

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 1	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
02.00.00			GABINETE DO PREFEITO						
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.01.00	4001		ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.343,78	265.339,25	14.417,90	263.594,40	17.462,97	258.997,61
	4001.2124		manutencao do fundo municipal dos direitos da crianca e do adolescente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	4001.2299		manutencao e funcionamento do conselho tutelar	4.343,78	169.127,75	14.417,90	167.382,90	11.662,97	162.786,11
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	0,00	129.999,35	9.530,76	129.999,35	9.530,76	129.999,35
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	9.976,74	4.604,65	9.976,74	4.604,65	9.976,74
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	3.939,51	613,95	3.939,51	613,95	3.939,51
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	116.083,10	4.312,16	116.083,10	4.312,16	116.083,10
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	4.343,78	36.860,92	4.887,14	35.116,07	2.132,21	30.519,28
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurança	0,00	2.177,68	0,00	2.177,68	0,00	2.177,68
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	258,39	258,39	258,39	5,38	5,38
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.131,87	0,00	1.131,87	0,00	1.131,87
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	294,90	0,00	294,90	0,00	294,90
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.760,62	0,00	1.110,98	0,00	1.110,98
		3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao	0,00	1.140,10	284,97	1.044,89	284,97	1.044,89
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	4.174,18	27.346,96	4.174,18	27.346,96	1.841,86	23.172,78
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.267,48	0,00	2.267,48	0,00	2.267,48
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, segurança e socorr	0,00	1.688,48	0,00	1.688,48	0,00	1.688,48
	4001.2300		manutencao e funcionamento do conselho municipal dos direitos da crianca e do adolescente	0,00	6.211,50	0,00	6.211,50	5.800,00	6.211,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	6.211,50	0,00	6.211,50	5.800,00	6.211,50
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	411,50	0,00	411,50	0,00	411,50
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
02.01.00	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	114.668,61	1.599.672,18	189.422,13	1.577.291,78	184.734,81	1.533.011,50
	7001.2234		manutencao do gabinete do prefeito e dependencia	116.315,64	1.563.109,18	191.069,16	1.540.728,78	186.381,84	1.496.448,50
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	93.090,29	1.045.219,57	121.109,98	1.045.219,57	128.509,23	1.023.614,31
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.173,16	294.836,55	23.173,16	294.836,55	23.173,16	294.836,55
		3.1.90.11.05	incorporacoes	3.738,07	63.803,23	3.738,07	63.803,23	3.738,07	63.803,23
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	5.800,00	80.100,00	5.800,00	80.100,00	5.800,00	80.100,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	2.704,29	40.569,81	2.704,29	40.569,81	2.704,29	40.569,81
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	43.150,26	21.280,69	43.150,26	21.280,69	43.150,26

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 2			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	1.991,73	0,00	1.991,73	0,00	1.991,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.681,10	11.974,38	1.681,10	11.974,38	4.866,27	11.974,38		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	5.043,31	35.923,13	5.043,31	35.923,13	14.598,81	35.923,13		
		3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	20.343,33	244.119,96	20.343,33	244.119,96	20.343,33	244.119,96		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	0,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00	6.739,00		
		3.1.90.13.01	fgts	5.552,78	41.488,16	5.552,78	41.488,16	2.989,07	35.935,38		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	25.054,25	174.465,38	25.054,25	174.465,38	22.276,54	158.412,90		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	469,82	0,00	469,82	0,00	469,82		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	3.398,91	0,00	3.398,91	0,00	3.398,91		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	2.189,25	0,00	2.189,25	0,00	2.189,25		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.225,35	340.636,69	65.959,18	318.256,29	53.230,61	295.581,27		
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	96.078,01	7.053,93	96.078,01	8.053,93	94.660,01		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	4.760,00	19.065,95	3.724,38	9.902,31	1.632,85	7.454,48		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	9.586,33	4.275,00	9.586,33	5.925,00	9.586,33		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	398,90	0,00	398,90	0,00	398,90		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.191,50	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	71,00	0,00	16,00	0,00	16,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	891,94	152,40	829,47	348,32	829,47		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	723,00	4.809,40	0,00	2.078,50	0,00	2.078,50		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	4.009,15	2.800,00	4.009,15	2.956,30	4.009,15		
		3.3.90.36.07	estagiarios	6.500,10	72.768,23	6.500,10	72.768,23	6.500,10	72.768,23		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	12.251,74	23.826,61	20.719,74	22.499,61	12.251,74	14.031,61		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	36.600,00	3.260,00	36.600,00	3.260,00	33.340,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	10.408,98	1.161,98	9.247,00	0,00	8.085,02		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	1.134,49	0,00	1.134,49	0,00	1.134,49		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	150,00	2.177,18	340,72	2.102,18	480,00	1.761,46		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-2.675,32	4.324,68	564,37	4.324,68	549,18	4.116,73		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	5.673,64	3.983,91	3.983,91	3.860,14	3.860,14		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.318,21	264,36	4.603,03	89,99	4.338,67		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	9.665,00	2.320,00	6.975,00	420,00	4.655,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	887,72	0,00	887,72	51,09	836,63		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	1.515,83	18.596,07	7.468,29	17.921,07	5.481,97	15.934,75		
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	7.500,00	1.250,00	7.500,00	1.250,00	6.875,00		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	350,40	0,00	350,40	0,00	350,40		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	177.252,92	4.000,00	177.252,92	4.642,00	177.252,92		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 3			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	6.098,92	4.000,00	6.098,92	4.000,00	6.098,92		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	2.141,00	0,00	2.141,00	642,00	2.141,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	166.273,00	0,00	166.273,00	0,00	166.273,00		
	7001.2295		despesas sob regime de adiantamento	-1.647,03	36.563,00	-1.647,03	36.563,00	-1.647,03	36.563,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.647,03	36.563,00	-1.647,03	36.563,00	-1.647,03	36.563,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-1.647,03	36.563,00	-1.647,03	36.563,00	-1.647,03	36.563,00		
02.01.00	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL	154.616,10	1.445.517,65	219.846,14	1.445.055,87	218.268,73	1.407.141,29		
	7003.2309		funcionamento da procuradoria geral do municipio	154.616,10	1.445.517,65	219.846,14	1.445.055,87	218.268,73	1.407.141,29		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	155.514,05	1.424.010,93	218.631,50	1.424.010,93	213.643,25	1.386.654,51		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	26.807,57	312.913,00	26.807,57	312.913,00	26.807,57	312.913,00		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	4.053,54	58.460,56	4.053,54	58.460,56	4.053,54	58.460,56		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	3.700,00	42.603,66	3.700,00	42.603,66	3.700,00	42.603,66		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	3.541,64	49.189,46	3.541,64	49.189,46	3.541,64	49.189,46		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	84.307,65	0,00	84.307,65	63.117,45	84.307,65		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.350,11	18.723,16	7.350,11	18.723,16	9.867,88	18.723,16		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	22.050,34	56.169,51	22.050,34	56.169,51	29.603,64	56.169,51		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	31,30	633,18	31,30	633,18	31,30	633,18		
		3.1.90.13.01	fgts	13.858,45	88.070,71	13.858,45	88.070,71	6.079,69	74.212,26		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	41.612,25	235.049,11	41.612,25	235.049,11	34.331,69	211.551,14		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	2.514,48	0,00	2.514,48	0,00	2.514,48		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	32.508,85	475.376,45	32.508,85	475.376,45	32.508,85	475.376,45		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-897,95	21.506,72	1.214,64	21.044,94	4.625,48	20.486,78		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	910,89	0,00	893,19	0,00	893,19		
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	8.726,36	0,00	8.726,36	3.969,00	8.726,36		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	0,00	1.295,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-897,95	3.988,56	639,76	3.913,56	244,88	3.518,68		
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	4.939,20	411,60	4.733,40	411,60	4.733,40		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	273.628,49	3.310.529,08	423.686,17	3.285.942,05	420.466,51	3.199.150,40		
		TOTAL	GABINETE DO PREFEITO	273.628,49	3.310.529,08	423.686,17	3.285.942,05	420.466,51	3.199.150,40		
03.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.								
03.01.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.								
03.01.00	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	172.491,14	8.164.600,01	1.196.277,30	7.810.841,15	607.369,80	7.039.073,44		
	7001.2235		manutencao das atividades da secretaria de admin	172.491,14	8.164.254,51	1.196.277,30	7.810.495,65	607.369,80	7.038.727,94		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	238.557,54	2.737.851,50	326.718,07	2.737.851,50	336.215,47	2.697.956,01		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 4			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil	43.498,46	521.981,52	43.498,46	521.981,52	43.498,46	521.981,52		
		3.1.90.01.06	13\$ salario - pessoal civil	0,00	43.498,46	21.749,21	43.498,46	21.749,21	43.498,46		
		3.1.90.01.51	adic, vantagens, gratif e compl proventos-p	1.845,23	23.987,99	2.767,84	23.987,99	2.767,84	23.987,99		
		3.1.90.03.01	proventos - pessoal civil	10.667,06	128.004,72	10.667,06	128.004,72	10.667,06	128.004,72		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas	0,00	10.667,06	5.333,52	10.667,06	5.333,52	10.667,06		
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	1.253,30	678,88	1.253,30	678,88	1.253,30		
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	534,90	3.486,80	534,90	3.486,80	534,90	3.219,35		
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	1.253,30	15.039,60	1.253,30	15.039,60	1.253,30	15.039,60		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	72.325,45	855.556,78	72.325,45	855.556,78	72.325,45	855.556,78		
		3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00	1.948,44	0,00	1.948,44	0,00	1.948,44		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	4.746,93	59.058,51	4.746,93	59.058,51	4.746,93	59.058,51		
		3.1.90.11.08	adiantamento pecuniario	0,00	872,88	0,00	872,88	0,00	872,88		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	13.889,03	163.798,58	13.889,03	163.798,58	13.889,03	163.798,58		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	9.947,98	104.052,88	9.947,98	104.052,88	9.947,98	104.052,88		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	113.129,09	59.476,31	113.129,09	59.476,31	113.129,09		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	8.849,60	0,00	8.849,60	0,00	8.849,60		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.795,40	33.700,22	1.795,40	33.700,22	6.069,41	33.700,22		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	5.386,20	98.444,16	5.386,20	98.444,16	18.208,24	98.444,16		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	19,54	219,16	19,54	219,16	19,54	219,16		
		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	11.708,12	92.859,01	11.708,12	92.859,01	7.059,46	81.150,89		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	52.087,79	331.147,67	52.087,79	331.147,67	49.137,80	303.227,75		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.917,96	27.976,67	1.917,96	27.976,67	1.917,96	27.976,67		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	368,80	16.843,04	368,80	16.843,04	368,80	16.843,04		
		3.1.90.94.98	ind demis prog inccent demis volunt-tr ativo	0,00	2.690,68	0,00	2.690,68	0,00	2.690,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-77.681,30	5.387.574,93	865.423,04	5.046.572,97	268.517,14	4.318.098,75		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.050,00	2.128,92	0,00	658,92	0,00	658,92		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-279,00	1.559,00	0,00	831,00	0,00	831,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	762.622,71	384.525,62	727.902,08	44.454,96	387.831,42		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.128,78	69,00	6.128,78	188,00	6.128,78		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	-200,00	7.267,00	198,00	4.791,00	198,00	4.791,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	467,55	0,00	199,95	0,00	199,95		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-1.516,80	27.839,30	3.059,70	26.367,60	4.020,90	26.342,80		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	36.557,80	4.665,00	36.557,80	11.500,00	31.892,80		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	471,30	0,00	471,30	0,00	471,30		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	15.753,23	2.470,18	6.188,45	997,00	4.715,27		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	115.477,59	10.726,15	112.534,59	11.804,00	101.808,44		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	556,00	0,00	417,00	0,00	417,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	3.713,38	1.859,53	3.713,38	0,00	1.853,85		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00		
		3.3.90.30.50	bandeiras, flamulas e insignias	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	6.100,00	10.360,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	5.411,30	4.320,00	5.411,30	4.455,00	5.411,30		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 6	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
04.01.00			SECRETARIA DE FINANÇAS						
04.01.00	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	167.609,21	2.289.154,05	283.831,06	2.272.444,00	265.100,09	2.192.323,07
	7001.2242		manutencao das atividades da secretaria de finan cas	167.709,21	2.284.746,05	283.931,06	2.268.036,00	265.200,09	2.187.915,07
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	144.674,88	1.498.212,18	186.157,83	1.498.212,18	184.670,60	1.462.268,97
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	0,00	753,33	0,00	753,33	0,00	753,33
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	0,00	3.216,86	0,00	3.216,86	0,00	3.216,86
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	49.097,42	544.060,33	49.097,42	544.060,33	49.097,42	544.060,33
		3.1.90.11.05	incorporacoes	9.087,24	111.685,81	9.087,24	111.685,81	9.087,24	111.685,81
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	10.442,39	124.182,63	10.442,39	124.182,63	10.442,39	124.182,63
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	8.194,97	96.033,54	8.194,97	96.033,54	8.194,97	96.033,54
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	80.254,09	41.482,95	80.254,09	41.482,95	80.254,09
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	3.593,20	0,00	3.593,20	0,00	3.593,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.113,87	23.929,23	3.113,87	23.929,23	4.470,27	23.929,23
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	6.272,33	68.717,20	6.272,33	68.717,20	10.341,53	68.717,20
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	19,16	228,02	19,16	228,02	19,16	228,02
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	6.565,39	78.347,09	6.565,39	78.347,09	6.565,39	78.347,09
		3.1.90.13.01	fgts	10.094,04	79.308,14	10.094,04	79.308,14	6.050,96	69.214,10
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	38.736,50	247.333,87	38.736,50	247.333,87	35.866,75	225.723,27
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	2.559,37	25.451,25	2.559,37	25.451,25	2.559,37	25.451,25
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	492,20	6.147,94	492,20	6.147,94	492,20	6.147,94
		3.1.90.94.98	ind demis prog in cent demis volunt-tr ativo	0,00	4.969,65	0,00	4.969,65	0,00	731,08
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	23.034,33	777.863,87	95.673,23	761.153,82	78.429,49	716.976,10
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.780,00	11.047,34	1.025,51	5.522,87	559,07	5.056,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	19.293,14	138,38	18.652,56	257,38	18.652,56
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	11.339,50	0,00	9.874,50	2.894,00	9.874,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	495,26	0,00	159,76	0,00	159,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	899,79	0,00	899,79	0,00	899,79
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	370,87	0,00	370,87	0,00	370,87
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.300,00	9.501,20	1.300,00	9.501,20	1.300,00	9.501,20
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	18.907,94	1.635,01	17.374,53	1.584,21	17.323,73
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-0,03	35,77	-0,03	35,77	-0,03	35,77
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	120,00	1.345,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	19.726,29	1.986,12	17.740,17	0,00	15.754,05
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	2.062,71	0,00	2.062,71	0,00	2.062,71
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	841,00	0,00	583,00	0,00	583,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
		3.3.90.39.37	juros	6.166,68	25.146,01	6.166,68	25.146,01	3.116,64	18.979,33
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	353,94	8.853,94	1.014,75	8.853,94	1.014,75	8.853,94

