	3007.2108		SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER						
		3.1.90.00.00	ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA						
		3.1.90.11.04	funcionamento de centros esportivos	11.973,47	1.280.597,05	173.319,86	1.205.438,27	165.680,13	1.170.898,56
		3.1.90.11.04	peessoal e encargos sociais	53.510,32	1.222.628,80	173.319,86	1.149.360,02	165.680,13	1.114.820,31
		3.1.90.11.04	vercimentos e salarios	41.618,19	942.435,86	113.894,77	942.435,86	112.652,22	924.906,14
		3.1.90.11.04	adicional noturno	28,19	405.728,73	41.618,19	405.728,73	41.618,19	405.728,73
		3.1.90.11.05	incorporacoes	2.115,60	19.010,23	2.115,60	19.010,23	2.115,60	19.010,23
		3.1.90.11.33	gratificacoes por exercicio de funcoes	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	8.848,44	86.034,14	8.848,44	86.034,14	8.848,44	86.034,14
		3.1.90.11.43	13 salario	29.280,69	55.947,01	29.280,69	55.947,01	29.280,69	55.947,01
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	29.641,42	0,00	29.641,42	0,00	29.641,42
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	88.924,38	0,00	88.924,38	0,00	88.924,38
		3.1.90.13.01	fgts	5.873,96	51.200,62	5.873,96	51.200,62	4.053,70	45.326,66
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insu	23.450,01	155.149,68	23.450,01	155.149,68	24.027,72	145.493,92
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	984,84	28.998,04	984,84	28.998,04	984,84	28.998,04
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	194,85	6.041,18	194,85	6.041,18	194,85	6.041,18
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-60.384,45	237.176,94	26.325,09	163.908,16	19.927,91	146.998,17
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-2.500,46	699,54	416,65	699,54	282,89	282,89
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	3.510,65	0,00	3.510,65	0,00	3.510,65

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

Despesas : TODAS

DATA 16/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 29

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
09.01.001	3008	3008.2112	material educativo e esportivo	0,00	7.893,20	0,00	7.893,20	0,00	7.893,20
			material de copa e cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			material de limpeza e produtos de higieneza	0,00	371,54	52,20	371,54	52,20	371,54
			material eletrico e eletronico	0,00	11.797,52	3.480,00	11.479,30	8.684,16	11.479,30
			material de protecao e seguranc	0,00	1.950,00	0,00	380,10	0,00	380,10
			sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	7.738,01	0,00	3.265,00	1.900,00	3.265,00
			ferramentas	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
			material de sinalizacao visual e afins	0,00	5.489,70	0,00	5.489,70	0,00	5.489,70
			outros materiais de consumo	0,00	4.618,40	0,00	1.670,20	0,00	1.670,20
			servicos tecnicos profissionais	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			estagiarios	1.278,33	21.125,05	1.278,33	21.125,05	1.278,33	21.125,05
			servicos tecnicos profissionais	11.000,00	51.190,35	9.270,00	12.440,00	1.620,00	3.170,00
			manutencao e conservacoe de bens imoveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
			manutencao e conservacoe de bens imoveis - outra na	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
			encargos financeiros indeduciveis - empresa	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de energia eletrica	-72.112,32	58.887,68	7.865,15	58.887,68	4.398,03	54.564,34
			servicos de agua e esgoto	0,00	12.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	0,00	2.433,81	128,76	1.286,20	194,30	1.286,20
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	32.595,00	3.834,00	20.359,00	1.418,00	17.359,00
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
			investimentos	0,00	43.016,00	33.100,00	43.016,00	33.100,00	43.016,00
			aparelhos e equipamentos para esportes e di	0,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00			
equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00			
realizacao de eventos esportivos e lazer	-41.536,85	57.968,25	0,00	56.078,25	0,00	56.078,25			
outras despesas correntes	-41.536,85	57.968,25	0,00	56.078,25	0,00	56.078,25			
generos de alimentacao	0,00	2.810,45	0,00	2.810,45	0,00	2.810,45			
unifomes, tecidos e aviamentos	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
material eletrico e eletronico	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00			
outros materiais de consumo	0,00	11.302,80	0,00	11.302,80	0,00	11.302,80			
premiacoes cult, artist, cient, desportiv e	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00	0,00	10.065,00			
servicos tecnicos profissionais	-41.536,85	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00			
locacao bens moveis-outras naturazas e lnta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
outros servicos de terceiros - passoa jurid	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER				26.890,92	397.216,15	33.179,94	378.365,40	29.805,34	370.457,51
manutencao das atividades da secretaria de espo				26.890,92	394.292,15	33.179,94	373.441,40	29.805,34	367.533,51
tes, juventude e lazer									
pessoal e encargos sociais				29.465,08	301.541,01	29.465,08	301.541,01	29.081,05	296.824,48
premiacoes e salarios				5.942,96	76.055,21	5.942,96	76.055,21	5.942,96	76.055,21
adicional noturno				0,00	206,02	0,00	206,02	0,00	206,02
incorporacoes				279,63	2.777,60	279,63	2.777,60	279,63	2.777,60
gratificacao por exercicio de funcoes				1.500,00	16.267,24	1.500,00	16.267,24	1.500,00	16.267,24

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS AÇÕES ANALÍTICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA : 16/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página 30