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 7			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.185,06	951,27	951,27	886,13	886,13		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	913,73	0,00	903,36	0,00	903,36		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	26.130,00	0,00	23.977,20	5.527,20	23.977,20		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	17.918,76	190.850,01	17.918,76	190.850,01	16.690,26	189.621,51		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-310,71	34.593,41	4.695,39	34.193,41	3.189,06	32.036,08		
		3.3.90.40.16	locacao de software	-4.501,39	310.382,06	53.647,35	308.332,05	36.540,64	280.975,34		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	28.200,00	4.700,00	28.200,00	2.350,00	23.500,00		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	474,90	0,00	474,90	0,00	474,90		
		3.3.90.93.02	restituicoes	207,08	50.612,64	494,04	50.612,64	2.520,18	50.612,64		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.670,00	2.100,00	8.670,00	2.100,00	8.670,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		
	7001.2294		despesas sob regime de adiantamento	-100,00	4.408,00	-100,00	4.408,00	-100,00	4.408,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-100,00	4.408,00	-100,00	4.408,00	-100,00	4.408,00		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-100,00	4.408,00	-100,00	4.408,00	-100,00	4.408,00		
04.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	162.649,89	1.682.432,63	170.648,85	1.682.432,63	173.824,26	1.682.432,63		
	9001.0001		contribuicoes ao pasep	162.649,89	1.682.432,63	170.648,85	1.682.432,63	173.824,26	1.682.432,63		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	162.649,89	1.682.432,63	170.648,85	1.682.432,63	173.824,26	1.682.432,63		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep	162.649,89	1.682.432,63	170.648,85	1.682.432,63	173.824,26	1.682.432,63		
04.01.00	9002		SERVICO DA DIVIDA	83.635,23	1.850.073,52	83.635,23	1.850.073,52	83.722,39	1.766.438,29		
	9002.0006		servico da divida interna	83.635,23	1.850.073,52	83.635,23	1.850.073,52	83.722,39	1.766.438,29		
		3.2.00.00.00	juros e encargos da divida	83.635,23	1.036.574,44	83.635,23	1.036.574,44	83.722,39	952.939,21		
		3.2.90.21.01	juros da divida contratual	83.635,23	1.036.574,44	83.635,23	1.036.574,44	83.722,39	952.939,21		
		4.6.00.00.00	amortizacao da divida	0,00	813.499,08	0,00	813.499,08	0,00	813.499,08		
		4.6.90.71.01	amortizacao da divida contratual	0,00	813.499,08	0,00	813.499,08	0,00	813.499,08		
04.01.00	9004		PRECATORIOS JUDICIAIS	51.056,91	2.583.565,76	51.952,54	2.583.565,76	52.685,88	2.583.565,76		
	9004.0003		sentencas judiciais	51.056,91	2.583.565,76	51.952,54	2.583.565,76	52.685,88	2.583.565,76		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	51.056,91	2.583.565,76	51.952,54	2.583.565,76	52.685,88	2.583.565,76		
		3.3.90.91.13	precatorios judicias	0,00	2.322.755,81	0,00	2.322.755,81	0,00	2.322.755,81		
		3.3.90.91.14	sentencas judiciais	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	733,34	8.800,00		
		3.3.90.91.15	sentencas judiciais de pequeno valor	46.415,37	228.477,86	47.311,00	228.477,86	47.311,00	228.477,86		
		3.3.90.91.25	honorarios sucumbenciais de precatorios	4.641,54	22.383,63	4.641,54	22.383,63	4.641,54	22.383,63		
		3.3.90.91.99	diversas sentencas	0,00	1.148,46	0,00	1.148,46	0,00	1.148,46		
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	464.951,24	8.405.225,96	590.067,68	8.388.515,91	575.332,62	8.224.759,75		
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	464.951,24	8.405.225,96	590.067,68	8.388.515,91	575.332,62	8.224.759,75		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 8	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
05.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
05.01.00			SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
05.01.00	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	441.686,73	585.396,75	3.840,25	88.645,24	3.840,25	88.645,24
	3007.1028		implantacao de infra-estrutura esportiva	0,00	143.710,02	3.840,25	88.645,24	3.840,25	88.645,24
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	143.710,02	3.840,25	88.645,24	3.840,25	88.645,24
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	143.710,02	3.840,25	88.645,24	3.840,25	88.645,24
	3007.1070		reforma recinto de exposicoes, eventos convencoes	441.686,73	441.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	441.686,73	441.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	441.686,73	441.686,73	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.00	5002		CIDADE BONITA	0,00	275.169,55	0,00	251.178,45	0,00	251.178,45
	5002.1035		implantacao de rede de iluminacao publica, instalacao de luminarias e outros	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80
	5002.1078		revitalizacao de ruas e avenidas	0,00	228.738,75	0,00	204.747,65	0,00	204.747,65
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	228.738,75	0,00	204.747,65	0,00	204.747,65
		4.4.90.51.91	obras em andamento	0,00	96.229,20	0,00	96.229,20	0,00	96.229,20
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	132.509,55	0,00	108.518,45	0,00	108.518,45
05.01.00	5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARE	0,00	2.848.018,92	578.689,71	2.738.939,99	78.062,30	2.238.312,58
	5003.1038		pavimentacao asfaltica, obras viarias e complementares	0,00	2.746.974,01	578.689,71	2.637.895,08	78.062,30	2.137.267,67
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.746.974,01	578.689,71	2.637.895,08	78.062,30	2.137.267,67
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	2.746.974,01	578.689,71	2.637.895,08	78.062,30	2.137.267,67
	5003.1040		constr.e ref.de pontes, aterros e outros	0,00	101.044,91	0,00	101.044,91	0,00	101.044,91
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	101.044,91	0,00	101.044,91	0,00	101.044,91
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	101.044,91	0,00	101.044,91	0,00	101.044,91
05.01.00	5005		HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	5005.1044		construcao de unidades habitacionais	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		4.4.00.00.00	investimentos	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		4.4.90.61.03	terrenos	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
05.01.00	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	73.672,99	1.525.141,64	206.538,49	1.466.015,09	223.944,81	1.388.306,97
	5010.2190		manutencao das atividades da secretaria de obras planejamento	74.146,59	1.524.573,49	207.012,09	1.465.446,94	224.418,41	1.387.738,82
		3.1.00.00.00	peçoal e encargos sociais	73.398,53	755.615,04	89.775,48	755.615,04	89.242,38	739.797,44
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	1.444,30	722,15	1.444,30	722,15	1.444,30
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	1.047,91	7.165,48	1.047,91	7.165,48	1.047,91	6.425,78
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	3.466,30	30.874,05	3.466,30	30.874,05	3.466,30	30.874,05
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	22.195,74	276.738,37	22.195,74	276.738,37	22.195,74	276.738,37

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 9

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.05	incorporacoes	2.060,46	25.095,05	2.060,46	25.095,05	2.060,46	25.095,05
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	3.250,00	33.846,73	3.250,00	33.846,73	3.250,00	33.846,73
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	4.272,82	59.181,85	4.272,82	59.181,85	4.272,82	59.181,85
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	36.028,59	15.654,80	36.028,59	15.654,80	36.028,59
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20	0,00	2.395,20
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.149,46	7.922,74	2.149,46	7.922,74	2.758,19	7.922,74
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	6.448,39	23.768,26	6.448,39	23.768,26	8.274,59	23.768,26
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	6.953,28	0,00	6.953,28	0,00	6.953,28
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	22,01	341,26	22,01	341,26	22,01	341,26
		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	4.536,31	38.148,98	4.536,31	38.148,98	2.816,94	33.612,67
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	17.383,74	117.574,40	17.383,74	117.574,40	16.135,08	107.032,81
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	1.897,91	0,00	1.897,91	0,00	1.897,91
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	4.374,93	0,00	4.374,93	0,00	4.374,93
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	3.078,98	0,00	3.078,98	0,00	3.078,98
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	748,06	768.229,45	117.236,61	709.102,90	135.176,03	647.212,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	1.750,00	6.655,09	745,01	4.276,42	331,85	3.683,43
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.810,73	0,00	2.515,71	119,00	2.515,71
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	10.655,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.783,44	244,50	2.548,12	0,00	2.303,62
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	9.275,54	4.006,73	9.275,54	6.057,04	9.275,54
		3.3.90.30.42	ferramentas	440,67	440,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	148,15	0,00	148,15	0,00	148,15
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	27.233,94	0,00	27.233,94	2.000,00	27.233,94
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,00	11.960,24	650,00	11.960,24	650,00	11.960,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	3.100,00	33.800,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	360.650,08	96.087,56	345.424,48	95.998,78	301.335,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	8.685,45	906,76	7.778,69	0,00	6.871,93
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	1.510,69	0,00	1.510,69	0,00	1.510,69
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	4.327,66	0,00	4.164,18	634,98	4.164,18
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-58,25	6.541,75	781,74	6.541,75	781,74	6.541,75
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.497,72	925,43	925,43	860,29	860,29
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	137,46	0,00	137,46	22,91	114,55
		3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e oper	0,00	246.000,00	12.300,00	209.100,00	24.600,00	196.800,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.619,16	17.961,86	188,88	16.392,92	19,44	16.223,48
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	400,00	5.446,78	400,00	5.446,78	0,00	5.046,78
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00
	5010.2292		despesas sob regime de adiantamento	-473,60	568,15	-473,60	568,15	-473,60	568,15

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete						CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021						Pagina 10	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-473,60	568,15	-473,60	568,15	-473,60	568,15		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-473,60	568,15	-473,60	568,15	-473,60	568,15		
05.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	1.446.498,81	175.558,43	234.077,91	175.558,43	234.077,91		
	6004.1027		construcao de passarela pensil s/o rio tiete	0,00	1.446.498,81	175.558,43	234.077,91	175.558,43	234.077,91		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.446.498,81	175.558,43	234.077,91	175.558,43	234.077,91		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	1.446.498,81	175.558,43	234.077,91	175.558,43	234.077,91		
05.01.00	8002		SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	119.261,76	0,00	15.445,86	0,00	15.445,86		
	8002.1116		reforma predio policia militar	0,00	119.261,76	0,00	15.445,86	0,00	15.445,86		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	119.261,76	0,00	15.445,86	0,00	15.445,86		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	119.261,76	0,00	15.445,86	0,00	15.445,86		
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.015.359,72	9.299.487,43	3.464.626,88	7.294.302,54	2.981.405,79	6.715.967,01		
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.015.359,72	9.299.487,43	3.464.626,88	7.294.302,54	2.981.405,79	6.715.967,01		
06.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS								
06.01.00			SECRETARIA DE SERVICOS								
06.01.00	5001		CIDADE LIMPA	188.263,45	4.898.763,26	601.506,62	4.492.589,83	454.279,20	4.298.704,49		
	5001.2164		manutencao dos servicos de limpeza publica	188.263,45	4.898.763,26	601.506,62	4.492.589,83	454.279,20	4.298.704,49		
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	126.177,27	1.481.482,79	168.893,03	1.481.482,79	168.390,74	1.453.593,81		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	57.012,79	702.981,76	57.012,79	702.981,76	57.012,79	702.981,76		
		3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00	32,07	0,00	32,07	0,00	32,07		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	629,31	9.428,45	629,31	9.428,45	629,31	9.428,45		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	513,35	9.694,87	513,35	9.694,87	513,35	9.694,87		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	17.000,00	1.500,00	17.000,00	1.500,00	17.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	12.498,11	159.572,04	12.498,11	159.572,04	12.498,11	159.572,04		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	82.680,50	42.715,76	82.680,50	42.715,76	82.680,50		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	1.526,80	0,00	1.526,80	0,00	1.526,80		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	724,10	24.046,10	724,10	24.046,10	1.494,23	24.046,10		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	2.172,30	72.137,36	2.172,30	72.137,36	4.482,67	72.137,36		
		3.1.90.13.01	fgts	9.968,96	89.316,62	9.968,96	89.316,62	6.553,03	79.347,66		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	35.313,38	243.627,25	35.313,38	243.627,25	35.146,52	225.707,23		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	4.902,22	52.120,29	4.902,22	52.120,29	4.902,22	52.120,29		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	942,75	11.143,96	942,75	11.143,96	942,75	11.143,96		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	6.174,72	0,00	6.174,72	0,00	6.174,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	62.086,18	3.417.280,47	432.613,59	3.011.107,04	285.888,46	2.845.110,68		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	55.600,00	320.863,26	12.038,74	264.130,00	0,00	252.091,26		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.550,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	112.554,15	19.406,81	112.554,14	17.732,39	102.415,61		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tietê				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 11	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	-20.720,00	194.820,50	58.726,65	194.820,50	0,00	136.093,85
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	68.632,18	6.907,66	63.956,18	15.405,22	61.646,62
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	-82.419,82	2.370.549,13	251.560,10	2.105.778,84	226.360,10	2.080.578,84
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	109.626,00	344.311,25	83.973,63	265.877,38	26.390,75	208.294,50
06.01.00	5002		CIDADE BONITA	414.773,28	2.666.646,78	455.538,44	2.549.244,65	247.000,78	2.312.310,18
	5002.2170		manutencao da iluminacao publica	405.003,28	2.419.712,28	429.776,85	2.383.791,93	230.566,80	2.165.481,47
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	405.003,28	2.419.712,28	429.776,85	2.383.791,93	230.566,80	2.165.481,47
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	16.815,68	56.579,88	2.700,00	38.374,03	2.741,90	35.674,03
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	9.234,80	5.784,80	5.784,80	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	388.187,60	2.238.187,60	413.325,55	2.238.187,60	219.952,40	2.036.328,44
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	115.710,00	7.966,50	101.445,50	7.872,50	93.479,00
	5002.2171		conservacao de pracas, parques e jardins	9.770,00	246.934,50	25.761,59	165.452,72	16.433,98	146.828,71
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	9.770,00	243.670,50	22.497,59	162.188,72	13.169,98	143.564,71
		3.3.90.30.03	combustiveis e lubrificantes - outras final	0,00	6.547,90	0,00	6.547,90	0,00	6.547,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.741,75	0,00	5.741,75	1.890,00	5.741,75
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	1.870,00	16.783,40	0,00	14.913,40	0,00	14.913,40
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	21.301,41	3.136,21	11.038,21	0,00	7.902,00
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2.000,00	2.000,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	24.929,64	0,00	24.929,64	0,00	24.929,64
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	17.294,74	201,30	17.294,74	5.736,40	17.093,44
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	7.900,00	25.965,25	0,00	18.065,25	1.670,00	18.065,25
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	21.439,44	1.990,84	1.990,84	1.873,58	1.873,58
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	669,24	669,24	669,24	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	83.160,73	0,00	41.160,75	0,00	41.160,75
		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	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
06.01.00	5003		INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARE	255.363,97	2.703.699,58	294.524,05	2.425.710,42	268.741,33	2.311.817,08
	5003.2174		conservacao de vias publicas	214.276,02	1.448.462,84	198.714,17	1.295.564,82	161.817,04	1.211.889,48
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	54.891,55	577.898,19	72.607,85	577.898,19	74.104,16	565.052,35
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	20.897,12	255.553,26	20.897,12	255.553,26	20.897,12	255.553,26
		3.1.90.11.05	incorporacoes	279,62	3.080,46	279,62	3.080,46	279,62	3.080,46
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	1.833,35	23.789,94	1.833,35	23.789,94	1.833,35	23.789,94
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	4.567,11	56.897,56	4.567,11	56.897,56	4.567,11	56.897,56
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	33.322,89	17.716,30	33.322,89	17.716,30	33.322,89
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.181,71	11.439,97	1.181,71	11.439,97	2.186,34	11.439,97
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	3.545,12	34.319,87	3.545,12	34.319,87	6.559,00	34.319,87
		3.1.90.13.01	fgts	4.533,37	35.690,10	4.533,37	35.690,10	2.814,87	31.156,73
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	15.423,44	95.356,37	15.423,44	95.356,37	14.619,74	87.043,90

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 12

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	2.206,41	23.522,71	2.206,41	23.522,71	2.206,41	23.522,71
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	424,30	4.925,06	424,30	4.925,06	424,30	4.925,06
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	159.384,47	862.584,65	126.106,32	709.686,63	87.712,88	638.857,13
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	64.500,00	222.832,76	50.576,78	160.841,41	27.599,07	127.506,13
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	14.283,00	0,00	14.283,00	0,00	14.283,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	18.303,30	0,00	18.303,30	3.780,05	18.303,30
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	19.111,97	98.480,09	22.737,69	98.046,32	2.296,00	77.604,63
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	69.905,80	412.090,24	24.484,00	322.390,24	37.127,50	316.913,34
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	4.469,62	58.564,06	26.910,77	57.791,16	16.821,24	47.701,63
		3.3.90.39.69	seguros em geral	1.397,08	1.931,20	1.397,08	1.931,20	89,02	445,10
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
	5003.2176		conservacao de estradas rurais	30.869,89	1.066.223,67	73.281,79	965.928,85	85.761,46	940.469,88
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	30.937,53	401.528,05	42.522,55	401.528,05	46.174,31	393.751,42
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	12.523,42	171.869,79	12.523,42	171.869,79	12.523,42	171.869,79
		3.1.90.11.05	incorporacoes	279,63	2.814,88	279,63	2.814,88	279,63	2.814,88
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	300,00	3.310,00	300,00	3.310,00	300,00	3.310,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	4.124,30	60.412,77	4.124,30	60.412,77	4.124,30	60.412,77
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	23.190,13	11.585,02	23.190,13	11.585,02	23.190,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	7.269,80	0,00	7.269,80	1.277,02	7.269,80
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	21.809,42	0,00	21.809,42	3.831,07	21.809,42
		3.1.90.13.01	fgts	2.794,48	24.836,64	2.794,48	24.836,64	1.723,32	22.042,16
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.904,15	66.225,49	9.904,15	66.225,49	9.518,98	61.243,34
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	848,40	16.416,88	848,40	16.416,88	848,40	16.416,88
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	163,15	3.372,25	163,15	3.372,25	163,15	3.372,25
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-67,64	664.695,62	30.759,24	564.400,80	39.587,15	546.718,46
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	3.399,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	182.112,33	3.628,85	182.112,14	4.437,11	181.676,27
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-67,64	367.104,81	14.310,04	267.106,90	25.912,00	254.523,96
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	108.577,88	9.318,75	108.281,16	9.238,04	107.119,23
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	3.501,60	3.501,60	3.501,60	0,00	0,00
	5003.2177		manutencao do terminal rodoviario	10.218,06	189.013,07	22.528,09	164.216,75	21.162,83	159.457,72
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	10.856,04	134.261,28	14.365,25	134.261,28	13.601,49	131.921,39
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	3.957,69	49.679,07	3.957,69	49.679,07	3.957,69	49.679,07
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	440,00	6.629,54	440,00	6.629,54	440,00	6.629,54
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	683,62	7.542,69	683,62	7.542,69	683,62	7.542,69
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.937,13	23.577,74	1.937,13	23.577,74	1.937,13	23.577,74
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.018,44	3.509,21	7.018,44	3.509,21	7.018,44
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.339,48	0,00	2.339,48	0,00	2.339,48
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	7.018,44	0,00	7.018,44	0,00	7.018,44