Orcago	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.389,59	16.887,35	1.389,59	16.887,35	1.389,59	16.887,35
		3.1.90.11.43	13 salario	5.089,39	11.173,76	5.089,39	11.173,76	5.089,39	11.173,76
		3.1.90.11.45	feiras - abono constitucional	0,00	7.246,53	0,00	7.246,53	0,00	7.246,53
		3.1.90.11.46	feiras - pagamento antecipado	0,00	21.739,62	0,00	21.739,62	0,00	21.739,62
		3.1.90.11.50	salario maternidade	1.504,10	3.413,01	1.504,10	3.413,01	1.504,10	3.413,01
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68
		3.1.90.13.01	fgts	1.094,44	11.494,98	1.094,44	11.494,98	1.094,44	11.494,98
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.099,58	51.778,21	6.099,58	51.778,21	6.099,58	51.778,21
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	3.119,05	0,00	3.119,05	0,00	3.119,05
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	597,75	0,00	597,75	0,00	597,75
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.574,16	80.091,02	2.921,34	61.240,27	724,29	58.842,43
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.972,17	15.911,71	494,41	10.606,12	200,79	10.111,71
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-1.292,80	18.937,79	1.351,20	16.065,58	0,00	14.714,39
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	976,37	0,00	976,37	0,00	976,37
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higiene	0,00	8.468,00	52,00	8.468,00	0,00	8.416,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	437,00	955,00	437,00	755,00	0,00	318,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	12.425,49	0,00	10.217,19	0,00	10.217,19
		3.3.90.30.42	ferramentas	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.06	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.143,86	191,12	1.952,74	191,12	1.952,74
		3.3.90.39.12	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	4.743,40	0,00	3.121,45	0,00	3.121,45
		3.3.90.39.19	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.128,39	109,05	540,35	109,05	540,35
		3.3.90.39.47	seguros em geral	631,75	631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.66	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-5.562,08	9.028,46	286,56	4.114,46	223,33	4.051,23
		3.3.90.39.99	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.47.18	investimentos	0,00	12.660,12	793,52	12.660,12	0,00	11.866,60
		4.4.00.00.00	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00
		4.4.90.52.06	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.619,60	0,00	8.619,60	0,00	8.619,60
		4.4.90.52.35	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	mobiliario em geral	0,00	793,52	793,52	793,52	0,00	0,00
		3008.2292	despesas sob regime de adiantamento	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	38.864,39	1.677.813,20	206.499,80	1.583.803,67	195.485,47	1.541.356,07
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	38.864,39	1.677.813,20	206.499,80	1.583.803,67	195.485,47	1.541.356,07

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 31

DATA 18/01/2021

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
10.00.001			SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.						
10.01.001			SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.						
10.01.001	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGIOS	117.901,22	862.779,77	125.413,02	841.177,45	122.689,10	814.434,82
	6001.2196		manutencao das atividades da secretaria de meio ambiente, agric.e desenvolvimento sustentavel	117.901,22	862.106,51	125.413,02	840.504,19	122.689,10	813.761,56
		3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	81.632,69	674.685,63	81.632,69	674.685,63	86.001,54	661.201,29
		3.1.90.04.11	salarios - contrato temporario	1.593,42	19.121,04	1.593,42	19.121,04	1.593,42	19.121,04
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	995,86	995,86	995,86	995,86	995,86	995,86
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - ins - contrato temp	671,82	4.366,83	671,82	4.366,83	671,82	4.030,92
		3.1.90.04.17	obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	207,13	1.657,10	207,13	1.657,10	127,47	1.449,97
		3.1.90.11.01	Vencimentos e salarios	26.220,15	277.129,09	26.220,15	277.129,09	26.220,15	277.129,09
		3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00	3,41	0,00	3,41	0,00	3,41
		3.1.90.11.05	adicional de periculosidade	1.150,33	7.936,06	1.150,33	7.936,06	1.150,33	7.936,06
		3.1.90.11.09	adicional de insalubridade	532,78	9.788,61	532,78	9.788,61	532,78	9.788,61
		3.1.90.11.10	adicional de periculosidade	0,00	13,94	0,00	13,94	0,00	13,94
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	2.297,56	24.552,33	2.297,56	24.552,33	2.297,56	24.552,33
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	3.366,63	37.938,14	3.366,63	37.938,14	3.366,63	37.938,14
		3.1.90.11.43	13 salario	16.859,13	34.377,11	16.859,13	34.377,11	16.859,13	34.377,11
		3.1.90.11.45	Ferias - abono constitucional	768,83	10.248,00	768,83	10.248,00	2.295,17	10.248,00
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	28.437,53	0,00	28.437,53	4.579,04	28.437,53
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	5.241,46	0,00	5.241,46	0,00	5.241,46
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68	6.565,39	78.784,68
		3.1.90.13.01	fgts	3.031,69	23.027,23	3.031,69	23.027,23	1.949,99	19.995,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	17.371,97	110.848,21	17.371,97	110.848,21	16.796,80	100.938,60
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	175,92	0,00	175,92	0,00	175,92
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	43,08	0,00	43,08	0,00	43,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	36.268,53	170.785,79	43.780,33	149.183,47	36.687,56	135.925,18
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.259,85	26.069,44	3.655,39	19.565,12	2.356,97	15.909,73
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-478,68	4.200,48	288,00	3.792,48	1.822,80	3.504,48
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	935,77	0,00	935,77	0,00	935,77
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higiene	0,00	257,50	0,00	257,50	0,00	257,50
		3.3.90.30.25	material para comunicacoes	0,00	4.347,86	0,00	4.347,86	0,00	4.347,86
		3.3.90.30.30	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	685,30	0,00	685,30	0,00	685,30
		3.3.90.30.31	material para manutencao de veiculos	0,00	3.003,04	0,00	600,00	0,00	600,00
		3.3.90.30.39	material para sinalizacao visual e afins	1.051,20	7.369,65	0,00	6.318,45	0,00	6.318,45
		3.3.90.30.44	outros materiais de consumo	0,00	1.560,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
		3.3.90.30.99	estagiarios	0,00	419,70	0,00	1.159,25	0,00	1.159,25
		3.3.90.36.07	locaao de imoveis	0,00	1.159,25	0,00	1.159,25	0,00	1.159,25
		3.3.90.36.15	fretes e transportes de encomendas	0,00	18.456,48	3.456,48	18.456,48	1.728,24	16.728,24
		3.3.90.36.39	servicos tecnicos profissionais	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	51.834,33	4.650,00	46.354,33	1.750,00	41.704,33

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 32

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.12	Locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.743,08	244,54	2.498,54	244,54	2.498,54
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	577,00	1.389,65	190,00	1.001,65	0,00	811,65
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	97,81	6.197,81	484,97	6.197,81	0,00	6.119,25
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	252,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.785,33	171,20	846,54	171,20	846,54
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	1.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	817,80	6.273,14	2.696,20	3.573,14	28,10	905,04
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	27.943,55	27.943,55	27.943,55	0,00	27.943,55
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	16.635,09	0,00	16.635,09	0,00	16.635,09
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	10.629,94	0,00	10.629,94	0,00	10.629,94
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	390,15	0,00	390,15	0,00	390,15
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00
	6001.2292		despesas sob regime de adiantamento	0,00	673,26	0,00	673,26	0,00	673,26
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	673,26	0,00	673,26	0,00	673,26
		3.3.90.36.99	outras despesas de pessoa fisica	0,00	673,26	0,00	673,26	0,00	673,26
			TOTAL	117.901,22	862.779,77	125.413,02	841.177,45	122.689,10	814.434,82
			SECR.METO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.						
11.00.001			TOTAL	117.901,22	862.779,77	125.413,02	841.177,45	122.689,10	814.434,82
11.01.001			SECR.METO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.						
11.01.001			SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO						
11.01.001			SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO						
11.01.001	8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	35.245,00	139.067,55	44.956,90	103.822,55	19.516,90	65.822,55
	8001.1073		simulizacao horizontal e vertical do municipio	35.245,00	139.067,55	44.956,90	103.822,55	19.516,90	65.822,55
			outras despesas correntes	0,00	101.067,55	6.956,90	65.822,55	0,00	19.516,90
			generos de alimentacao	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00
			material para manutencao de bens moveis	0,00	148,75	0,00	148,75	0,00	148,75
			material para sinalizacao visual e afins	0,00	100.542,80	6.956,90	65.297,80	0,00	19.516,90
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	300,90	0,00	300,00	0,00	300,00
			investimentos	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
			maquinas, utensilios e equipamentos diversos	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
11.01.001	8002		SEGURANCA PATRIMONIAL	450.063,12	3.644.488,01	415.164,64	3.574.685,28	445.793,22	3.491.734,94
	8002.2267		manutencao da guarda civil municipal	450.063,12	3.644.488,01	415.164,64	3.574.685,28	445.793,22	3.491.734,94
			pe pessoal e encargos sociais	393.604,92	3.416.222,43	393.604,92	3.416.222,43	416.980,64	3.343.188,17
			vinculos e salarios	77.075,05	958.715,59	77.075,05	958.715,59	77.075,05	958.715,59
			adicional noturno	8.207,91	90.451,43	8.207,91	90.451,43	8.207,91	90.451,43
			incorporacoes	1.322,50	17.820,17	1.322,50	17.820,17	1.322,50	17.820,17

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
			adicional de periculosidade	30.763,68	379.834,80	30.763,68	379.834,80	30.763,68	379.834,80
			gratificacao por exercicio de funcoes	7.350,00	95.880,14	7.350,00	95.880,14	7.350,00	95.880,14
			gratificacao por tempo de servico	26.956,07	324.362,48	26.956,07	324.362,48	26.956,07	324.362,48
			13 salario	84.703,09	179.904,37	84.703,09	179.904,37	84.703,09	179.904,37
			feixas - abono constitucional	3.112,76	61.348,41	3.112,76	61.348,41	3.112,76	61.348,41
			feixas - pagamento antecipado	9.338,27	184.024,24	9.338,27	184.024,24	9.338,27	184.024,24
			fgts	25.022,84	211.744,28	25.022,84	211.744,28	25.022,84	211.744,28
			contribuicoes previdenciarias - inss	86.009,13	557.982,31	86.009,13	557.982,31	86.228,53	509.970,89
			servicos extraordinarios	26.977,07	149.750,16	26.977,07	149.750,16	26.977,07	149.750,16
			outras despesas variaveis - pessoal civil	6.766,55	204.404,05	6.766,55	204.404,05	6.766,55	204.404,05
			outras despesas correntes	47.321,47	201.401,10	21.559,72	140.735,10	25.813,58	130.819,02
			combustiveis e lubrificantes automotivos	31.559,92	81.411,51	9.717,63	44.833,96	5.755,33	39.111,10
			explosivos e munitoes	0,00	3.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
			alimentos para animais	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			generos de alimentacao	0,00	8.512,88	377,00	4.986,47	377,00	4.986,47
			material de expediente	0,00	283,70	0,00	283,70	0,00	283,70
			material de copa e cozinha	0,00	610,35	0,00	564,15	0,00	564,15
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	4.501,58	0,00	4.285,34	0,00	4.285,34
			material para manutencao de bens imoveis	0,00	453,43	0,00	453,43	0,00	453,43
			material eletrico e eletronic	1.080,29	1.363,29	47,49	284,01	0,00	236,52
			material para manutencao de veiculos	1.833,72	33.332,39	1.991,55	27.721,24	7.950,41	26.506,67
			bandeiras, flamaes e insignias	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
			outras materiais de consumo	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00
			servicos tecnicos profissionais	1.868,00	279,38	0,00	279,38	44,00	279,38
			servicos tecnicos profissionais	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			locação de maquina e equipamentos	3.818,27	9.612,27	468,00	6.262,00	0,00	5.794,00
			manutencao e conservacao - maquinas e equip	179,78	1.371,54	179,78	1.249,27	0,00	1.249,27
			servicos de energia electrica	6.215,93	31.243,18	3.312,48	25.189,46	7.479,08	23.764,11
			servicos de agua e esgoto	679,83	9.179,83	2.149,15	9.179,83	1.106,42	8.137,10
			servicos de comunicacao em geral	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos graficos e editoriais	0,00	4.183,73	345,87	2.141,38	345,87	2.141,38
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	174,60	1.552,28	258,50	1.552,28	0,00	939,80
			telefonia fixa e movel - pte de comunicacao	-89,87	1.051,13	190,00	1.552,28	138,28	1.431,98
			investimentos	9.136,73	26.864,48	0,00	17.727,75	2.999,00	956,13
			aparelhos de medicao e orientacao	0,00	7.268,60	0,00	7.268,60	0,00	7.268,60
			equipamento de protecao, seguranga e socorr	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			equipamentos para audio, video e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			equipamentos de processamento de dados	3.815,00	6.814,00	0,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00
			equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
			mobiliario em geral	1.831,73	2.221,88	0,00	390,15	0,00	390,15
				0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00