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 13			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.13.01	fgts	842,18	8.304,23	842,18	8.304,23	429,75	7.462,05		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.995,42	22.151,65	2.995,42	22.151,65	2.644,09	20.653,94		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-637,98	52.415,19	7.737,24	27.618,87	7.561,34	25.625,33		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	340,10	0,00	340,10	0,00	340,10		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	275,60	0,00	275,60	0,00	275,60		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-637,98	20.862,02	1.948,46	20.862,02	1.817,64	18.913,56		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	30.387,49	5.743,70	5.743,70	5.743,70	5.743,70		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	549,98	45,08	397,45	0,00	352,37		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	2.336,60	425,60	2.336,60	0,00	1.911,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	425,60	425,60	425,60	0,00	0,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00		
06.01.00	5008		SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIO	23.272,93	292.641,94	40.020,49	287.409,69	37.583,17	279.625,69		
	5008.2184		conservacao do cemiterio	23.272,93	292.641,94	40.020,49	287.409,69	37.583,17	279.625,69		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	23.272,93	240.197,95	31.516,71	240.197,95	30.863,30	234.997,86		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	5.998,29	65.330,47	5.998,29	65.330,47	5.998,29	65.330,47		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	279,63	3.085,22	279,63	3.085,22	279,63	3.085,22		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	660,00	7.707,03	660,00	7.707,03	660,00	7.707,03		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	944,38	12.286,70	944,38	12.286,70	944,38	12.286,70		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	12.552,73	8.243,78	12.552,73	8.243,78	12.552,73		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	919,75	3.995,11	919,75	3.995,11	919,75	3.995,11		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	2.759,25	11.985,36	2.759,25	11.985,36	2.759,25	11.985,36		
		3.1.90.13.01	fgts	1.897,55	14.564,17	1.897,55	14.564,17	1.239,72	12.666,62		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.899,27	38.849,92	5.899,27	38.849,92	5.903,69	35.547,38		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	3.283,36	52.874,00	3.283,36	52.874,00	3.283,36	52.874,00		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	631,45	11.337,89	631,45	11.337,89	631,45	11.337,89		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	5.629,35	0,00	5.629,35	0,00	5.629,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	50.958,23	7.760,90	46.468,86	6.719,87	44.627,83		
		3.3.90.30.11	material quimico	0,00	1.160,00	800,00	1.160,00	0,00	360,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	7.585,35	0,00	7.585,35	0,00	7.585,35		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	9.482,96	0,00	9.482,96	0,00	9.482,96		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	6.600,00	2.690,00	6.600,00	2.690,00	6.600,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	10.234,38	0,00	10.234,38	0,00	10.234,38		
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	10.400,00	800,00	7.400,00	800,00	6.600,00		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	4.913,47	3.470,90	3.470,90	3.229,87	3.229,87		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	582,07	0,00	545,27	0,00	545,27		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	1.485,76	742,88	742,88	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	1.485,76	742,88	742,88	0,00	0,00		
06.01.00	5010		GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA	155.685,10	2.196.163,26	290.007,28	2.123.334,76	301.213,98	2.029.295,26		
	5010.2191		manutencao das atividades secretaria de servicos	156.929,63	2.190.472,79	291.251,81	2.117.644,29	302.458,51	2.023.604,79		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	157.468,09	1.555.527,98	202.514,42	1.555.527,98	207.330,26	1.519.444,14		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	57.468,10	691.353,84	57.468,10	691.353,84	57.468,10	691.353,84		

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 14

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.04	adicional noturno	192,48	3.959,30	192,48	3.959,30	192,48	3.959,30
		3.1.90.11.05	incorporacoes	894,78	6.970,62	894,78	6.970,62	894,78	6.970,62
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	168,02	8.512,07	168,02	8.512,07	168,02	8.512,07
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	1.071,24	11.971,02	1.071,24	11.971,02	1.071,24	11.971,02
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	2.445,66	25.473,99	2.445,66	25.473,99	2.445,66	25.473,99
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	12.444,45	146.981,30	12.444,45	146.981,30	12.444,45	146.981,30
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	85.252,71	45.046,33	85.252,71	45.046,33	85.252,71
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	4.469,80	29.965,52	4.469,80	29.965,52	7.404,71	29.965,52
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	13.409,38	89.896,55	13.409,38	89.896,55	22.214,11	89.896,55
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	6.565,39	77.690,54	6.565,39	77.690,54	6.565,39	77.690,54
		3.1.90.13.01	fgts	11.638,39	83.588,58	11.638,39	83.588,58	7.164,10	71.950,19
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	43.014,94	258.508,96	43.014,94	258.508,96	40.565,43	234.063,51
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	3.059,96	20.533,40	3.059,96	20.533,40	3.059,96	20.533,40
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	625,50	9.580,67	625,50	9.580,67	625,50	9.580,67
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	5.288,91	0,00	5.288,91	0,00	5.288,91
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-538,46	625.238,85	88.737,39	552.410,35	95.128,25	494.454,69
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	15.502,09	7.564,02	14.264,11	2.289,29	8.989,38
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	-279,00	887,00	0,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	245.119,91	18.306,84	216.119,36	16.789,29	197.812,52
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.857,31	58,55	1.823,95	0,00	1.765,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	-602,50	16.925,78	1.210,00	15.129,78	670,00	13.919,78
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.408,43	0,00	2.408,43	1.019,00	2.408,43
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	5.999,21	0,00	5.999,21	0,00	5.999,21
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	1.662,69	1.662,69	1.662,69	394,68	394,68
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	103.850,01	22.479,71	101.899,34	11.172,93	90.592,56
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	8.019,30	0,00	8.019,30	0,00	8.019,30
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	71.818,98	15.582,10	67.551,48	14.761,05	51.969,38
		3.3.90.36.07	estagiarios	300,00	1.970,00	300,00	1.970,00	300,00	1.970,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.110,00	360,00	1.110,00	360,00	1.110,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	0,00	1.295,15
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	22.690,00	0,00	22.690,00	22.690,00	22.690,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40	0,00	1.155,40
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	54.763,66	5.301,71	42.274,13	9.585,94	40.234,25
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.233,04	26.233,04	2.313,54	26.233,04	2.113,55	24.119,96
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	23.432,82	3.654,18	3.654,18	3.654,18	3.654,18
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.267,00	241,23	2.663,01	179,98	2.421,78
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.275,00	2.288,91	618,54	2.093,91	312,36	1.787,73
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00	8.336,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	85,00	173,60	85,00	173,60	0,00	88,60
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	1.080,00	500,00	1.080,00	500,00	1.080,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	9.705,96	0,00	9.705,96	0,00	9.705,96

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 15			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.38	maquinas, ferramentas e utensilios de ofici	0,00	1.587,96	0,00	1.587,96	0,00	1.587,96		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00		
		4.4.90.52.57	acessorios para automoveis	0,00	5.843,00	0,00	5.843,00	0,00	5.843,00		
	5010.2292		despesas sob regime de adiantamento	-1.244,53	5.690,47	-1.244,53	5.690,47	-1.244,53	5.690,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.244,53	5.690,47	-1.244,53	5.690,47	-1.244,53	5.690,47		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-1.244,53	5.690,47	-1.244,53	5.690,47	-1.244,53	5.690,47		
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS	1.037.358,73	12.757.914,82	1.681.596,88	11.878.289,35	1.308.818,46	11.231.752,70		
		TOTAL	SECRETARIA DE SERVICOS	1.037.358,73	12.757.914,82	1.681.596,88	11.878.289,35	1.308.818,46	11.231.752,70		
07.00.00			SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA								
07.01.00			ATENCAO BASICA								
07.01.00	1001		ATENCAO BASICA A SAUDE	1.246.746,10	14.367.468,31	1.764.509,33	13.775.194,76	1.648.349,16	13.206.672,34		
	1001.2001		manut.dos serv.enfermagem, vacinas e atend. ambu	984.752,00	11.358.110,61	1.376.154,74	10.836.713,25	1.284.195,26	10.395.698,40		
		3.1.00.00.00	torial nas unidades basicas de saude								
			pe pessoal e encargos sociais	682.739,35	7.058.521,35	872.662,21	7.058.521,35	872.664,73	6.910.333,39		
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	23.298,64	5.819,37	23.298,64	5.819,37	23.298,64		
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	9.032,04	105.113,47	9.032,04	105.113,47	9.677,71	98.339,75		
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	18.055,86	395.703,93	18.055,86	395.703,93	18.055,86	395.703,93		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	250.577,35	3.037.820,81	250.639,87	3.037.820,81	250.639,87	3.037.820,81		
		3.1.90.11.04	adicional noturno	1.026,25	12.505,95	1.026,25	12.505,95	1.026,25	12.505,95		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	11.574,89	149.789,39	11.574,89	149.789,39	11.574,89	149.789,39		
		3.1.90.11.08	adiantamento pecuniario	0,00	1.717,24	0,00	1.717,24	0,00	1.717,24		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	13.669,34	165.623,39	13.669,34	165.623,39	13.669,34	165.623,39		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	17.750,00	1.500,00	17.750,00	1.500,00	17.750,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	36.835,34	429.189,34	36.835,34	429.189,34	36.835,34	429.189,34		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	355.062,91	181.383,87	355.062,91	181.383,87	355.062,91		
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	593,07	0,00	593,07	0,00	593,07		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.273,75	121.003,23	20.273,75	121.003,23	30.386,46	121.003,23		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	60.821,30	363.007,93	60.821,30	363.007,93	91.159,36	363.007,93		
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	0,00	194,11	0,00	194,11	0,00	194,11		
		3.1.90.13.01	fgts	43.080,35	326.649,66	43.080,35	326.649,66	23.444,00	283.569,31		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	171.407,40	1.055.357,78	171.407,40	1.055.357,78	149.949,83	957.023,89		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	30.011,77	276.740,01	30.011,77	276.740,01	30.011,77	276.740,01		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	5.968,80	68.518,89	5.968,80	68.518,89	5.968,80	68.518,89		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	6.076,86	118.945,00	8.733,96	118.945,00	8.733,96	118.945,00		
		3.1.90.94.99	outras indenizacoes e restituicoes trabalhi	2.828,05	33.936,60	2.828,05	33.936,60	2.828,05	33.936,60		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	303.081,65	3.527.513,72	389.348,53	3.025.983,36	244.255,98	2.832.376,47		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	46.200,00	187.935,82	17.184,00	136.568,09	21.206,58	128.588,97		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	6.694,00	0,00	824,00	0,00	824,00		

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 16

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	16.275,98	2.515,06	16.265,06	0,00	13.750,00
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	18.494,98	5.820,70	17.225,18	2.440,62	12.515,18
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	-430,00	45.200,81	0,00	45.200,81	1.501,81	45.200,81
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	27.324,46	1.999,00	24.940,86	3.488,00	22.941,86
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	9.417,90	0,00	8.147,70	0,00	8.147,70
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00	238.900,00	5.680,00	213.100,00	1.320,00	208.740,00
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50
		3.3.90.30.36	material hospitalar	27.490,50	365.648,62	74.939,36	325.342,25	81.300,76	320.507,95
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	-4.578,38	74.395,81	7.129,13	52.086,41	15.719,47	51.817,11
		3.3.90.30.98	outros mat consumo decorrente de decisao ju	-0,02	113.478,98	19.905,00	100.444,98	10.312,00	89.851,98
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.310,25	201,89	3.310,25	0,00	3.108,36
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	160,00	30.524,00	0,00	30.364,00	0,00	30.364,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.036,78	10.898,55	2.036,78	10.898,55	2.036,78	10.898,55
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-1.065,00	17.505,00	523,50	12.202,50	402,00	12.081,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	13.287,85	1.154,02	10.307,93	0,00	9.153,91
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	920,00	5.333,45	0,00	1.513,45	1.000,00	1.513,45
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	-823,22	45.672,00	4.652,88	35.667,67	2.011,51	31.814,79
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	9.463,97	84.463,97	16.815,18	84.463,97	6.793,78	73.704,69
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	16.221,75	10.993,26	10.993,26	10.719,66	10.719,66
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	22.870,02	92,76	6.640,85	0,00	6.548,09
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	6.457,11	492,57	6.457,11	994,09	4.970,45
		3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas	0,00	5.047,20	0,00	5.047,20	0,00	5.047,20
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00	142,37
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	223.707,02	2.131.378,97	211.485,07	1.844.145,04	74.142,45	1.706.802,42
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	2.953,80	595,80	2.863,80	297,90	2.565,90
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	5.132,57	5.132,57	5.132,57	4.368,57	4.368,57
		4.4.00.00.00	investimentos	-1.069,00	772.075,54	114.144,00	752.208,54	167.274,55	652.988,54
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	79.795,24	40.144,00	63.867,24	37.165,55	38.647,24
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	-1.069,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	164.022,50	74.000,00	164.022,50	15.110,00	90.022,50
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	3.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	21.856,00	0,00	21.856,00	0,00	21.856,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	494.899,00	0,00	494.899,00	114.999,00	494.899,00
	1001.2002		manutencao do centro odontologico	214.845,73	2.044.045,32	289.660,83	2.019.347,64	271.754,95	1.949.996,29

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 17

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	214.722,43	1.869.532,61	268.777,15	1.869.532,61	264.997,61	1.819.151,17
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	64.060,55	776.250,27	64.060,55	776.250,27	64.060,55	776.250,27
		3.1.90.11.05	incorporacoes	5.836,50	67.968,06	5.836,50	67.968,06	5.836,50	67.968,06
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	4.568,85	56.153,91	4.568,85	56.153,91	4.568,85	56.153,91
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	17.750,00	1.500,00	17.750,00	1.500,00	17.750,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	22.037,49	265.711,55	22.037,49	265.711,55	22.037,49	265.711,55
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	109.214,66	0,00	109.214,66	54.054,72	109.214,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	10.771,45	38.471,79	10.771,45	38.471,79	14.921,34	38.471,79
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	32.314,35	115.415,36	32.314,35	115.415,36	44.764,00	115.415,36
		3.1.90.13.01	fgts	16.731,29	113.880,91	16.731,29	113.880,91	8.079,84	97.149,62
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	56.901,95	308.716,10	56.901,95	308.716,10	45.174,32	275.065,95
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	123,30	99.762,71	20.883,68	75.065,03	6.757,34	56.095,12
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.10	material odontologico	0,00	9.840,37	7.903,83	7.903,83	809,00	809,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.078,40	1.287,00	2.078,40	0,00	791,40
		3.3.90.36.07	estagiarios	0,00	202,16	0,00	202,16	0,00	202,16
		3.3.90.36.30	servicos medicos e odontologicos	0,00	56.335,50	8.496,18	35.106,46	0,00	26.610,28
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	0,00	1.295,15
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00	3.230,00	9.285,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	123,30	10.123,30	1.273,49	10.123,30	673,96	8.849,81
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.908,17	1.169,91	1.169,91	1.104,77	1.104,77
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.523,83	89,99	1.103,27	89,99	1.013,28
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	21,99	0,00	21,99	0,00	21,99
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	6.112,28	0,00	6.112,28	849,62	6.112,28
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00
1001.2008			manut.das atividades do laboratorio municipal de	49.693,61	896.399,77	101.239,00	850.221,26	90.944,19	792.065,04
			analises clinicas						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	36.814,53	334.523,77	47.924,96	334.523,77	46.006,84	327.514,87
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	13.793,57	150.487,55	13.793,57	150.487,55	13.793,57	150.487,55
		3.1.90.11.05	incorporacoes	430,00	4.720,07	430,00	4.720,07	430,00	4.720,07
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	1.007,21	10.971,44	1.007,21	10.971,44	1.007,21	10.971,44
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.450,00	15.750,00	1.450,00	15.750,00	1.450,00	15.750,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.255,99	13.200,50	1.255,99	13.200,50	1.255,99	13.200,50
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	20.136,92	11.110,43	20.136,92	11.110,43	20.136,92
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.463,74	5.828,71	1.463,74	5.828,71	1.463,74	5.828,71
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	4.391,21	17.486,14	4.391,21	17.486,14	4.391,21	17.486,14
		3.1.90.13.01	fgts	1.565,49	9.817,07	1.565,49	9.817,07	699,45	8.251,58
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	9.740,55	57.105,12	9.740,55	57.105,12	8.688,47	51.661,71
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.439,87	23.769,88	1.439,87	23.769,88	1.439,87	23.769,88
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	276,90	5.250,37	276,90	5.250,37	276,90	5.250,37
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	12.879,08	561.876,00	53.314,04	515.697,49	44.937,35	464.550,17

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 18			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.3.90.30.35	material laboratorial	11.478,10	92.566,72	0,00	80.442,43	0,00	80.442,43		80.442,43
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,00	3.770,08	650,00	3.770,08	650,00	3.770,08		3.770,08
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	79.087,50	16.650,00	74.925,00	8.325,00	58.275,00		58.275,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	-43,96	85.755,60	5.505,64	80.249,96	5.342,36	74.744,32		74.744,32
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	794,94	7.294,94	1.626,61	7.294,94	649,15	6.317,48		6.317,48
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	2.301,10	932,71	932,71	867,57	867,57		867,57
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.651,14	0,00	871,71	0,00	871,71		871,71
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	289.145,71	27.949,08	267.195,45	29.103,27	239.246,37		239.246,37
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	15,21	0,00	15,21	0,00	15,21		15,21
	1001.2292		despesas sob regime de adiantamento	-2.545,24	68.912,61	-2.545,24	68.912,61	1.454,76	68.912,61		68.912,61
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.545,24	68.912,61	-2.545,24	68.912,61	1.454,76	68.912,61		68.912,61
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-2.545,24	68.912,61	-2.545,24	68.912,61	1.454,76	68.912,61		68.912,61
		TOTAL	ATENCAO BASICA	1.246.746,10	14.367.468,31	1.764.509,33	13.775.194,76	1.648.349,16	13.206.672,34		13.206.672,34
07.02.00			SAUDE DA FAMILIA								
07.02.00	1002		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	172.180,99	1.675.418,30	244.321,65	1.675.418,30	245.907,57	1.648.651,76		1.648.651,76
	1002.2006		manutencao das equipes de estrategia de saude da familia-esf	130.463,28	1.227.797,79	191.206,60	1.227.797,79	187.883,68	1.212.403,10		1.212.403,10
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	81.206,46	735.845,32	125.352,73	735.845,32	118.229,81	720.450,63		720.450,63
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.459,20	445.704,64	25.459,20	445.704,64	25.459,20	445.704,64		445.704,64
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	382,48	6.985,86	382,48	6.985,86	382,48	6.985,86		6.985,86
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.762,52	12.920,84	38.762,52	12.920,84	38.762,52		38.762,52
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	8.613,90	17.061,30	8.613,90	17.061,30	8.613,90	17.061,30		17.061,30
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	25.841,68	51.183,88	25.841,68	51.183,88	25.841,68	51.183,88		51.183,88
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.909,20	122.848,44	20.909,20	122.848,44	13.786,28	107.453,75		107.453,75
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	53.298,68	31.225,43	53.298,68	31.225,43	53.298,68		53.298,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	49.256,82	491.952,47	65.853,87	491.952,47	69.653,87	491.952,47		491.952,47
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	49.256,82	446.352,47	65.853,87	446.352,47	65.853,87	446.352,47		446.352,47
		3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	1.400,00	16.800,00		16.800,00
		3.3.90.48.06	residencia medica	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	28.800,00		28.800,00
	1002.2092		manutencao dos agentes comunitarios de saude-acs	41.717,71	447.620,51	53.115,05	447.620,51	58.023,89	436.248,66		436.248,66
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	41.717,71	447.620,51	53.115,05	447.620,51	58.023,89	436.248,66		436.248,66
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	15.580,32	256.144,26	15.580,32	256.144,26	15.580,32	256.144,26		256.144,26
		3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		3,00
		3.1.90.11.05	incorporacoes	332,27	3.647,29	332,27	3.647,29	332,27	3.647,29		3.647,29
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	0,00	477,89	0,00	477,89	0,00	477,89		477,89
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	778,95	11.197,65	778,95	11.197,65	778,95	11.197,65		11.197,65
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	22.894,39	11.397,34	22.894,39	11.397,34	22.894,39		22.894,39
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.881,26	8.655,47	1.881,26	8.655,47	4.288,00	8.655,47		8.655,47
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	5.643,76	25.966,38	5.643,76	25.966,38	12.863,96	25.966,38		25.966,38

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 19			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.50	salario maternidade	863,55	4.599,94	863,55	4.599,94	863,55	4.599,94		
		3.1.90.13.01	fgts	3.884,38	25.728,98	3.884,38	25.728,98	1.914,72	21.844,60		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	12.373,04	72.247,84	12.373,04	72.247,84	9.624,60	64.760,37		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	318,83	10.782,88	318,83	10.782,88	318,83	10.782,88		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	61,35	2.217,30	61,35	2.217,30	61,35	2.217,30		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	3.057,24	0,00	3.057,24	0,00	3.057,24		
		TOTAL	SAUDE DA FAMILIA	172.180,99	1.675.418,30	244.321,65	1.675.418,30	245.907,57	1.648.651,76		
07.03.00			ATENCAO ESPECIALIZADA								
07.03.00	1003		SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.E HOSPITALAR	435.379,06	17.082.570,17	2.167.488,08	16.304.944,74	1.373.849,90	15.444.253,80		
	1003.1066		construcao de centro de especialidades medicas	0,00	412.143,32	0,00	44.407,60	0,00	44.407,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	412.143,32	0,00	44.407,60	0,00	44.407,60		
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	412.143,32	0,00	44.407,60	0,00	44.407,60		
	1003.2005		apoio as entidades privadas de saude	0,00	3.367.000,00	0,00	3.367.000,00	0,00	3.367.000,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00		
		4.4.50.42.00	auxilios	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00		
	1003.2013		manut.atend.de urgencia, emergencia, servico apo diagnostico, serv. oxig. domic.e rede saude ment	435.379,06	13.303.426,85	2.167.488,08	12.893.537,14	1.373.849,90	12.032.846,20		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	435.379,06	13.042.931,06	2.167.488,08	12.827.085,94	1.373.849,90	11.966.395,00		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.338,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	271,63	31.075,47	6.355,50	24.171,14	3.874,95	21.127,90		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	699,80	711,80	0,00	12,00	0,00	12,00		
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	132.828,32	54.456,50	119.941,52	1.775,52	65.485,02		
		3.3.90.30.98	outros mat consumo decorrente de decisao ju	0,00	7.348,50	0,00	7.348,50	0,00	7.348,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	21.812,68	3.804,30	21.812,68	1.902,15	19.910,53		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	3.433,33	43.827,15	5.413,50	30.784,41	1.617,75	25.370,91		
		3.3.90.39.10	locacao de imoveis	0,00	32.039,28	5.787,41	32.039,28	2.909,36	29.161,23		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	17.231,55	292.138,08	14.926,29	168.454,63	21.646,70	160.548,34		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	2.513,13	0,00	2.513,13	0,00	2.513,13		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-758,99	5.741,01	563,03	5.741,01	438,11	5.177,98		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	7.483,95	6.087,83	6.087,83	5.559,56	5.559,56		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.026,73	179,98	1.578,57	179,98	1.398,59		
		3.3.90.39.50	servico medico-hospitalar, odonto e laborat	0,00	184.546,57	56.561,35	170.426,86	53.431,15	140.290,11		
		3.3.90.39.53	servicos de assistencia social	0,00	20.751,67	2.780,00	20.751,67	0,00	17.971,67		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	14,95		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	414.501,74	12.252.578,77	2.010.572,39	12.214.195,76	1.280.514,67	11.463.292,58		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	260.495,79	0,00	66.451,20	0,00	66.451,20		
		4.4.90.52.08	ap, equip, utens medico-odonto, lab e hospi	0,00	249.343,79	0,00	63.499,20	0,00	63.499,20		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 20	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	ATENCAO ESPECIALIZADA	435.379,06	17.082.570,17	2.167.488,08	16.304.944,74	1.373.849,90	15.444.253,80
07.04.00			VIGILANCIA EM SAUDE						
07.04.00	1004		VIGILANCIA EM SAUDE	209.550,76	2.325.897,99	254.925,38	2.194.084,65	252.237,59	2.133.863,44
	1004.2019		manut. das atividades de vigilancia em saude	209.754,76	2.324.926,52	255.129,38	2.193.113,18	251.721,59	2.132.891,97
		3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais	178.450,00	1.700.762,76	230.378,02	1.700.762,76	234.883,53	1.660.259,29
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	7.046,73	3.523,34	7.046,73	3.523,34	7.046,73
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	4.139,91	19.241,72	4.139,91	19.241,72	4.189,05	16.605,56
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	12.353,37	83.120,89	12.353,37	83.120,89	12.353,37	83.120,89
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	58.933,44	721.803,58	58.933,44	721.803,58	58.933,44	721.803,58
		3.1.90.11.04	adicional noturno	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	19,45
		3.1.90.11.05	incorporacoes	4.319,41	55.132,43	4.319,41	55.132,43	4.319,41	55.132,43
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	1.481,82	17.190,11	1.481,82	17.190,11	1.481,82	17.190,11
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	3.136,68	39.046,99	3.136,68	39.046,99	3.136,68	39.046,99
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	10.602,95	135.430,25	10.602,95	135.430,25	10.602,95	135.430,25
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	93.194,13	48.404,68	93.194,13	48.404,68	93.194,13
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	5.783,01	28.070,44	5.783,01	28.070,44	9.340,62	28.070,44
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	17.349,01	84.211,33	17.349,01	84.211,33	28.021,84	84.211,33
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	11,40	190,35	11,40	190,35	11,40	190,35
		3.1.90.13.01	fgts	12.524,47	88.590,78	12.524,47	88.590,78	7.082,83	76.066,31
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	44.902,97	263.152,78	44.902,97	263.152,78	40.570,54	237.809,94
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	2.441,96	45.896,07	2.441,96	45.896,07	2.441,96	45.896,07
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	469,60	11.070,05	469,60	11.070,05	469,60	11.070,05
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	8.354,68	0,00	8.354,68	0,00	8.354,68
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	31.304,76	615.211,56	24.751,36	483.398,22	16.838,06	463.680,48
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	9.800,00	49.168,89	4.507,78	38.468,41	4.592,37	36.082,54
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.087,00	0,00	286,00	0,00	286,00
		3.3.90.30.06	alimentos para animais	7.438,12	25.163,12	1.836,51	19.561,51	0,00	17.725,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	87,45	725,76	0,00	553,17	218,70	553,17
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	1.961,41	1.032,42	1.955,62	537,22	1.317,62
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	529,40	0,00	240,00	0,00	240,00
		3.3.90.30.18	materiais e medicamentos para uso veterinario	0,00	8.361,58	3.321,58	3.321,58	3.321,58	3.321,58
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	231,50	0,00	231,50	231,50	231,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	2.150,57	120,62	2.000,61	456,37	1.879,99
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.997,32	0,00	1.997,32	0,00	1.997,32
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	104,70	0,00	104,70	0,00	104,70
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	-370,00	16.037,00	2.213,88	15.597,84	0,00	13.383,96
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	609,25	307,79	530,11	0,00	222,32
		3.3.90.36.07	estagiarios	866,68	1.271,00	866,68	1.271,00	866,68	1.271,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 21			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-240,00	41.400,00	0,00	41.400,00	3.600,00	37.800,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.540,00	142,00	2.842,00	0,00	2.700,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	7.588,89	764,08	6.824,81	0,00	6.060,73		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	1.210,77	0,00	1.210,77	0,00	1.210,77		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	14.108,35	757,13	12.116,35	102,00	11.359,22		
		3.3.90.39.20	manutencao e conserv bens moveis - outra na	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	27,54	9.027,54	1.412,23	9.027,54	828,78	7.852,27		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	2.111,84	1.779,98	1.779,98	1.721,35	1.721,35		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	7.199,97	183,98	5.011,71	89,99	4.827,73		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	12.563,66	5.263,66	11.313,66	0,00	6.050,00		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	902,40	0,00	902,40	150,40	752,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	13.694,97	394.991,28	241,04	296.694,63	121,12	296.574,71		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	8.952,20	0,00	8.952,20	0,00	8.952,20		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	8.952,20	0,00	8.952,20	0,00	8.952,20		
	1004.2066		despesa sob regime de adiantamento-vigil.em saud	-204,00	971,47	-204,00	971,47	516,00	971,47		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-204,00	971,47	-204,00	971,47	516,00	971,47		
		3.3.90.36.99	outras servicos de pessoa fisica	-204,00	971,47	-204,00	971,47	516,00	971,47		
		TOTAL	VIGILANCIA EM SAUDE	209.550,76	2.325.897,99	254.925,38	2.194.084,65	252.237,59	2.133.863,44		
07.05.00			ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
07.05.00	1006		PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	35.985,12	1.367.631,32	73.724,58	1.313.672,57	72.025,82	1.294.715,86		
	1006.2030		distribuicao de medicamentos e insumos de atenca	35.985,12	1.367.631,32	73.724,58	1.313.672,57	72.025,82	1.294.715,86		
			basica (farmacia municipal)								
		3.1.00.00.00	peossoal e encargos sociais	33.016,45	288.662,57	40.811,93	288.662,57	41.630,02	282.047,61		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	14.892,98	170.156,68	14.892,98	170.156,68	14.892,98	170.156,68		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	300,13	3.363,79	300,13	3.363,79	300,13	3.363,79		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	300,00	10.400,00	300,00	10.400,00	300,00	10.400,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	388,31	4.720,24	388,31	4.720,24	388,31	4.720,24		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	15.399,29	7.795,48	15.399,29	7.795,48	15.399,29		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.808,48	5.385,00	1.808,48	5.385,00	2.603,94	5.385,00		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	5.425,44	16.155,00	5.425,44	16.155,00	7.811,82	16.155,00		
		3.1.90.13.01	fgts	1.003,24	7.630,74	1.003,24	7.630,74	460,27	6.627,50		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	8.897,87	48.481,15	8.897,87	48.481,15	7.077,09	42.869,43		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	6.970,68	0,00	6.970,68	0,00	6.970,68		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.968,67	1.071.140,75	29.934,65	1.017.182,00	29.816,80	1.007.239,25		
		3.3.90.30.09	material farmacologico	-12.183,17	733.685,83	26.595,29	698.709,47	27.596,80	691.006,08		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00		
		3.3.90.30.37	medicamentos fornecidos por decisao judicicia	14.051,84	317.145,84	1.912,80	298.610,01	1.120,00	296.697,21		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 23	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	6,30	17,70	6,30	17,70	0,00	11,40
		TOTAL	GESTAO DA SAUDE	137.510,07	1.329.110,57	181.243,51	1.322.749,15	189.995,08	1.291.287,00
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC.PREVENTIVA	2.237.352,10	38.148.096,66	4.686.212,53	36.586.064,17	3.782.365,12	35.019.444,20
08.00.00			SECRETARIA DE EDUCACAO						
08.01.00			ENSINO FUNDAMENTAL						
08.01.00	2008		EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	3.785.309,79	29.053.491,99	5.791.662,78	25.826.954,08	3.740.418,65	23.177.946,89
	2008.1013		construcao, ampl.e reforma de unidades do ensino fundamental	0,00	581.166,38	185.990,16	493.783,06	0,00	307.792,90
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	581.166,38	185.990,16	493.783,06	0,00	307.792,90
		4.4.90.51.92	instalacoes	0,00	412.000,00	185.990,16	326.490,45	0,00	140.500,29
		4.4.90.51.99	outras obras e instalacoes	0,00	169.166,38	0,00	167.292,61	0,00	167.292,61
	2008.2041		funcionamento do ensino fundamental	3.752.386,92	28.056.577,49	5.390.455,90	25.095.299,91	3.525.201,93	22.632.282,88
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	2.937.170,21	18.467.914,72	3.422.532,79	18.467.914,72	3.188.868,10	17.855.622,20
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	24.289,12	11.805,92	24.289,12	11.805,92	24.289,12
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	8.933,87	67.689,64	8.933,87	67.689,64	13.266,09	63.488,38
		3.1.90.04.18	professores substitutos / visitantes	26.157,67	50.971,15	26.157,67	50.971,15	26.157,67	50.971,15
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	36.045,42	314.025,09	36.045,42	314.025,09	36.045,42	314.025,09
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	847.520,66	9.670.403,96	847.520,66	9.670.403,96	847.520,66	9.670.403,96
		3.1.90.11.05	incorporacoes	40.217,91	486.896,32	40.217,91	486.896,32	40.217,91	486.896,32
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	6.650,00	87.033,83	6.650,00	87.033,83	6.650,00	87.033,83
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	56.601,67	694.223,58	56.601,67	694.223,58	56.601,67	694.223,58
		3.1.90.11.43	13 salario	164,45	949.294,66	473.721,11	949.294,66	473.721,11	949.294,66
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	255.051,60	308.480,67	255.051,60	308.480,67	258.464,24	308.480,67
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	740.265,94	900.552,37	740.265,94	900.552,37	750.503,87	900.552,37
		3.1.90.11.50	salario maternidade	4.038,17	49.959,21	4.038,17	49.959,21	4.038,17	49.959,21
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	989,35	11.543,88	989,35	11.543,88	989,35	11.543,88
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	7.993,84	96.407,92	7.993,84	96.407,92	7.993,84	96.407,92
		3.1.90.13.01	fgts	180.125,52	976.624,99	180.125,52	976.624,99	71.824,09	796.499,47
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	625.129,93	2.845.602,04	625.129,93	2.845.602,04	417.191,46	2.421.485,38
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	4.730,31	51.886,47	4.730,31	51.886,47	4.730,31	51.886,47
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	3.460,27	16.293,28	3.460,27	16.293,28	3.460,27	16.293,28
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	33.902,88	87.731,58	33.902,88	87.731,58	33.902,88	83.882,50
		3.1.90.96.99	outras ressarcimentos despesas pessoal requ	59.190,75	778.004,96	59.190,75	778.004,96	123.783,17	778.004,96
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	37.965,52	2.567.515,06	269.817,21	1.892.350,02	256.448,33	1.739.731,41
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	26.400,00	109.009,24	13.123,43	59.716,39	9.505,03	48.767,03
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	44.889,39	2.881,34	31.449,16	2.881,34	28.567,82
		3.3.90.30.16	material de expediente	78.836,44	207.178,47	20.336,23	77.969,86	535,50	57.633,63
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 24