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

DATA: 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 34

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
11.01.001	8003		ABOIO AO COMATE A SINISTROS E SALVAMENTOS	0,00	183.289,60	15.274,06	183.289,60	15.274,06	183.289,60
	8003.2268		colaboracao para o custeio e investimento do cor de Bombeiros	0,00	183.289,60	15.274,06	183.289,60	15.274,06	183.289,60
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	176.240,00	14.686,63	176.240,00	14.686,63	176.240,00
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	176.240,00	14.686,63	176.240,00	14.686,63	176.240,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.049,60	587,43	7.049,60	587,43	7.049,60
		4.4.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	7.049,60	587,43	7.049,60	587,43	7.049,60
11.01.001	8005		GESTAO DE SEGURANCA	77.037,55	852.719,31	110.745,44	836.973,53	105.518,59	807.209,74
	8005.2278		manutencao das atividades da secretaria de segur	77.047,55	851.566,70	110.755,44	835.820,92	105.528,59	806.057,13
		3.1.00.00.00	ca e transito	83.292,87	718.098,03	97.530,87	718.098,03	91.814,64	697.290,07
		3.1.90.04.99	personal e encargos sociais	0,00	85.428,00	14.238,00	85.428,00	78.309,00	236.115,52
		3.1.90.11.01	outras contratacoes por tempo determinado	20.760,02	236.115,52	20.760,02	236.115,52	20.760,02	1.006,79
		3.1.90.11.01	vinculos e salarios	0,00	1.006,79	0,00	1.006,79	0,00	8.323,62
		3.1.90.11.04	adicional noturno	1.104,15	4.761,19	1.104,15	4.761,19	1.104,15	802,45
		3.1.90.11.05	incorporacoes	802,45	13,94	0,00	13,94	0,00	1.100,00
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	0,00	22.973,33	0,00	22.973,33	0,00	44.203,17
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	1.100,00	44.203,17	4.053,93	44.203,17	4.053,93	32.050,85
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	4.053,93	32.050,85	18.806,43	32.050,85	18.806,43	259,80
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	18.806,43	9.875,73	259,80	9.875,73	259,80	779,40
		3.1.90.11.43	13 salario	259,80	29.413,52	779,40	29.413,52	6.565,39	30.460,03
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	779,40	56.681,27	6.565,39	56.681,27	3.770,82	95.134,05
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	4.475,53	34.935,56	4.475,53	34.935,56	18.413,66	39.567,09
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	6.565,39	104.347,48	16.306,18	104.347,48	6.944,14	8.400,97
		3.1.90.13.01	fgts	16.306,18	39.567,09	6.944,14	39.567,09	1.335,45	104.361,26
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	6.944,14	8.400,97	1.335,45	8.400,97	13.713,96	13.111,00
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.335,45	8.400,97	1.335,45	8.400,97	1.119,93	385,00
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	-6.245,32	129.062,87	13.224,57	15.416,77	1.195,95	2.102,32
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.880,23	715,00	2.916,45	110,00	1.195,95	2.102,32
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	-385,00	715,00	2.916,45	110,00	1.195,95	2.102,32
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.102,32	0,00	2.102,32	0,00	25,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	13,90
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	68,25	0,00	68,25	0,00	13,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronicos	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00	1.834,73
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	167,97	0,00	167,97	0,00	7.800,10
		3.3.90.30.42	feramentas	0,00	7.800,10	650,10	7.800,10	1.91,12	1.952,74
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,10	7.800,10	191,12	7.800,10	1.111,30	2.809,24
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.176,58	30,00	5.176,58	951,94	9.493,86
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-2.994,68	10.505,32	1.963,40	10.505,32	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de agua e esgoto	0,00	2.906,47	0,00	2.906,47	0,00	0,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e", da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 35

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.45	servicos de gas	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.117,13	262,90	2.259,16	371,68	2.259,16
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.045,84	1.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	183,00	2.636,03	183,00	2.636,03	183,00	2.636,03
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.403,00	75,00	4.444,00	165,00	4.444,00
		3.3.90.40.16	locacao de software	-10.209,71	44.041,72	4.214,80	43.311,72	3.657,40	39.096,92
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	1.423,80	17.085,60	1.423,80	17.085,60	1.423,80	15.661,80
		3.3.90.93.02	restituicoes	134,10	134,10	134,10	134,10	134,10	134,10
		3.3.90.93.99	diversas indenizacoes e restituicoes	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	4.405,80	0,00	4.405,80	0,00	4.405,80
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	2.905,80	0,00	2.905,80	0,00	2.905,80
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		8005.2292	despesas sob regime de adiantamento	-10,00	1.152,61	-10,00	1.152,61	-10,00	1.152,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-10,00	1.152,61	-10,00	1.152,61	-10,00	1.152,61
		3.3.90.36.99	outras servicos de passoa fisica	-10,00	1.152,61	-10,00	1.152,61	-10,00	1.152,61
11.01.001	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	398,25	4.124,48	633,36	4.124,48	633,36	4.124,48
	9001.0013		contribuicao ao funset	398,25	4.124,48	633,36	4.124,48	633,36	4.124,48
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	398,25	4.124,48	633,36	4.124,48	633,36	4.124,48
		3.3.20.41.00	contribuicoes						
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	562.743,92	4.823.688,95	586.774,40	4.702.895,44	586.736,13	4.552.181,31
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	562.743,92	4.823.688,95	586.774,40	4.702.895,44	586.736,13	4.552.181,31
12.00.001			TOTAL	562.743,92	4.823.688,95	586.774,40	4.702.895,44	586.736,13	4.552.181,31
12.01.001			SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL						
			SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL						
			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216.751,00	3.393.826,12	308.997,44	3.334.487,55	368.621,25	3.249.816,01
			parceria com entidades de atendimento social ger	0,00	87.882,22	0,00	87.882,22	910,19	87.882,22
			outras despesas correntes	0,00	87.882,22	0,00	87.882,22	910,19	87.882,22
			subvencoes sociais	-8.223,63	166.692,07	-8.223,63	166.692,07	3.452,41	163.913,64
			parceria com entidade de atendimento ao idoso	-8.223,63	166.692,07	-8.223,63	166.692,07	3.452,41	163.913,64
			outras despesas correntes	-8.223,63	166.692,07	-8.223,63	166.692,07	3.452,41	163.913,64
			subvencoes sociais	248.763,32	2.842.529,99	341.009,75	2.783.191,42	334.874,82	2.709.227,63
			manutencao das atividades secretaria de assiste						
			cia e desenvolvimento social						
			personal e encargos sociais	267.972,68	1.928.656,41	267.972,68	1.928.656,41	261.769,77	1.885.263,79
			13 salario - contrato temporario	698,36	698,36	698,36	698,36	698,36	698,36
			obrigacoes patronais - insa - contrato temp	1.743,81	4.103,54	1.743,81	4.103,54	985,11	2.590,93
			obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	446,66	0,00	446,66	0,00	446,66
			outras contratacoes por tempo determinado	6.786,84	11.938,89	6.786,84	11.938,89	6.786,84	11.938,89

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS AÇÕES ANALÍTICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 36