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	988,90	0,00	988,90	0,00	988,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	59.091,61	74.113,18	2.180,79	15.021,57	0,00	12.840,78
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	22.428,43	7.663,17	22.428,43	12.836,74	22.428,43
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	0,00	36.091,40	0,00	34.749,40	0,00	34.749,40
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	2.902,90	0,00	2.902,90	0,00	2.902,90
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	908,06	106.615,91	13.465,96	72.447,06	4.581,80	58.981,10
		3.3.90.30.46	material bibliografico nao imobilizavel	0,00	411.060,00	0,00	411.060,00	0,00	411.060,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	210,00	11.888,71	5.813,81	11.888,71	5.511,11	11.239,51
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	2.600,00	10.660,24	2.600,00	10.660,24	2.600,00	10.660,24
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	62.000,00	29.450,00	60.450,00	15.500,00	46.500,00
		3.3.90.36.22	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	64.444,00	2.414,00	40.048,00	2.414,00	40.048,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	39.648,57	3.991,98	35.656,59	0,00	31.664,61
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	776,38	77.881,55	7.793,49	44.552,07	530,66	37.289,24
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-110.000,00	616.180,66	45.284,91	554.660,64	45.330,30	509.375,73
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-28.584,92	104.415,08	25.067,94	104.415,08	15.466,05	88.867,76
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	170.827,41	15.626,99	15.626,99	14.370,32	14.370,32
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	19.175,13	1.072,22	10.528,52	269,97	9.546,29
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	7.529,36	2.834,36	7.529,36	0,00	4.695,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	10.514,88	0,00	10.514,88	1.752,48	8.762,40
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	264.838,08	57.547,18	197.945,10	115.094,36	197.945,10
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	21,00	105,20	21,00	105,20	21,00	105,20
		3.3.90.39.95	manutencao e conservacao equipamentos de proces	0,00	11.505,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-796,14	4.280,66	892,12	3.980,66	192,16	3.280,70
		3.3.90.40.16	locacao de software	0,00	7.800,00	650,00	7.800,00	650,00	7.800,00
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	5.538,60	603,20	5.025,20	513,30	4.935,30
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	8.503,09	15.751,11	8.503,09	15.751,11	5.892,21	7.248,02
		4.4.00.00.00	investimentos	777.251,19	7.021.147,71	1.698.105,90	4.735.035,17	79.885,50	3.036.929,27
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	925.574,18	238.749,90	275.049,90	36.300,00	36.300,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	751,19	2.461,96	0,00	1.710,77	0,00	1.710,77
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	4.361.387,31	1.249.306,00	4.180.391,50	43.585,50	2.931.085,50
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	12.244,00	0,00	12.244,00	0,00	12.244,00
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	897.291,26	210.050,00	219.950,00	0,00	9.900,00
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	776.500,00	776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00
	2008.2046		transporte de alunos do ensino fundamental	32.922,87	415.748,12	215.216,72	237.871,11	215.216,72	237.871,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.922,87	415.748,12	215.216,72	237.871,11	215.216,72	237.871,11

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 25	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.922,87	415.748,12	215.216,72	237.871,11	215.216,72	237.871,11
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	3.785.309,79	29.053.491,99	5.791.662,78	25.826.954,08	3.740.418,65	23.177.946,89
08.02.00			EDUCACAO INFANTIL						
08.02.00	2008		EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	3.113.192,72	23.429.507,60	4.649.453,63	21.954.666,49	3.684.458,25	20.415.040,92
	2008.1007		reforma das unidades de educacao infantil	0,00	114.605,07	0,00	114.605,07	0,00	114.605,07
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	114.605,07	0,00	114.605,07	0,00	114.605,07
		4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	114.605,07	0,00	114.605,07	0,00	114.605,07
	2008.2050		funcionamento das unidades de educacao infantil	1.301.779,04	9.442.137,18	2.075.944,43	8.547.569,66	1.366.218,18	7.609.857,16
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	1.128.958,89	6.957.552,19	1.318.269,94	6.957.552,19	1.212.265,91	6.718.838,84
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	10.571,78	4.413,18	10.571,78	4.413,18	10.571,78
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	3.858,65	28.626,56	3.858,65	28.626,56	5.522,60	26.853,66
		3.1.90.04.18	professores substitutos / visitantes	4.037,88	8.288,28	4.037,88	8.288,28	4.037,88	8.288,28
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	23.307,74	154.201,14	23.307,74	154.201,14	23.307,74	154.201,14
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	321.671,49	3.554.206,99	321.671,49	3.554.206,99	321.671,49	3.554.206,99
		3.1.90.11.05	incorporacoes	15.964,35	190.438,64	15.964,35	190.438,64	15.964,35	190.438,64
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	440,00	5.280,00	440,00	5.280,00	440,00	5.280,00
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.937,42	21.309,54	1.937,42	21.309,54	1.937,42	21.309,54
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	41.278,34	493.542,83	41.278,34	493.542,83	41.278,34	493.542,83
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	370.229,28	184.897,87	370.229,28	184.897,87	370.229,28
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	96.037,84	112.800,29	96.037,84	112.800,29	99.523,96	112.800,29
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	274.624,41	324.911,73	274.624,41	324.911,73	285.082,75	324.911,73
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	7.779,72	0,00	7.779,72	0,00	7.779,72
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	1.000,94	11.429,15	1.000,94	11.429,15	1.000,94	11.429,15
		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
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	2.953,11	34.983,48	2.953,11	34.983,48	2.953,11	34.983,48
		3.1.90.13.01	fgts	69.628,15	370.996,94	69.628,15	370.996,94	27.867,70	301.368,79
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	245.789,90	1.116.710,94	245.789,90	1.116.710,94	165.937,91	949.398,64
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	7.227,99	0,00	7.227,99	0,00	7.227,99
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	8.194,59	24.131,35	8.194,59	24.131,35	8.194,59	24.131,35
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	11.668,69	31.100,88	11.668,69	31.100,88	11.668,69	31.100,88
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	80.780,15	1.063.661,81	106.254,99	793.674,20	124.252,27	746.094,55
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.064,00	0,00	427,00	0,00	427,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	36.332,42	2.722,60	35.414,46	2.058,10	32.691,86
		3.3.90.30.16	material de expediente	69.968,71	116.791,92	265,80	46.281,68	714,00	46.015,88
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	4.312,40	0,00	4.312,40	0,00	4.312,40
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	6.242,50	0,00	6.242,50	0,00	6.242,50
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	809,10	0,00	809,10	0,00	809,10
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	60.290,80	156,00	60.259,00	4.926,00	60.259,00
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	47.953,25	53.761,93	0,00	2.930,26	0,00	2.930,26
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	9.958,68	4.508,06	9.958,68	6.538,68	9.958,68

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 26			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancia	0,00	82.248,00	0,00	82.248,00	0,00	82.248,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	6.181,00	0,00	6.181,00	0,00	6.181,00		
		3.3.90.30.42	ferramentas	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	8.476,60	0,00	3.989,80	0,00	3.989,80		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	26.282,00	1.076,00	19.890,00	4.994,00	19.668,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	25.521,66	4.843,80	23.099,76	2.421,90	20.677,86		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	58.750,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-15.000,00	227.423,40	19.759,65	200.978,69	19.850,45	181.219,04		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-25.968,22	93.031,78	26.101,64	93.031,78	12.967,62	78.327,47		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	76.385,09	13.684,09	13.684,09	12.755,82	12.755,82		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	25.099,82	1.804,42	17.487,15	273,07	15.682,73		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	126.072,32	26.512,12	97.338,24	52.751,56	97.201,90		
		3.3.90.39.95	manutencao e conservacao de equipamentos de proces	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	6.000,00	600,40	2.753,12	0,00	2.152,72		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	2.477,40	412,90	2.477,40	206,45	2.270,95		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	3.807,51	7.920,09	3.807,51	7.920,09	3.794,62	4.112,58		
		4.4.00.00.00	investimentos	92.040,00	1.420.923,18	651.419,50	796.343,27	29.700,00	144.923,77		
		4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicacao	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00	0,00	1.644,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	197.999,91	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	3.269,77	0,00	3.269,77	0,00	3.269,77		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	692.249,47	609.999,50	610.869,50	0,00	870,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	92.040,00	422.070,03	41.420,00	47.170,00	0,00	5.750,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	98.175,00	0,00	98.175,00	0,00	98.175,00		
	2008.2051		funcionamento das creches municipais	1.780.533,80	13.496.877,29	2.360.335,48	13.045.807,87	2.104.066,35	12.443.894,80		
			pessoal e encargos sociais	1.726.778,90	11.048.864,05	2.025.764,30	11.048.864,05	1.851.250,16	10.684.302,88		
		3.1.00.00.00	13 salario - contrato temporario	0,00	11.493,84	4.750,92	11.493,84	4.750,92	11.493,84		
		3.1.90.04.13	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	4.230,74	30.631,54	4.230,74	30.631,54	5.780,42	28.598,49		
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	51.327,33	197.617,46	51.327,33	197.617,46	51.327,33	197.617,46		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	540.101,96	5.994.867,50	540.101,96	5.994.867,50	540.101,96	5.994.867,50		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	19.287,89	226.707,95	19.287,89	226.707,95	19.287,89	226.707,95		
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	880,00	10.560,00	880,00	10.560,00	880,00	10.560,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	51.472,06	607.130,56	51.472,06	607.130,56	51.472,06	607.130,56		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	596.380,05	294.234,48	596.380,05	294.234,48	596.380,05		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	140.383,62	193.758,25	140.383,62	193.758,25	141.566,46	193.758,25		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	403.408,16	563.532,10	403.408,16	563.532,10	406.956,71	563.532,10		
		3.1.90.11.50	salario maternidade	5.184,10	62.669,05	5.184,10	62.669,05	5.184,10	62.669,05		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	5.492,77	54.162,80	5.492,77	54.162,80	5.492,77	54.162,80		
		3.1.90.13.01	fgts	112.139,60	643.146,03	112.139,60	643.146,03	47.072,81	531.006,43		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	376.525,60	1.779.696,30	376.525,60	1.779.696,30	260.797,18	1.529.307,78		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	11.032,89	0,00	11.032,89	0,00	11.032,89		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.640,11	10.628,73	2.640,11	10.628,73	2.640,11	10.628,73		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 27			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	13.704,96	54.849,00	13.704,96	54.849,00	13.704,96	54.849,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	53.754,90	1.954.793,34	138.482,18	1.641.070,82	191.352,19	1.566.807,92		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	56.271,10	5.968,49	50.466,70	5.968,49	44.498,21		
		3.3.90.30.16	material de expediente	69.972,05	69.972,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	1.581,20	0,00	1.581,20	0,00	1.581,20		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	1.729,79	27.924,19	15.711,30	26.249,30	0,00	10.538,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	40.000,00	49.006,06	0,00	1.506,06	0,00	1.506,06		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	473,04	0,00	473,04	0,00	473,04		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	11.633,88	7.579,10	11.633,88	8.473,48	11.277,58		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	696,00	34.488,00	696,00	29.670,00	0,00	28.974,00		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	1.314,50	0,00	1.314,50	0,00	1.314,50		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-66,50	2.152,12	24,00	1.764,12	124,08	1.740,12		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	16.217,10	1.632,80	14.584,30	0,00	12.951,50		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	75.589,05	0,00	32.064,72	31.524,72	32.064,72		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-50.000,00	465.053,24	37.226,69	413.335,44	37.203,99	376.108,75		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-17.095,84	26.904,16	6.454,05	26.904,16	4.235,81	23.349,43		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	32.618,72	10.895,64	10.895,64	10.507,79	10.507,79		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	11.560,11	44,44	6.009,94	0,00	5.965,50		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	1.047.744,33	43.171,27	995.596,33	86.320,74	995.585,43		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	1.887,00	209,00	1.718,00	209,00	1.588,00		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	8.519,40	14.473,49	8.519,40	14.473,49	5.954,09	5.954,09		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	493.219,90	196.089,00	355.873,00	61.464,00	192.784,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	8.425,00	0,00	8.425,00	0,00	8.425,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	51.699,99	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	193.281,81	139.629,00	168.093,00	28.464,00	28.464,00		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00	116.918,10	23.460,00	23.460,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	122.895,00	0,00	122.895,00	0,00	122.895,00		
	2008.2054		transporte de alunos da educacao infantil	32.922,87	367.075,28	215.216,71	237.871,11	215.216,71	237.871,11		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	32.922,87	367.075,28	215.216,71	237.871,11	215.216,71	237.871,11		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	32.922,87	367.075,28	215.216,71	237.871,11	215.216,71	237.871,11		
	2008.2292		despesas sob regime de adiantamento	-2.042,99	8.812,78	-2.042,99	8.812,78	-1.042,99	8.812,78		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.042,99	8.812,78	-2.042,99	8.812,78	-1.042,99	8.812,78		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-2.042,99	8.812,78	-2.042,99	8.812,78	-1.042,99	8.812,78		
		TOTAL	EDUCACAO INFANTIL	3.113.192,72	23.429.507,60	4.649.453,63	21.954.666,49	3.684.458,25	20.415.040,92		
08.03.00			EDUCACAO ESPECIAL								
08.03.00	2008		EDUCACAO BASICA COM QUALIDADE	399.451,43	2.661.241,94	608.985,49	2.574.245,88	515.781,56	2.433.895,40		
	2008.2048		transporte de alunos da educacao especial	16.968,03	138.702,51	95.018,47	99.578,00	95.018,47	99.578,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 28	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	16.968,03	138.702,51	95.018,47	99.578,00	95.018,47	99.578,00
		3.3.90.39.01	assinaturas de periodicos e anuidades	16.968,03	16.968,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	121.734,48	95.018,47	99.578,00	95.018,47	99.578,00
	2008.2053		funcionamento da educacao especial	382.483,40	2.522.539,43	513.967,02	2.474.667,88	420.763,09	2.334.317,40
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	383.999,62	2.316.694,39	449.769,53	2.316.694,39	407.901,70	2.235.253,45
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	1.593,60	796,80	1.593,60	796,80	1.593,60
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	629,12	4.132,53	629,12	4.132,53	867,94	3.843,48
		3.1.90.04.18	professores substitutos / visitantes	1.009,47	1.487,64	1.009,47	1.487,64	1.009,47	1.487,64
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	1.354,56	17.688,75	1.354,56	17.688,75	1.354,56	17.688,75
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	100.396,29	1.140.149,95	100.396,29	1.140.149,95	100.396,29	1.140.149,95
		3.1.90.11.05	incorporacoes	6.485,87	73.666,72	6.485,87	73.666,72	6.485,87	73.666,72
		3.1.90.11.10	adicional de insalubridade	102,69	4.840,10	102,69	4.840,10	102,69	4.840,10
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	20.979,64	240.474,01	20.979,64	240.474,01	20.979,64	240.474,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	126.471,30	64.973,11	126.471,30	64.973,11	126.471,30
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	35.004,26	43.746,81	35.004,26	43.746,81	35.004,26	43.746,81
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	105.012,76	131.240,39	105.012,76	131.240,39	105.012,76	131.240,39
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	10.438,94	0,00	10.438,94	0,00	10.438,94
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	28,60	233,85	28,60	233,85	28,60	233,85
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil	350,62	4.207,60	350,62	4.207,60	350,62	4.207,60
		3.1.90.13.01	fgts	23.320,10	122.598,04	23.320,10	122.598,04	9.476,59	99.277,94
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	84.820,26	380.517,11	84.820,26	380.517,11	56.557,12	322.685,32
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	2.397,51	0,00	2.397,51	0,00	2.397,51
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.346,18	4.058,20	2.346,18	4.058,20	2.346,18	4.058,20
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	1.859,20	6.451,34	1.859,20	6.451,34	1.859,20	6.451,34
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-1.516,22	132.588,84	14.398,99	108.174,99	9.561,39	95.763,95
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	22.111,29	1.234,86	17.377,66	1.440,67	16.142,80
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00	10.240,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	927,18	776,80	927,18	825,38	825,38
		3.3.90.30.36	material hospitalar	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80
		3.3.90.30.60	material didatico	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	0,00	1.295,15
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-10.000,00	54.714,34	3.575,12	47.804,52	3.404,88	44.229,40
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-4.760,11	22.239,89	3.713,45	22.239,89	2.385,66	18.526,44
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	3.199,31	1.940,38	1.940,38	1.312,95	1.312,95
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.118,62	134,05	2.387,59	96,21	2.253,54
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	839,57	117,16	722,41	0,00	605,25
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	201,89	297,53	201,89	297,53	95,64	95,64
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	73.256,20	49.798,50	49.798,50	3.300,00	3.300,00
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	21.999,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete						CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021						Pagina 29	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	48.828,21	44.070,50	44.070,50	0,00	0,00		
		TOTAL	EDUCACAO ESPECIAL	399.451,43	2.661.241,94	608.985,49	2.574.245,88	515.781,56	2.433.895,40		
08.04.00			ENSINO MEDIO								
08.04.00	2003		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	-159.959,63	394.415,37	218.124,21	301.966,49	184.849,21	268.691,49		
	2003.2063		transporte de alunos do ensino medio	-159.959,63	394.415,37	218.124,21	301.966,49	184.849,21	268.691,49		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-159.959,63	394.415,37	218.124,21	301.966,49	184.849,21	268.691,49		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-187.565,00	141.765,00	73.180,00	141.765,00	39.905,00	108.490,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	27.605,37	252.650,37	144.944,21	160.201,49	144.944,21	160.201,49		
		TOTAL	ENSINO MEDIO	-159.959,63	394.415,37	218.124,21	301.966,49	184.849,21	268.691,49		
08.05.00			ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
08.05.00	2004		ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	33.182,87	30.333,04	31.236,40	4.079,41	4.982,77		
	2004.2064		funcionamento do ensino profissionalizante	0,00	33.182,87	30.333,04	31.236,40	4.079,41	4.982,77		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.687,87	838,04	1.741,40	779,41	1.682,77		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.469,11	838,04	838,04	779,41	779,41		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.218,76	0,00	903,36	0,00	903,36		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	29.495,00	29.495,00	29.495,00	3.300,00	3.300,00		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	26.195,00	26.195,00	26.195,00	0,00	0,00		
		TOTAL	ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	33.182,87	30.333,04	31.236,40	4.079,41	4.982,77		
08.06.00			MERENDA ESCOLAR								
08.06.00	2006		MERENDA ESCOLAR	-24.464,23	3.785.751,88	744.540,05	3.378.377,89	416.875,82	2.928.500,34		
	2006.2075		fornecimento da merenda escolar	-24.464,23	3.785.751,88	744.540,05	3.378.377,89	416.875,82	2.928.500,34		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-24.464,23	3.785.751,88	744.540,05	3.378.377,89	416.875,82	2.928.500,34		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.340.480,38	254.398,65	1.177.758,59	171.386,62	972.533,24		
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	7.532,80	836,00	7.532,80	836,00	7.532,80		
		3.3.90.39.37	juros	0,00	3.931,08	0,00	3.931,08	0,00	3.931,08		
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	-24.465,23	2.422.056,77	489.304,40	2.177.404,57	244.652,20	1.932.752,37		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	1,00	12,45	1,00	12,45	1,00	12,45		
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	11.738,40	0,00	11.738,40	0,00	11.738,40		
		TOTAL	MERENDA ESCOLAR	-24.464,23	3.785.751,88	744.540,05	3.378.377,89	416.875,82	2.928.500,34		
08.07.00			ENSINO SUPERIOR								