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Liquidade		Pago		Pagina	Pagto
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
			veiculos e salarios	84.317,49	909.451,26	84.317,49	909.451,26	84.317,49	909.451,26		
			adicional noturno	9.273,27	9.273,27	9.273,27	9.273,27	9.273,27	9.273,27		
			incorporacoes	2.404,49	28.984,76	2.404,49	28.984,76	2.404,49	28.984,76		
			adicional de insalubridade	0,00	454,38	0,00	454,38	0,00	454,38		
			gratificacao por exercicio de funcoes	3.500,00	111.338,98	3.500,00	111.338,98	3.500,00	111.338,98		
			gratificacao por tempo de servico	9.271,23	106.879,57	9.271,23	106.879,57	9.271,23	106.879,57		
			13 salario	52.292,86	104.649,23	53.292,86	104.649,23	53.292,86	104.649,23		
			ferias - abono constitucional	7.015,81	33.151,68	7.015,81	33.151,68	7.015,81	33.151,68		
			ferias - pagamento antecipado	20.292,07	98.699,71	20.292,07	98.699,71	23.535,02	98.699,71		
			salario maternidade	1.593,42	5.056,87	1.593,42	5.056,87	1.593,42	5.056,87		
			subsidios - agentes politicos	6.565,39	78.784,79	6.565,39	78.784,79	6.565,39	78.784,79		
			Fgts	11.311,94	82.012,10	11.311,94	82.012,10	11.311,94	82.012,10		
			contribuicoes previdenciarias - inss	52.757,90	317.024,55	52.757,90	317.024,55	52.757,90	317.024,55		
			servicos extraordinarios	3.550,64	5.048,64	3.550,64	5.048,64	3.550,64	5.048,64		
			outras despesas variaveis - pessoal civil	822,75	5.048,64	822,75	5.048,64	822,75	5.048,64		
			ind demis prog incent demis volunt-ter ativo	1.320,24	15.149,80	1.320,24	15.149,80	1.320,24	15.149,80		
			outras despesas correntes	-19.209,36	659.673,44	69.170,58	600.949,87	68.238,00	570.378,70		
			combustiveis e lubrificantes automotivos	-1.852,81	8.095,19	533,43	5.595,19	897,00	5.061,76		
			gas engarrafado	-2.200,00	2.200,00	110,00	1.100,00	0,00	990,00		
			generos de alimentacao	-14.070,00	82.997,41	20.265,00	70.937,41	16.080,00	58.712,41		
			material de expediente	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
			material para manutencao de bens imoveis	3.200,22	6.462,42	2.659,80	2.943,90	0,00	2.84,10		
			material para comunicacoes	0,00	579,60	938,70	3.471,30	0,00	2.532,60		
			material hospitalar	0,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	0,00	0,00		
			material para manutencao de veiculos	859,05	7.365,79	0,00	6.506,74	0,00	6.506,74		
			outros materiais de consumo	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80		
			servicos tecnicos profissionais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
			estagiarios	433,34	23.541,04	433,34	23.541,04	433,34	23.541,04		
			servicos tecnicos profissionais	4.766,46	160.740,16	13.180,00	147.560,16	28.840,16	147.560,16		
			locação de maquinas e equipamentos	0,00	4.873,62	4.873,62	4.873,62	4.873,62	4.873,62		
			manutencao e conservacao de veiculos	196,60	1.494,40	98,30	1.396,10	0,00	1.297,80		
			fornecimento de alimentacao	-8.575,00	24.500,00	12.250,00	17.150,00	9.800,00	9.800,00		
			servicos de agua e esgoto	-2.448,39	4.551,61	1.165,78	4.551,61	408,57	3.794,40		
			servicos de energia electrica	0,00	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			servicos de agua e esgoto	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			servicos de comunicacao em geral	0,00	1.422,60	46,93	472,42	100,01	472,42		
			servicos de comunicacao em geral	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00		
			servicos graficos e editoriais	-10.968,60	45.694,25	0,00	41.944,25	88,35	41.944,25		
			servicos funerarios	4.955,17	19.438,01	205,57	13.041,83	205,57	13.041,83		
			limpeza e conservacao	0,00	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
			servicos bancarios	52,25	606,10	52,25	606,10	52,25	606,10		

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANLITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

DATA 16/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 37

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Empenhado		Liquidadado		Liquidadado		Pago		Pago	
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - passoa jurid	953,20	16.018,90	4.055,26	11.032,90	110,13	7.087,77	110,13	7.087,77	159,00	1.749,00	159,00	1.749,00
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	1.908,00	318,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	241,80	241,80	
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80	241,80	
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	5.399,15	231.726,70	5.399,15	231.726,70	5.399,15	231.726,70	5.399,15	231.726,70	5.399,15	231.726,70	5.399,15	
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	33,87	0,00	33,87	0,00	33,87	0,00	33,87	0,00	33,87	33,87	
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	254.200,14	3.866,50	253.585,14	4.867,05	253.585,14	4.867,05	253.585,14	0,00	5.083,09	5.083,09	
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	3.083,09	0,00	3.083,09	0,00	3.083,09	0,00	3.083,09	0,00	3.083,09	3.083,09	
		4.4.90.52.14	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	
		4.4.90.52.34	equipamentos de processamento de dados	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
		4.4.90.52.35	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	4.330,55	1.340,00	4.330,55	2.340,55	4.330,55	2.340,55	4.330,55	0,00	4.330,55	4.330,55	
		4.4.90.52.39	mobiliario em geral	0,00	5.088,50	2.526,50	4.473,50	2.526,50	4.473,50	2.526,50	4.473,50	0,00	4.473,50	4.473,50	
		4.4.90.52.42	veiculos diversos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
		4.4.90.52.48	parceria com entidades de atendimento a crianca	0,00	279.863,83	-23.469,21	279.863,83	29.703,31	279.863,83	29.703,31	279.863,83	0,00	271.934,51	271.934,51	
		4007.2179	ao adolescente	-23.469,21	279.863,83	-23.469,21	279.863,83	29.703,31	279.863,83	29.703,31	279.863,83	0,00	271.934,51	271.934,51	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-23.469,21	279.863,83	-23.469,21	279.863,83	29.703,31	279.863,83	29.703,31	279.863,83	0,00	271.934,51	271.934,51	
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		4007.2239	funcionamento do fundo municipal do idoso	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	0,00	6.858,01	6.858,01	
		4007.2292	despesas sob regime de adiantamento	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	0,00	6.858,01	6.858,01	
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	0,00	6.858,01	6.858,01	
		3.3.90.36.99	outras despesas de pessoa fisica	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	-319,48	6.858,01	0,00	6.858,01	6.858,01	
		4009	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.635,45	101.211,97	11.374,31	94.080,01	12.724,18	86.135,25	12.724,18	86.135,25	0,00	86.135,25	86.135,25	
		4009.2147	atendimento aos servicos, programas e projetos d	1.635,45	101.211,97	11.374,31	94.080,01	12.724,18	86.135,25	12.724,18	86.135,25	0,00	86.135,25	86.135,25	
		3.3.00.00.00	protecao social basica	1.635,45	101.211,97	11.374,31	94.080,01	12.724,18	86.135,25	12.724,18	86.135,25	0,00	86.135,25	86.135,25	
		3.3.90.30.01	outras despesas correntes	2.500,00	3.978,23	851,70	2.329,93	1.478,23	1.478,23	1.478,23	1.478,23	0,00	1.478,23	1.478,23	
		3.3.90.30.07	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.772,60	286,00	1.772,60	0,00	1.772,60	0,00	1.772,60	0,00	1.772,60	1.772,60	
		3.3.90.30.16	generos de alimentacao	687,80	2.377,25	687,80	2.377,25	0,00	1.689,45	0,00	1.689,45	0,00	1.689,45	1.689,45	
		3.3.90.30.17	material de expediente	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	
		3.3.90.30.19	material de processamento de dados	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	
		3.3.90.30.21	material de acondicionamento e embalagem	0,00	743,61	189,30	743,61	111,00	554,31	111,00	554,31	0,00	554,31	554,31	
		3.3.90.30.22	material de copa e cozinha	0,00	4.363,54	629,43	3.760,26	3.130,83	213,95	3.130,83	213,95	0,00	213,95	213,95	
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imovels	0,00	213,95	0,00	213,95	0,00	213,95	0,00	213,95	0,00	213,95	213,95	
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	0,00	619,05	619,05	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	514,45	0,00	514,45	0,00	514,45	0,00	514,45	0,00	514,45	514,45	
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	
		3.3.90.36.15	locacao de imovels	0,00	51.638,62	0,00	51.638,62	4.447,62	47.191,00	4.447,62	47.191,00	0,00	47.191,00	47.191,00	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	8.217,34	0,00	8.217,34	0,00	8.217,34	0,00	8.217,34	0,00	8.217,34	8.217,34	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.544,64	137,70	1.406,94	137,70	1.406,94	137,70	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	
		3.3.90.39.13	tributos a conta do locatario	0,00	2.084,26	0,00	2.084,26	0,00	2.084,26	0,00	2.084,26	0,00	2.084,26	2.084,26	