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete						CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021						Pagina 30	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
08.07.00	2005		ENSINO SUPERIOR	20.308,15	76.113,30	20.308,15	71.053,30	20.308,15	71.053,30		
	2005.2073		transporte de alunos do ensino superior	20.308,15	76.113,30	20.308,15	71.053,30	20.308,15	71.053,30		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	20.308,15	76.113,30	20.308,15	71.053,30	20.308,15	71.053,30		
		3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	20.308,15	71.044,30	20.308,15	71.044,30	20.308,15	71.044,30		
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00		
		TOTAL	ENSINO SUPERIOR	20.308,15	76.113,30	20.308,15	71.053,30	20.308,15	71.053,30		
		TOTAL	SECRETARIA DE EDUCACAO	7.133.838,23	59.433.704,95	12.063.407,35	54.138.500,53	8.566.771,05	49.300.111,11		
09.00.00			SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER								
09.01.00			SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER								
09.01.00	3007		ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA	107.843,32	1.285.999,09	178.609,62	1.246.434,39	157.612,79	1.197.401,12		
	3007.2108		funcionamento de centros esportivos	107.843,32	1.245.775,09	175.609,62	1.215.714,39	157.612,79	1.169.681,12		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	111.310,74	1.014.748,60	141.916,83	1.014.748,60	135.853,96	988.871,42		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	43.123,48	519.480,21	43.123,48	519.480,21	43.123,48	519.480,21		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	2.849,26	33.029,70	2.849,26	33.029,70	2.849,26	33.029,70		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	8.749,24	106.378,64	8.749,24	106.378,64	8.749,24	106.378,64		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	58.999,94	30.606,09	58.999,94	30.606,09	58.999,94		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.700,73	8.439,80	3.700,73	8.439,80	4.263,48	8.439,80		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	11.102,20	25.319,42	11.102,20	25.319,42	12.790,45	25.319,42		
		3.1.90.13.01	fgts	7.555,73	55.356,87	7.555,73	55.356,87	4.352,45	47.801,14		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	28.615,16	168.321,19	28.615,16	168.321,19	25.801,21	152.296,38		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.525,05	15.732,01	1.525,05	15.732,01	1.525,05	15.732,01		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	293,25	3.394,18	293,25	3.394,18	293,25	3.394,18		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	2.296,64	2.296,64	2.296,64	2.296,64	0,00	0,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-3.467,42	171.401,49	33.692,79	141.340,79	21.758,83	121.184,70		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	1.056,00	0,00	606,00	0,00	606,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	632,00	2.382,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	9.392,40	0,00	9.392,40	0,00	9.392,40		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	452,36	0,00	452,36	452,36	452,36		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.595,98	760,48	5.511,43	529,00	5.279,95		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	1.116,60	1.663,09	0,00	546,49	0,00	546,49		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	440,00	1.585,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	6.870,48	125,26	6.452,64	125,26	6.452,64		
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	7.476,00	0,00	7.476,00	0,00	7.476,00		
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	4.063,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.933,24	12.118,47	449,30	8.214,47	6.676,20	8.158,07		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 31			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,00	9.360,14	650,00	9.360,14	650,00	9.360,14		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	15.878,00	10.500,00	15.873,00	0,00	5.373,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-8.239,26	62.760,74	12.800,31	62.760,74	6.219,36	54.693,32		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	25.913,20	7.454,44	7.454,44	7.106,65	7.106,65		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.846,15	0,00	1.357,68	0,00	1.357,68		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	59.625,00	0,00	59.625,00	0,00	59.625,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00	0,00	7.225,00		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00		
	3007.2111		realizacao de eventos esportivos e lazer	0,00	40.224,00	3.000,00	30.720,00	0,00	27.720,00		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	40.224,00	3.000,00	30.720,00	0,00	27.720,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00	0,00	27.720,00		
		3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desportiv e	0,00	8.160,00	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		
		3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
09.01.00	3008		GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER	27.133,49	321.302,66	31.755,35	287.820,57	36.787,90	280.415,75		
	3008.2112		manutencao das atividades da secretaria de espo	27.272,25	319.846,87	31.894,11	286.364,78	36.426,66	278.959,96		
			tes, juventude e lazer								
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	20.098,67	220.472,76	23.500,94	220.472,76	22.551,22	216.426,70		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.306,10	73.665,87	6.306,10	73.665,87	6.306,10	73.665,87		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	419,44	3.495,37	419,44	3.495,37	419,44	3.495,37		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.362,10	15.690,51	1.362,10	15.690,51	1.362,10	15.690,51		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	7.137,63	3.402,27	7.137,63	3.402,27	7.137,63		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	289,25	0,00	289,25	0,00	289,25		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	867,75	0,00	867,75	0,00	867,75		
		3.1.90.11.75	subsidiarios - agentes politicos	6.565,39	72.219,37	6.565,39	72.219,37	6.565,39	72.219,37		
		3.1.90.13.01	fgts	919,16	6.738,35	919,16	6.738,35	462,25	5.819,19		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	4.526,48	37.155,31	4.526,48	37.155,31	4.033,67	34.028,41		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	3.213,35	0,00	3.213,35	0,00	3.213,35		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	3.638,58	95.340,11	7.894,17	65.393,02	13.875,44	62.533,26		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	6.500,00	22.209,34	1.835,13	8.192,47	1.398,02	7.755,36		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	278,00	0,00	70,00	0,00	70,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	187,60	26.547,18	2.831,70	20.000,47	1.553,11	18.536,77		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	1.682,20	0,00	1.682,20	0,00	1.682,20		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 32			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	857,64	0,00	857,64	0,00	857,64		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	22.047,87	640,64	17.989,87	7.698,86	17.989,87		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,03	934,03	934,03	934,03	745,14	745,14		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.080,00	0,00	810,00	0,00	810,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.534,88	255,22	2.279,66	0,00	2.024,44		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	9.757,01	0,00	6.903,53	1.550,64	6.903,53		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.432,34	192,57	1.031,76	0,00	839,19		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	141,18	0,00	141,18	23,53	117,65		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-3.076,99	2.076,44	358,88	2.001,44	197,14	1.839,70		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	1.308,00	218,00	1.044,77	109,00	935,77		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	3.535,00	4.034,00	499,00	499,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	2.750,00	3.249,00	499,00	499,00	0,00	0,00		
	3008.2292		despesas sob regime de adiantamento	-138,76	1.455,79	-138,76	1.455,79	361,24	1.455,79		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-138,76	1.455,79	-138,76	1.455,79	361,24	1.455,79		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-138,76	1.455,79	-138,76	1.455,79	361,24	1.455,79		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	134.976,81	1.607.301,75	210.364,97	1.534.254,96	194.400,69	1.477.816,87		
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	134.976,81	1.607.301,75	210.364,97	1.534.254,96	194.400,69	1.477.816,87		
10.00.00			SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.								
10.01.00			SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.								
10.01.00	6001		AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS	102.097,26	1.281.084,89	124.873,44	1.181.163,01	111.996,01	1.142.558,35		
	6001.2196		manutencao das atividades da secretaria de meio biente, agrig.e desenvolvimento sustentavel	102.489,35	1.278.199,82	125.265,53	1.178.277,94	112.388,10	1.139.673,28		
		3.1.00.00.00	personal e encargos sociais	76.607,92	788.611,52	96.394,81	788.611,52	98.782,89	771.998,21		
		3.1.90.04.11	salarios - contrato temporario	0,00	14.818,65	0,00	14.818,65	0,00	14.818,65		
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	597,56	0,00	597,56	0,00	597,56		
		3.1.90.04.14	ferias - abono constitucional-contrato temp	0,00	531,14	0,00	531,14	0,00	531,14		
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	0,00	3.530,62	0,00	3.530,62	0,00	3.530,62		
		3.1.90.04.17	obrigacoes patronais - fgts - contrato temp	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55	0,00	1.323,55		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	25.661,21	329.065,58	25.661,21	329.065,58	25.661,21	329.065,58		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	1.383,58	14.729,88	1.383,58	14.729,88	1.383,58	14.729,88		
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	558,43	9.914,61	558,43	9.914,61	558,43	9.914,61		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	2.297,56	25.395,50	2.297,56	25.395,50	2.297,56	25.395,50		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	4.906,23	54.301,29	4.906,23	54.301,29	4.906,23	54.301,29		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	40.179,37	19.786,89	40.179,37	19.786,89	40.179,37		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.558,31	12.846,96	2.558,31	12.846,96	4.313,20	12.846,96		

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 33

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	7.674,94	38.540,90	7.674,94	38.540,90	12.939,62	38.540,90
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	6.565,39	78.128,24	6.565,39	78.128,24	6.565,39	78.128,24
		3.1.90.13.01	fgts	4.102,93	31.059,48	4.102,93	31.059,48	2.400,87	26.956,55
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	20.899,34	128.938,58	20.899,34	128.938,58	17.969,91	116.428,20
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50	0,00	1.987,50
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	2.722,11	0,00	2.722,11	0,00	2.722,11
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	5.091,43	215.052,92	28.870,72	158.059,73	13.605,21	136.068,38
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.040,00	31.607,36	2.653,28	18.220,34	543,65	16.110,71
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	182,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	13.664,74	296,81	5.493,98	465,70	5.493,98
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	3.922,56	37,50	3.895,56	0,00	3.858,06
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	85,65	0,00	85,65	0,00	85,65
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	126,22	79,98	126,22	79,98	126,22
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.879,56	56,25	1.879,56	134,15	1.879,56
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30
		3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos	0,00	4.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	1.682,39	358,00	1.682,39	0,00	1.324,39
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	6.200,00	7.870,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	39.658,12	16.437,40	16.498,52	1.084,90	1.146,02
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.083,40	5.546,82	1.083,40	5.546,82	1.083,40	5.546,82
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	22.912,96	4.000,00	22.912,96	2.000,00	20.912,96
		3.3.90.36.27	servicos de comunicacao em geral	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	46.631,00	0,00	42.787,00	142,00	42.787,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	3.243,42	326,56	2.916,86	0,00	2.590,30
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	15,00	966,07	113,00	869,43	71,00	827,43
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-388,21	5.811,79	905,56	5.811,79	767,87	5.674,10
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.509,50	940,14	940,14	875,00	875,00
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	3.936,28	135,16	1.432,03	89,99	1.296,87
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	141,18	0,00	141,18	23,53	117,65
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-1.862,76	14.291,00	243,68	14.216,00	44,04	14.016,36
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	20.790,00	274.535,38	0,00	231.606,69	0,00	231.606,69
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	35.213,29	0,00	35.213,29	0,00	35.213,29
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	3.790,00	21.340,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00	494,40
		4.4.90.52.87	material de consumo de uso duradouro	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00	199.888,69	0,00	177.750,00	0,00	177.750,00
	6001.2292		despesas sob regime de adiantamento	-392,09	2.885,07	-392,09	2.885,07	-392,09	2.885,07
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-392,09	2.885,07	-392,09	2.885,07	-392,09	2.885,07