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA: 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
12.01.001	4010		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.713,85	207.885,30	50.824,89	187.464,88	33.244,41	153.510,53
	4010.2148		atendimento aos servicos, programas e projetos d protecao social especial de media complexidade	14.713,85	207.885,30	50.824,89	187.464,88	33.244,41	153.510,53
		3.3.90.00.00	outras despesas correntes	14.713,85	207.885,30	50.824,89	187.464,88	33.244,41	153.510,53
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.500,00	3.481,52	0,00	981,52	0,00	961,52
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	170,80	73.150,02	19.837,19	66.846,46	19.508,15	55.201,62
		3.3.90.30.16	material de expediente	686,00	1.445,73	686,00	1.445,73	0,00	759,73
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	450,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	124,50	0,00	124,50	0,00	124,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	3.552,47	17.129,98	2.768,47	16.066,98	279,00	13.577,51
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronic	0,00	620,84	186,00	471,60	186,00	471,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	6.612,22	6.941,22	6.612,22	6.941,22	0,00	329,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	1.956,71	56.590,48	11.413,42	56.590,48	9.103,07	49.987,41
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	64,00	3.450,00	3.386,00	3.386,00	2.081,00	2.081,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.143,86	191,12	1.952,74	191,12	1.952,74
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	3.353,22	0,00	3.353,22	0,00	3.353,22
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	720,05	6.520,05	827,58	6.520,05	723,59	5.882,30
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	2.241,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.040,33	155,86	1.252,20	387,45	1.252,20
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odont	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-3.558,40	5.304,00	2.416,00	5.304,00	0,00	2.888,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	6.738,18	785,03	6.738,18	785,03	6.738,18
		TOTAL	SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	233.100,30	3.702.923,39	371.196,64	3.616.032,44	414.589,84	3.489.461,79
		TOTAL	SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	233.100,30	3.702.923,39	371.196,64	3.616.032,44	414.589,84	3.489.461,79
13.00.001			SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO						
13.01.001			SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO						
	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.355,09	592.844,89	58.519,71	572.618,18	40.427,28	537.194,99
	7001.2243		manutencao das atividades da secretaria de gover e coordenação	11.208,36	388.331,16	35.425,36	386.256,89	29.785,40	369.087,51

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

DATA: 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 39

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado		Liquidado		Pago		Pagina no Ano	Pagno no Ano
				no Mes	no Ano	no Mes	no Ano	no Mes	no Ano		
			personal e encargos sociais	10.724,70	168.871,83	10.724,70	168.871,83	11.588,67		167.051,73	
			vinculos e salarios	4.059,94	47.250,68	4.059,94	47.250,68	4.059,94		4.250,68	
			graficacao por tempo de servico	410,38	4.269,73	410,38	4.269,73	410,38		4.269,73	
			13 salario	1.887,62	3.775,24	1.887,62	3.775,24	1.887,62		3.775,24	
			ferias - abono constitucional	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00		1.590,00	
			ferias - pagamento antecipado	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00		4.770,00	
			subsidiados - agentes politicos	1.750,80	73.970,09	1.750,80	73.970,09	1.750,80		73.970,09	
			fgts	508,62	4.654,69	508,62	4.654,69	357,62		4.146,07	
			contribuicoes previdenciarias - inss	2.107,34	28.591,40	2.107,34	28.591,40	3.122,31		27.279,92	
			outras despesas correntes	483,66	219.459,33	24.700,66	217.385,06	18.196,73		202.035,78	
			material de expediente	0,00	1.135,60	0,00	1.135,60	0,00		1.135,60	
			material de processamento de dados	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00		78,00	
			servicos tecnicos profissionais	-1.700,00	41.800,00	7.000,00	41.300,00	3.500,00		37.800,00	
			estagiarios	1.300,00	13.639,37	1.300,00	13.639,37	1.300,00		13.639,37	
			locacao de imoveis	0,00	76.043,33	8.536,22	76.043,33	6.640,00		71.764,22	
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27		1.249,27	
			tributos a conta do locatario	0,00	889,83	0,00	889,83	0,00		889,83	
			servicos de energia eletrica	183,66	69.183,66	6.870,17	69.183,66	5.784,46		62.313,49	
			servicos graficos e editoriais	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00		3.030,00	
			outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	3.816,00	150,00	2.364,00	150,00		2.364,00	
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	700,00	8.472,00	700,00	8.472,00	700,00		7.772,00	
			despesa com propaganda e publicidade	-5.853,27	204.513,73	23.094,35	186.361,29	10.641,88		168.107,48	
			outras despesas correntes	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00		360,00	
			servicos de comunicacao em geral	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00		444,00	
			servicos de publicidade e propaganda	-5.853,27	202.090,48	23.094,35	183.938,04	10.641,88		165.684,23	
			servicos de publicidade legal	0,00	1.619,25	0,00	1.619,25	0,00		1.619,25	
			indenizacoes	0,00	1.619,25	0,00	1.619,25	0,00		1.619,25	
			TOTAL	5.355,09	592.844,89	58.519,71	572.618,18	40.427,28		537.194,99	
			SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO								
			SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO	5.355,09	592.844,89	58.519,71	572.618,18	40.427,28		537.194,99	
			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								
			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								
			TOTAL								
			TOTAL								
15.00.001											
445.21.001											
	3002										
	3002										
	3002.2069										
			DIUUSAO CULTURAL								
			funcionamento de espacos culturais	150.529,89	451.651,44	327.908,77	449.265,36	316.767,45		436.114,66	
			personal e encargos sociais	130.329,89	451.651,44	327.908,77	449.265,36	316.767,45		436.114,66	
			vinculos e salarios	12.641,45	105.085,70	12.641,45	105.085,70	12.393,80		103.037,40	
			graficacao por tempo de servico	5.197,87	56.349,69	5.197,87	56.349,69	5.197,87		56.349,69	
			13 salario	994,02	10.589,81	994,02	10.589,81	994,02		10.589,81	
			ferias - abono constitucional	3.095,94	6.191,89	3.095,94	6.191,89	3.095,94		6.191,89	
			ferias - abono constitucional	0,00	2.069,86	0,00	2.069,86	0,00		2.069,86	

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

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 40

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
15.01.001	3004								
	3004.2098		BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	19.352,50	179.981,62	19.474,77	179.114,95	21.440,73	175.506,15
		3.1.00.00.00	funcionamento da biblioteca publica do municipio	19.352,50	179.981,62	19.474,77	179.114,95	21.440,73	175.506,15
		3.1.90.11.01	personal e encargos sociais	6.326,79	7.807,03	6.326,79	7.807,03	6.326,79	7.807,03
		3.1.90.11.05	vinculamentos e salarios	632,75	1.000,00	632,75	1.000,00	632,75	1.000,00
		3.1.90.11.33	incorporacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por exercicio de funcoes	1.636,31	22.869,39	1.636,31	22.869,39	1.636,31	22.869,39
		3.1.90.11.43	gratificacao por tempo de servico	4.995,80	10.208,45	4.995,80	10.208,45	4.995,80	10.208,45
		3.1.90.11.45	13 salario	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84	0,00	4.004,84
		3.1.90.11.46	ferias - abono constitucional	0,00	9.013,27	0,00	9.013,27	0,00	9.013,27
		3.1.90.13.01	ferias - pagamento antecipado	1.282,45	10.877,81	1.282,45	10.877,81	1.282,45	10.877,81
		3.1.90.13.02	fgts	4.478,40	28.665,04	4.478,40	28.665,04	4.349,81	26.338,69
		3.3.00.00.00	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00	3.263,67	122,27	2.397,00	225,86	2.397,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	186,60	0,00	186,60	0,00	186,60
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	90,05	0,00	90,05	0,00	90,05
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	85,74	0,00	85,74	0,00	85,74
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27	1.249,27
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.345,74	0,00	601,34	103,59	601,34
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00					
		3.3.90.31.00	premiacoes cult. artist. cient. desportiv e	0,00	51,38	0,00	51,38	0,00	51,38
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	79.000,00	30.750,00	92.000,00	30.750,00	92.000,00	30.750,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	92.000,00	68,85	92.000,00	68,85	92.000,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	-4.022,05	5.772,32	1.012,92	5.977,95	490,58	5.455,61
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.616,79	0,00	1.034,51	208,73	1.034,51
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-29.945,00	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	92.855,49	118.855,49	118.855,49	118.855,49	108.855,49	108.855,49
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

Despesas : TODAS

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 41

DATA 18/01/2021

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
15.01.001	6004	6004	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	42.111,65	575.941,57	89.759,28	565.758,22	100.279,91	534.143,86
			promocao e eventos turisticos e culturais	600,00	109.613,92	35.084,50	108.243,92	56.237,52	93.954,42
			outras despesas correntes	0,00	3.052,90	0,00	3.052,90	0,00	3.052,90
			generos de alimentacao	0,00	50.502,02	13.689,50	49.132,02	35.442,52	35.442,52
			material para festividades e homenagens	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
			material eletrico e eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			servicos de comunicacao em geral	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00
			outras servicos de pessoa fisica	0,00	19.890,00	600,00	19.890,00	0,00	19.290,00
			servicos tecnicos profissionais	600,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			locacao bens moveis-outras naturalezas e inta	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			festividades e homenagens	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	9.919,04	117.205,17	12.599,68	117.095,17	12.346,18	114.911,37
			manutencao do parque ecologico cornelio pires	12.364,30	112.844,91	12.364,30	112.844,91	12.122,06	110.841,49
			personal e encargos sociais	4.590,40	56.119,64	4.590,40	56.119,64	4.590,40	56.119,64
			venimentos e salarios	0,00	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
			adicional noturno	1.465,72	16.122,83	1.465,72	16.122,83	1.465,72	16.122,83
			gratificacao por tempo de servico	3.028,06	6.056,12	3.028,06	6.056,12	3.028,06	6.056,12
			13 salario	0,00	2.236,75	0,00	2.236,75	0,00	2.236,75
			ferias - abono constitucional	0,00	6.710,27	0,00	6.710,27	0,00	6.710,27
			ferias - pagamento antecipado	0,00	6.993,57	726,72	6.993,57	0,00	6.710,27
			fgts	726,72	18.429,47	726,72	18.429,47	484,48	6.266,85
			contribuicoes previdenciarias - inss	2.553,40	98,15	0,00	98,15	0,00	17.152,77
			servicos extraordinarios	0,00	39,83	0,00	39,83	0,00	98,15
			outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	4.360,26	0,00	4.250,26	0,00	39,83
			outras despesas correntes	-2.445,26	450,00	235,38	4.250,26	224,12	4.069,88
			combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
			gas engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material de expediente	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	92,12
			material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			material para manutencao de bens moveis	0,00	576,80	0,00	576,80	0,00	576,80
			servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
			servicos de energia eletrica	-2.445,26	180,38	180,38	2.654,74	169,12	2.474,36
			contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60
			manut. das atividades da secretaria de turismo e cultura	31.592,61	348.710,69	42.075,10	340.007,34	31.696,21	324.866,28
			personal e encargos sociais	31.288,25	283.459,45	31.288,25	283.459,45	30.682,97	278.494,17
			venimentos e salarios	8.796,39	97.351,25	8.796,39	97.351,25	8.796,39	97.351,25
			adicional noturno	199,44	2.484,60	199,44	2.484,60	199,44	2.484,60