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS									
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)									
Despesas : TODAS									
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 34	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-392,09	2.885,07	-392,09	2.885,07	-392,09	2.885,07
10.01.00	6006		RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	0,00	3.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6006.2224		gestao ambiental do municipio	0,00	3.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	3.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	3.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.	102.097,26	1.284.814,85	124.873,44	1.181.163,01	111.996,01	1.142.558,35
		TOTAL	SECR.MEIO AMBIENTE, AGRIC.E DES.SUSTENT.	102.097,26	1.284.814,85	124.873,44	1.181.163,01	111.996,01	1.142.558,35
11.00.00			SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO						
11.01.00			SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO						
11.01.00	8001		SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL	0,00	209.062,73	3.294,00	173.412,83	14.317,10	173.223,83
	8001.1073		sinalizacao horizontal e vertical do municipio	0,00	209.062,73	3.294,00	173.412,83	14.317,10	173.223,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	139.062,73	3.294,00	103.412,83	14.317,10	103.223,83
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	560,45	189,00	560,45	371,45	371,45
		3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	0,00	118.473,05	0,00	85.523,15	10.840,65	85.523,15
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	6.157,80	3.105,00	3.457,80	3.105,00	3.457,80
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	13.396,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	105,83	0,00	105,83	0,00	105,83
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
11.01.00	8002		SEGURANCA PATRIMONIAL	460.013,85	4.136.274,57	610.526,47	4.051.776,49	499.273,67	3.836.756,26
	8002.2267		manutencao da guarda civil municipal	460.013,85	4.136.274,57	610.526,47	4.051.776,49	499.273,67	3.836.756,26
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	318.710,60	3.607.284,79	438.941,63	3.607.284,79	446.116,95	3.532.626,62
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	86.927,77	980.477,01	86.927,77	980.477,01	86.927,77	980.477,01
		3.1.90.11.04	adicional noturno	7.505,68	109.153,21	7.505,68	109.153,21	7.505,68	109.153,21
		3.1.90.11.05	incorporacoes	1.330,09	18.428,72	1.330,09	18.428,72	1.330,09	18.428,72
		3.1.90.11.08	adiantamento pecuniario	0,00	4.372,84	0,00	4.372,84	0,00	4.372,84
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	33.098,79	388.616,18	33.098,79	388.616,18	33.098,79	388.616,18
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	7.840,00	87.459,97	7.840,00	87.459,97	7.840,00	87.459,97
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	28.815,27	337.930,69	28.815,27	337.930,69	28.815,27	337.930,69
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	201.336,46	120.231,03	201.336,46	120.231,03	201.336,46
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	24.671,32	0,00	24.671,32	0,00	24.671,32
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	3.855,31	54.090,59	3.855,31	54.090,59	8.957,05	54.090,59
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	7.385,09	158.074,81	7.385,09	158.074,81	22.690,34	158.074,81
		3.1.90.13.01	fgts	27.352,52	221.064,53	27.352,52	221.064,53	16.748,99	193.712,01
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	90.239,40	589.685,41	90.239,40	589.685,41	87.611,26	542.379,76

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 35			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	19.220,83	327.452,15	19.220,83	327.452,15	19.220,83	327.452,15		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	5.139,85	92.990,37	5.139,85	92.990,37	5.139,85	92.990,37		
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	11.480,53	0,00	11.480,53	0,00	11.480,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	41.266,57	380.602,42	48.084,84	296.104,34	53.156,72	279.242,28		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	21.651,87	96.505,04	12.907,16	57.596,82	7.359,78	52.049,44		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	2.334,00	0,00	234,00	0,00	234,00		
		3.3.90.30.05	explosivos e municoes	0,00	44.334,00	0,00	44.334,00	0,00	44.334,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	281,40	14.466,37	3.141,99	10.255,41	2.138,40	9.251,82		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	2.869,94	0,00	1.979,38	297,50	1.979,38		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00		
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	6.815,85	3.331,20	6.443,51	1.416,86	4.491,01		
		3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	261,74	0,00	261,74	0,00	261,74		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.146,50	0,00	3.146,50	0,00	3.146,50		
		3.3.90.30.28	material de protecao e seguranc	0,00	4.751,32	0,00	4.751,32	0,00	4.751,32		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	1.146,00	44.134,33	0,00	41.955,58	11.819,74	41.955,58		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	535,10	0,00	535,10	0,00	535,10		
		3.3.90.36.08	bolsa de iniciacao ao trabalho	16.255,06	47.393,84	16.255,06	47.393,84	16.255,06	47.393,84		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	852,00	5.172,00	852,00	4.688,00	0,00	3.836,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.509,80	326,56	2.183,24	0,00	1.856,68		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	1.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	317,49	43.523,64	5.231,65	41.440,13	8.939,04	36.759,55		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.355,29	14.555,29	3.295,80	14.555,29	1.418,60	12.678,09		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.509,32	1.181,63	1.181,63	1.181,63	1.181,63		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.031,38	316,85	3.180,89	89,99	2.864,04		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	2.906,92	0,00	2.906,92	1.111,17	2.880,77		
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	489,78	0,00	489,78	81,63	408,15		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-592,54	2.248,66	959,94	2.248,66	762,32	2.051,04		
		3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunicacao	0,00	1.140,00	285,00	1.045,00	285,00	1.045,00		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60		
		4.4.00.00.00	investimentos	100.036,68	148.387,36	123.500,00	148.387,36	0,00	24.887,36		
		4.4.90.52.24	equipamento de protecao, seguranc e socorr	0,00	14.077,40	0,00	14.077,40	0,00	14.077,40		
		4.4.90.52.33	equipamentos para audio, video e foto	0,00	9.321,60	0,00	9.321,60	0,00	9.321,60		
		4.4.90.52.36	maquinas, instalacoes e utensilios de escri	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.106,36	0,00	1.106,36	0,00	1.106,36		
		4.4.90.52.48	veiculos diversos	100.036,68	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00		
11.01.00	8003		APOIO AO COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTOS	0,00	208.827,40	0,00	208.827,40	17.402,32	208.827,40		
	8003.2268		colaboracao para o custeio e investimento do cor	0,00	208.827,40	0,00	208.827,40	17.402,32	208.827,40		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	198.557,20	0,00	198.557,20	16.546,47	198.557,20		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 36	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	198.557,20	0,00	198.557,20	16.546,47	198.557,20
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	10.270,20	0,00	10.270,20	855,85	10.270,20
		4.4.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio publi	0,00	10.270,20	0,00	10.270,20	855,85	10.270,20
11.01.00	8005		GESTAO DE SEGURANCA	77.754,83	986.552,40	124.236,05	964.182,92	110.644,69	930.162,87
	8005.2278		manutencao das atividades da secretaria de segur	78.381,92	985.929,49	124.863,14	963.560,01	110.771,78	929.539,96
			ca e transito						
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	71.300,56	853.879,51	109.716,70	853.879,51	100.434,02	831.316,67
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	-2.373,00	83.055,00	14.238,00	83.055,00	7.119,00	75.936,00
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	23.396,79	261.899,24	23.396,79	261.899,24	23.396,79	261.899,24
		3.1.90.11.04	adicional noturno	351,23	4.948,52	351,23	4.948,52	351,23	4.948,52
		3.1.90.11.05	incorporacoes	1.447,18	16.429,40	1.447,18	16.429,40	1.447,18	16.429,40
		3.1.90.11.08	adiantamento pecuniario	0,00	1.273,38	0,00	1.273,38	0,00	1.273,38
		3.1.90.11.09	adicional de periculosidade	818,50	8.958,58	818,50	8.958,58	818,50	8.958,58
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	3.145,65	38.998,35	3.145,65	38.998,35	3.145,65	38.998,35
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	4.056,93	49.314,49	4.056,93	49.314,49	4.056,93	49.314,49
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	38.125,79	21.805,14	38.125,79	21.805,14	38.125,79
		3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	1.597,44	12.687,78	1.597,44	12.687,78	1.597,44	12.687,78
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	4.792,32	37.673,50	4.792,32	37.673,50	4.792,32	37.673,50
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	154,43	2.260,79	154,43	2.260,79	154,43	2.260,79
		3.1.90.11.75	subsidiios - agentes politicos	6.565,39	78.128,24	6.565,39	78.128,24	6.565,39	78.128,24
		3.1.90.13.01	fgts	4.827,27	40.129,81	4.827,27	40.129,81	3.082,67	35.302,54
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	18.941,32	127.823,81	18.941,32	127.823,81	18.522,24	117.207,24
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	2.945,16	40.880,78	2.945,16	40.880,78	2.945,16	40.880,78
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	633,95	9.739,12	633,95	9.739,12	633,95	9.739,12
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	7.081,36	131.790,98	15.146,44	109.421,50	10.337,76	97.964,29
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	7.000,00	27.227,33	3.034,97	19.139,88	1.889,62	17.523,22
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	4.425,00	0,00	912,00	0,00	912,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.376,68	50,56	1.370,04	0,00	1.319,48
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.539,79	0,00	1.374,20	0,00	1.374,20
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	881,28	0,00	881,28	0,00	881,28
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.644,00	0,00	1.260,60	0,00	1.260,60
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	216,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.534,88	255,22	2.279,66	0,00	2.024,44
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	957,61	117,64	519,74	73,82	442,92
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.113,77	12.613,77	2.351,10	12.613,77	1.121,28	11.383,95
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	5.861,01	779,28	779,28	779,28	779,28
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	5.069,64	42,92	2.361,73	0,00	2.318,81
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.630,00	1.250,00	1.630,00	380,00	380,00
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	202,86	0,00	202,86	33,81	169,05
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	128,58	1.653,63	128,58	1.653,63	128,58	1.653,63

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 37			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-108,00	1.268,77	826,77	1.268,77	676,77	676,77		
		3.3.90.40.16	locacao de software	-2.069,99	46.117,61	5.292,40	44.530,94	3.830,80	39.238,54		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	1.017,00	15.797,40	1.017,00	15.797,40	1.423,80	14.780,40		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00		
	8005.2292		despesas sob regime de adiantamento	-627,09	622,91	-627,09	622,91	-127,09	622,91		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-627,09	622,91	-627,09	622,91	-127,09	622,91		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-627,09	622,91	-627,09	622,91	-127,09	622,91		
11.01.00	9001		CONTRIBUICOES A UNIAO	215,68	2.297,03	402,93	2.297,03	402,93	2.297,03		
	9001.0013		contribuicao ao funset	215,68	2.297,03	402,93	2.297,03	402,93	2.297,03		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	215,68	2.297,03	402,93	2.297,03	402,93	2.297,03		
		3.3.20.41.00	contribuicoes	215,68	2.297,03	402,93	2.297,03	402,93	2.297,03		
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	537.984,36	5.543.014,13	738.459,45	5.400.496,67	642.040,71	5.151.267,39		
		TOTAL	SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	537.984,36	5.543.014,13	738.459,45	5.400.496,67	642.040,71	5.151.267,39		
12.00.00			SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL								
12.01.00			SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL								
12.01.00	4007		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	185.922,78	4.167.580,53	470.400,52	4.050.811,35	439.765,30	3.928.599,61		
	4007.2100		parceria com entidades de atendimento social ger	0,00	64.842,22	0,00	64.842,22	910,19	64.842,22		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	0,00	64.842,22	0,00	64.842,22	910,19	64.842,22		
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	64.842,22	0,00	64.842,22	910,19	64.842,22		
	4007.2151		parceria com entidade de atendimento ao idoso	-5.163,79	157.919,53	-5.163,79	157.919,53	4.414,61	157.919,53		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-5.163,79	157.919,53	-5.163,79	157.919,53	4.414,61	157.919,53		
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	-5.163,79	157.919,53	-5.163,79	157.919,53	4.414,61	157.919,53		
	4007.2152		manutencao das atividades secretaria de assiste	208.494,04	3.520.694,27	492.971,78	3.403.925,09	424.598,29	3.281.713,35		
			cia e desenvolvimento social								
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	215.352,59	2.087.759,65	274.022,70	2.087.759,65	275.109,71	2.042.607,74		
		3.1.90.04.13	13 salario - contrato temporario	0,00	6.786,84	3.543,42	6.786,84	3.543,42	6.786,84		
		3.1.90.04.16	obrigacoes patronais - inss - contrato temp	2.993,83	20.140,78	2.993,83	20.140,78	3.013,65	18.595,23		
		3.1.90.04.99	outras contratacoes por tempo determinado	6.786,84	81.442,08	6.786,84	81.442,08	6.786,84	81.442,08		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	86.321,74	1.060.609,10	86.321,74	1.060.609,10	86.321,74	1.060.609,10		
		3.1.90.11.04	adicional noturno	1.134,69	13.257,20	1.134,69	13.257,20	1.134,69	13.257,20		
		3.1.90.11.05	incorporacoes	2.021,22	26.907,52	2.021,22	26.907,52	2.021,22	26.907,52		
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	3.500,00	41.066,77	3.500,00	41.066,77	3.500,00	41.066,77		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	8.172,64	96.876,23	8.172,64	96.876,23	8.172,64	96.876,23		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	110.638,67	55.126,69	110.638,67	55.126,69	110.638,67		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	7.710,94	31.104,02	7.710,94	31.104,02	11.127,03	31.104,02		

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 38

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	23.132,79	93.311,24	23.132,79	93.311,24	33.381,08	93.311,24
		3.1.90.11.50	salario maternidade	0,00	212,44	0,00	212,44	0,00	212,44
		3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros compl	37,36	409,26	37,36	409,26	37,36	409,26
		3.1.90.11.75	subsidijs - agentes politicos	6.565,39	78.347,09	6.565,39	78.347,09	6.565,39	78.347,09
		3.1.90.13.01	fgts	11.165,15	80.561,22	11.165,15	80.561,22	5.868,26	69.396,07
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	55.591,80	332.146,37	55.591,80	332.146,37	48.291,50	299.705,16
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	0,00	6.283,29	0,00	6.283,29	0,00	6.283,29
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	218,20	4.282,32	218,20	4.282,32	218,20	4.282,32
		3.1.90.94.98	ind demis prog incent demis volunt-tr ativo	0,00	3.377,21	0,00	3.377,21	0,00	3.377,21
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-23.804,55	1.386.517,50	202.003,08	1.269.748,32	146.091,86	1.209.634,49
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	3.360,80	0,00	3.360,80	0,00	3.360,80
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	6.070,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-83.988,00	244.062,68	22.827,00	154.972,88	18.369,00	149.926,88
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	1.134,80	0,00	1.134,80	578,80	1.134,80
		3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem	0,00	804,90	0,00	804,90	0,00	804,90
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	288,40	184,00	288,40	0,00	104,40
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	1.583,76	0,00	1.583,76	0,00	1.583,76
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00	184,75
		3.3.90.30.28	material de protecao e segurancas	736,00	15.589,28	4.864,10	15.589,28	2.090,00	12.815,18
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	9.607,97	4.335,60	9.607,97	1.995,00	7.267,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.071,71	0,00	1.071,71	0,00	1.071,71
		3.3.90.32.03	material destinado a assistencia social	0,00	3.513,66	0,00	3.513,66	0,00	3.513,66
		3.3.90.32.99	outros materiais de distribuicao gratuita	0,00	177.000,00	49.500,00	177.000,00	19.800,00	147.300,00
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		3.3.90.36.07	estagiarios	1.100,00	13.728,36	1.100,00	13.728,36	1.100,00	13.728,36
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	5.486,46	168.715,70	26.360,00	167.707,70	13.650,00	154.527,70
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	5.762,55	580,20	5.182,35	0,00	4.602,15
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	82,80
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equip	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	6.567,51	734,90	6.267,51	0,00	5.532,61
		3.3.90.39.41	fornecimento de alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-1.063,82	4.936,18	1.100,10	4.936,18	397,09	4.233,17
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	1.522,55	868,33	868,33	868,33	868,33
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.714,84	188,15	1.480,08	93,09	1.291,93
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	1.271,59	0,00	1.271,59	0,00	1.271,59
		3.3.90.39.67	servicos funerarios	-17.079,75	87.559,50	6.111,90	74.430,90	3.415,95	71.734,95
		3.3.90.39.69	seguros em geral	0,00	30.958,16	4.640,07	26.913,56	3.695,77	25.516,54
		3.3.90.39.80	hospedagens	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
		3.3.90.39.81	servicos bancarios	13,45	103,90	13,45	103,90	13,45	103,90
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 39			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-2.180,66	24.044,28	2.245,80	21.939,28	3.822,90	21.616,38		
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	1.908,00	318,00	1.908,00	159,00	1.749,00		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
		3.3.90.48.99	demais auxilios financeiros a pessoas fisic	73.171,77	480.712,58	73.648,48	480.712,58	73.648,48	480.712,58		
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	81.781,29	0,00	81.781,29	0,00	81.781,29		
		4.4.00.00.00	investimentos	16.946,00	46.417,12	16.946,00	46.417,12	3.396,72	29.471,12		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	6.267,60	0,00	6.267,60	621,60	6.267,60		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00		
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	9.911,55	0,00	9.911,55	783,12	9.911,55		
		4.4.90.52.42	mobiliario em geral	16.946,00	19.616,00	16.946,00	19.616,00	0,00	2.670,00		
		4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	8.629,97	0,00	8.629,97	0,00	8.629,97		
	4007.2179		parceria com entidades de atendimento a crianca	-14.720,37	418.123,27	-14.720,37	418.123,27	12.029,31	418.123,27		
			ao adolescente								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-14.720,37	418.123,27	-14.720,37	418.123,27	12.029,31	418.123,27		
		3.3.50.43.00	subvencoes sociais	-14.720,37	418.123,27	-14.720,37	418.123,27	12.029,31	418.123,27		
	4007.2292		despesas sob regime de adiantamento	-2.687,10	6.001,24	-2.687,10	6.001,24	-2.187,10	6.001,24		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-2.687,10	6.001,24	-2.687,10	6.001,24	-2.187,10	6.001,24		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-2.687,10	6.001,24	-2.687,10	6.001,24	-2.187,10	6.001,24		
12.01.00	4009		PROTECAO SOCIAL BASICA	2.987,86	124.833,47	20.340,26	108.901,98	18.646,81	95.180,39		
	4009.2147		atendimento aos servicos, programas e projetos d	2.987,86	124.833,47	20.340,26	108.901,98	18.646,81	95.180,39		
			protecao social basica								
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.987,86	124.833,47	20.340,26	108.901,98	18.646,81	95.180,39		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.300,00	12.991,04	3.379,75	5.770,79	2.235,05	4.626,09		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	8.935,85	2.005,44	5.621,60	1.555,19	4.549,15		
		3.3.90.30.14	material educativo e esportivo	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.636,02	299,15	5.876,02	598,10	5.844,97		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	459,00	170,00	459,00	0,00	289,00		
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	605,28	273,00	605,28	273,00	605,28		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	5.127,93	2.977,80	4.013,63	2.396,45	2.973,53		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	200,70	0,00	200,70	0,00	200,70		
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	2.714,70	426,15	2.714,70	0,00	2.288,55		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.675,22	739,15	1.675,22	417,50	1.353,57		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	57.602,14	0,00	57.602,14	5.173,61	52.428,53		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	380,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.826,34	183,88	1.642,46	0,00	1.458,58		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	111,72	1.572,45	111,72	1.572,45	111,72	1.572,45		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-2.423,86	5.576,14	1.005,22	5.576,14	570,21	5.141,13		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	5.205,71	3.536,65	3.536,65	3.289,11	3.289,11		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.992,17	411,30	2.482,42	269,97	2.071,12		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	31,25	31,25	31,25	0,00	0,00		
		3.3.90.39.95	manutencao e conserv equipamentos de proces	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS (Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000) Despesas : TODAS									
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 40	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunica	0,00	5.242,80	873,80	5.242,80	436,90	4.805,90
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00	60,45
		3.3.90.93.01	indenizacoes	0,00	302,28	0,00	302,28	0,00	302,28
12.01.00	4010		PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	558,97	214.686,41	22.175,12	180.376,78	27.054,88	168.661,54
	4010.2148		atendimento aos servicos, programas e projetos d	558,97	214.686,41	22.175,12	180.376,78	27.054,88	168.661,54
			protecao social especial de media complexidade						
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	558,97	214.686,41	22.175,12	180.376,78	27.054,88	168.661,54
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	5.300,00	10.537,74	0,00	5.237,74	0,00	5.237,74
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	62.224,24	9.398,82	42.241,51	8.799,86	41.492,55
		3.3.90.30.09	material farmacologico	0,00	96,50	0,00	96,50	0,00	96,50
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	6.730,44	1.965,65	5.431,43	504,25	3.970,03
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho	0,00	13.217,90	0,00	13.217,90	0,00	13.217,90
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	2.456,18	1.494,97	2.092,43	1.494,97	2.092,43
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	12.093,64	3.485,90	10.590,11	2.362,26	8.340,06
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	700,60	385,90	700,60	385,90	700,60
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	1.608,63	1.089,05	1.608,63	480,00	999,58
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	-2.640,00	73.319,78	-2.640,00	73.319,78	7.160,00	68.319,78
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	710,00	350,00	422,00	0,00	72,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	2.534,88	255,22	2.279,66	0,00	2.024,44
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	8.117,75	0,00	8.117,75	0,00	8.117,75
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-2.101,03	7.798,97	790,64	7.798,97	604,17	7.183,90
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	7.519,79	5.437,56	5.437,56	5.173,48	5.173,48
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	4.905,20	137,24	1.670,04	89,99	1.532,80
		3.3.90.39.72	vale-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	24,17	24,17	24,17	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	189.469,61	4.507.100,41	512.915,90	4.340.090,11	485.466,99	4.192.441,54
		TOTAL	SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	189.469,61	4.507.100,41	512.915,90	4.340.090,11	485.466,99	4.192.441,54
13.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO						
13.01.00			SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO						
13.01.00	7001		ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	19.572,85	643.694,41	77.040,32	585.746,72	59.983,22	555.279,42
	7001.2243		manutencao das atividades da secretaria de gover	13.394,11	417.495,32	62.042,52	415.175,33	45.129,76	394.351,70
			e coordenacao						
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	13.265,51	176.016,89	15.295,84	176.016,89	15.744,35	173.477,80
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	2.958,73	49.281,93	2.958,73	49.281,93	2.958,73	49.281,93
		3.1.90.11.05	incorporacoes	187,84	187,84	187,84	187,84	187,84	187,84
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	147,93	4.326,28	147,93	4.326,28	147,93	4.326,28

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
CONTROLE DE CUSTOS DOS PROGRAMAS SEGUNDO AS ACOES ANALITICAS E ITENS DE DESPESAS											
(Art. 4§, inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)											
Despesas : TODAS											
DATA 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 41			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	4.286,34	2.030,33	4.286,34	2.030,33	4.286,34		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	1.031,30	0,00	1.031,30	0,00	1.031,30		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	3.093,90	0,00	3.093,90	0,00	3.093,90		
		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	435,03	4.985,58	435,03	4.985,58	432,60	4.550,55		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	2.970,59	30.039,04	2.970,59	30.039,04	3.421,53	27.934,98		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	128,60	230.118,43	35.386,68	227.798,44	18.025,41	209.513,90		
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	45.006,51	7.599,92	44.499,80	3.799,96	40.699,84		
		3.3.90.36.07	estagiarios	520,08	13.704,78	520,08	13.704,78	520,08	13.704,78		
		3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00	76.905,34	10.200,00	76.905,34	5.100,00	71.805,34		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	163,28	1.295,15		
		3.3.90.39.15	tributos a conta do locatario	0,00	936,17	0,00	936,17	0,00	936,17		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-551,47	79.748,53	15.993,41	79.748,53	7.682,10	71.437,22		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-600,00	2.441,43	150,00	1.541,43	0,00	1.391,43		
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	759,99	8.939,96	759,99	8.939,96	759,99	8.179,97		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00		
	7001.2293		despesa com propaganda e publicidade	6.178,74	226.199,09	14.997,80	170.571,39	14.853,46	160.927,72		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	6.178,74	226.199,09	14.997,80	170.571,39	14.853,46	160.927,72		
		3.3.90.39.37	juros	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59		
		3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00	6.400,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	6.178,74	219.784,50	12.497,80	165.556,80	12.353,46	155.913,13		
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO	19.572,85	643.694,41	77.040,32	585.746,72	59.983,22	555.279,42		
		TOTAL	SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO	19.572,85	643.694,41	77.040,32	585.746,72	59.983,22	555.279,42		
15.00.00			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								
15.01.00			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA								
15.01.00	3002		DIFUSAO CULTURAL	-24.678,21	138.080,45	17.876,73	135.103,62	21.961,00	130.898,01		
	3002.2069		funcionamento de espacos culturais	-24.678,21	138.080,45	17.876,73	135.103,62	21.961,00	130.898,01		
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	9.675,67	110.308,92	12.856,92	110.308,92	15.087,42	107.500,29		
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.739,66	59.126,25	4.739,66	59.126,25	4.739,66	59.126,25		
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	779,63	11.526,13	779,63	11.526,13	779,63	11.526,13		
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	6.315,74	3.181,25	6.315,74	3.181,25	6.315,74		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	0,00	2.079,58	0,00	2.079,58	796,53	2.079,58		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	0,00	6.238,75	0,00	6.238,75	2.389,60	6.238,75		
		3.1.90.13.01	fgts	950,92	6.822,70	950,92	6.822,70	505,25	5.871,78		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.205,46	18.199,77	3.205,46	18.199,77	2.695,50	16.342,06		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 42	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-34.353,88	26.938,43	5.019,81	23.961,60	6.873,58	22.564,62
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	-4.160,75	3.406,95	1.001,25	3.406,95	1.757,75	3.406,95
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.944,50	522,85	1.605,50	450,45	1.082,65
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	3.004,10	0,00	3.004,10	0,00	3.004,10
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	542,35	0,00	542,35	0,00	542,35
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	4.090,06	0,00	4.090,06	2.043,80	4.090,06
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	913,17	91,94	821,23	0,00	729,29
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-338,13	6.661,87	1.052,25	6.661,87	477,32	6.086,94
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	2.982,05	2.261,52	2.261,52	2.144,26	2.144,26
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.778,54	0,00	953,18	0,00	953,18
		3.3.90.39.72	vale-transporte	-29.855,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.02	restituicoes	0,00	90,84	0,00	90,84	0,00	90,84
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	833,10	0,00	833,10	0,00	833,10
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	833,10	0,00	833,10	0,00	833,10
15.01.00	3004		BIBLIOTECAS - LIVRO ABERTO	19.672,25	190.084,87	26.565,03	189.403,74	24.429,19	183.619,42
	3004.2098		funcionamento da biblioteca publica do municipio	19.672,25	190.084,87	26.565,03	189.403,74	24.429,19	183.619,42
		3.1.00.00.00	pe pessoal e encargos sociais	19.672,27	183.876,82	25.061,77	183.876,82	24.161,82	179.595,76
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	7.644,50	85.832,20	7.644,50	85.832,20	7.644,50	85.832,20
		3.1.90.11.05	incorporacoes	764,46	8.535,57	764,46	8.535,57	764,46	8.535,57
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	2.224,84	25.150,01	2.224,84	25.150,01	2.224,84	25.150,01
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	10.633,80	5.389,50	10.633,80	5.389,50	10.633,80
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	622,05	3.003,63	622,05	3.003,63	622,05	3.003,63
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	1.866,15	9.010,88	1.866,15	9.010,88	1.866,15	9.010,88
		3.1.90.13.01	fgts	1.480,88	11.373,05	1.480,88	11.373,05	921,91	9.892,17
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	5.069,39	30.337,68	5.069,39	30.337,68	4.728,41	27.537,50
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-0,02	5.670,05	1.503,26	4.988,92	267,37	3.485,66
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	758,10	0,00	758,10	0,00	758,10
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	231,80	0,00	231,80	0,00	231,80
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	267,37	0,00	267,37	267,37	267,37
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	-0,02	1.339,98	1.339,98	1.339,98	0,00	0,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	0,00	1.295,15
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.103,59	0,00	835,74	0,00	835,74
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00
15.01.00	6004		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	57.587,64	768.697,27	171.501,07	745.017,54	241.629,08	687.561,29
	6004.2214		promocao e eventos turisticos e culturais	10.960,00	283.071,53	108.831,80	266.772,53	178.892,00	222.055,53

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

DATA 28/01/2022

Mes : DEZEMBRO/2021

Pagina 43

Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	10.960,00	283.071,53	108.831,80	266.772,53	178.892,00	222.055,53
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	2.415,25	0,00	1.539,25	1.539,25	1.539,25
		3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens	0,00	111.820,00	36.521,00	111.820,00	111.385,00	111.820,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00	10.755,00
		3.3.90.30.26	material eletrico e eletronico	0,00	34.974,53	0,00	34.974,53	11.546,00	34.974,53
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	4.228,00	17.024,75	3.428,80	12.796,75	12.796,75	12.796,75
		3.3.90.36.06	servicos tecnicos profissionais	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	1.910,00	1.910,00
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	6.350,00	54.000,00	28.420,00	47.720,00	11.500,00	30.800,00
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	13.585,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.14	locacao bens moveis-outras naturezas e inta	0,00	15.285,00	15.285,00	15.285,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
		3.3.90.47.18	contribuicoes previdenciarias - serv de ter	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
	6004.2215		manutencao do parque ecologico cornelio pires	12.077,25	137.140,23	17.794,79	137.000,63	18.929,22	133.982,79
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	12.826,37	102.501,78	16.360,03	102.501,78	15.665,78	99.712,70
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	4.959,25	46.006,08	4.959,25	46.006,08	4.959,25	46.006,08
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.980,51	17.889,28	1.980,51	17.889,28	1.980,51	17.889,28
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	5.830,48	3.533,66	5.830,48	3.533,66	5.830,48
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	400,75	2.332,70	400,75	2.332,70	400,75	2.332,70
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	1.202,25	6.998,12	1.202,25	6.998,12	1.202,25	6.998,12
		3.1.90.13.01	fgts	966,09	6.324,39	966,09	6.324,39	571,18	5.358,30
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	3.317,52	17.120,73	3.317,52	17.120,73	3.018,18	15.297,74
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-749,12	28.755,55	1.008,76	28.615,95	2.126,44	28.387,19
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66	887,40	1.067,66
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	938,44	299,40	938,44	758,44	938,44
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis	0,00	2.495,30	0,00	2.495,30	0,00	2.495,30
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	265,40	129,40	265,40	129,40	265,40
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	3.087,87	83,80	2.948,27	83,80	2.948,27
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-749,12	2.750,88	496,16	2.750,88	267,40	2.522,12
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	5.882,90	426,00	5.882,90	1.137,00	5.882,90
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	4.745,90	0,00	4.745,90	0,00	4.745,90
		4.4.90.52.39	equipamentos e utensilios hidraulicos e ele	0,00	1.137,00	426,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
	6004.2291		manut. das atividades da secretaria de turismo e cultura	35.133,70	343.892,56	45.457,79	336.651,43	43.391,17	326.930,02
		3.1.00.00.00	peessoaal e encargos sociais	32.715,99	294.378,71	38.778,31	294.378,71	38.251,15	287.640,16
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	8.771,71	100.211,81	8.771,71	100.211,81	8.771,71	100.211,81
		3.1.90.11.04	adicional noturno	557,49	2.962,86	557,49	2.962,86	557,49	2.962,86
		3.1.90.11.05	incorporacoes	279,63	3.075,90	279,63	3.075,90	279,63	3.075,90
		3.1.90.11.08	adiantamento pecuniario	0,00	143,66	0,00	143,66	0,00	143,66
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.730,28	19.449,94	1.730,28	19.449,94	1.730,28	19.449,94
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	11.483,40	6.062,32	11.483,40	6.062,32	11.483,40

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM			
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 44			
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	788,64	2.918,15	788,64	2.918,15	1.226,01	2.918,15		
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	2.365,92	8.754,43	2.365,92	8.754,43	3.678,03	8.754,43		
		3.1.90.11.75	subsídios - agentes politicos	6.565,39	78.784,79	6.565,39	78.784,79	6.565,39	78.784,79		
		3.1.90.13.01	fgts	1.344,67	9.350,97	1.344,67	9.350,97	665,06	8.006,30		
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.844,39	50.126,88	7.844,39	50.126,88	6.247,36	44.733,00		
		3.1.90.16.44	servicos extraordinarios	1.979,87	5.300,87	1.979,87	5.300,87	1.979,87	5.300,87		
		3.1.90.16.99	outras despesas variaveis - pessoal civil	488,00	1.815,05	488,00	1.815,05	488,00	1.815,05		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	2.417,71	42.160,25	6.253,88	34.919,12	5.140,02	32.361,86		
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos	2.600,00	6.730,91	624,43	1.805,34	361,85	1.542,76		
		3.3.90.30.04	gas engarrafado	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	1.432,55	0,00	1.432,55	0,00	1.432,55		
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	394,80		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados	0,00	111,84	0,00	111,84	0,00	111,84		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	1.918,70	0,00	1.918,70	0,00	1.918,70		
		3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-337,40	2.150,97	1.001,04	2.150,97	0,00	1.149,93		
		3.3.90.30.30	material para comunicacoes	0,00	320,97	0,00	320,97	0,00	320,97		
		3.3.90.30.39	material para manutencao de veiculos	0,00	4.091,95	0,00	4.091,95	360,00	4.091,95