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

Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Página 42

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.05	Incorporacoes	279,63	3.075,90	279,63	3.075,90	279,63	3.075,90
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.696,36	17.969,45	1.696,36	17.969,45	1.696,36	17.969,45
		3.1.90.11.43	13 salario	5.539,27	10.870,97	5.539,27	10.870,97	5.539,27	10.870,97
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	776,22	4.141,53	776,22	4.141,53	776,22	4.141,53
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	2.328,66	12.424,60	2.328,66	12.424,60	2.328,66	12.424,60
		3.1.90.11.75	subditos - agentes politicos	4.376,93	76.596,22	4.376,93	76.596,22	4.376,93	76.596,22
		3.1.90.13.01	fgts	1.066,97	8.816,28	1.066,97	8.816,28	652,45	7.749,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - insc	6.190,03	47.554,03	6.190,03	47.554,03	5.999,27	43.655,72
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	38,35	520,17	38,35	520,17	38,35	520,17
		3.1.90.94.98	Ind demus prog incant demus volunt-cr ativo	0,00	1.654,45	0,00	1.654,45	0,00	1.654,45
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	304,36	63.200,45	10.786,85	54.497,10	1.013,24	44.321,32
		3.3.00.00.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	594,60	2.744,60	278,70	1.544,60	153,24	1.265,90
		3.3.00.30.07	generos de alimentacao	1.622,40	2.664,35	2.172,40	2.664,35	0,00	491,95
		3.3.00.30.16	material de expediente	0,00	347,85	0,00	347,85	0,00	347,85
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	244,30	0,00	244,30	0,00	244,30
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	3.290,56	1.049,16	2.042,61	0,00	993,45
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens moveis	0,00	85,30	0,00	85,30	0,00	85,30
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	5.458,53	0,00	5.458,53	0,00	5.458,53
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	5.451,28	0,00	5.451,28	0,00	5.451,28
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	2.212,74	0,00	2.212,74	0,00	2.212,74
		3.3.90.30.99	outras materiais de consumo	0,00	528,98	0,00	528,98	0,00	528,98
		3.3.90.36.07	estagiarios	21,67	7.388,47	21,67	7.388,47	21,67	7.388,47
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	17.400,00	6.200,00	15.800,00	0,00	9.600,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.101,30	365,62	3.735,68	0,00	3.735,68
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv de bens moveis - outra na	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia electrica	-2.084,31	2.915,69	325,52	2.915,69	248,93	2.590,17
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.200,87	0,00	1.200,87	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.007,63	148,78	877,72	148,78	877,72
		3.3.90.39.99	outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	2.844,00	75,00	885,00	75,00	885,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.050,79	0,00	2.050,79	0,00	2.050,79
		4.4.00.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99
		4.4.00.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.220,80	0,00	1.220,80	0,00	1.220,80
		4.4.90.52.42	mobiluario em geral	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		6004.2292	despesas sob regime de adiantamento	0,00	411,79	0,00	411,79	0,00	411,79
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	411,79	0,00	411,79	0,00	411,79
		3.3.00.36.99	outras servicos de passoa fisica	0,00	411,79	0,00	411,79	0,00	411,79
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	211.994,04	1.207.574,63	437.142,82	1.194.138,53	438.488,09	1.145.764,67
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	211.994,04	1.207.574,63	437.142,82	1.194.138,53	438.488,09	1.145.764,67

CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS
(Art. 47, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)
Despesas : TODAS

DATA 18/01/2021

Mes : DEZEMBRO/2020

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
16.00.001			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
16.01.001	7003		SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS						
	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL	25.119,78	243.130,97	25.242,05	243.008,70	24.784,26	238.910,21
	7003.2292		despesas sob regime de adiantamento	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95
			outras despesas correntes	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95
	7003.2298		outras despesas de pessoa fisica	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95	0,00	3.983,95
			manutencao das atividad. da secretaria de negocios	25.119,78	239.147,02	25.242,05	239.024,75	24.784,26	234.926,26
			Juridicos						
			personal e encargos sociais	24.469,78	226.110,54	24.469,78	226.110,54	24.011,99	222.012,05
			vinculamentos e salarios	4.409,49	45.200,96	4.409,49	45.200,96	4.409,49	45.200,96
			gratificacao por exercicio de funcoes	2.000,00	17.600,00	2.000,00	17.600,00	2.000,00	17.600,00
			gratificacao por tempo de servico	1.850,36	18.684,68	1.850,36	18.684,68	1.850,36	18.684,68
			13 salario	3.904,92	7.784,85	3.904,92	7.784,85	3.904,92	7.784,85
			Ferias - abono constitucional	0,00	2.999,27	0,00	2.999,27	0,00	2.999,27
			ferias - pagamento antecipado	0,00	8.997,82	0,00	8.997,82	0,00	8.997,82
			subsidiros - agentes politicos	6.555,39	78.784,68	6.555,39	78.784,68	6.555,39	78.784,68
			fgts	973,17	8.101,28	973,17	8.101,28	973,17	8.101,28
			contribuicoes previdenciarias - ins	4.766,45	37.957,00	4.766,45	37.957,00	4.766,45	37.957,00
			outras despesas correntes	650,00	13.036,48	772,27	12.914,21	772,27	12.914,21
			estagiarios	650,00	7.800,00	650,00	7.800,00	650,00	7.800,00
			servicos tecnicos profissionais	0,00	2.206,11	0,00	2.206,11	0,00	2.206,11
			locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.371,54	122,27	1.249,27	122,27	1.249,27
			outras servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	463,48	0,00	463,48	0,00	463,48
			locacao de software	0,00	1.195,35	0,00	1.195,35	0,00	1.195,35
			TOTAL SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	25.119,78	243.130,97	25.242,05	243.008,70	24.784,26	238.910,21
			TOTAL SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	25.119,78	243.130,97	25.242,05	243.008,70	24.784,26	238.910,21
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.063.611,12	128.675.958,15	18.609.634,38	123.558.328,59	17.573.709,42	119.138.931,56

VILAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO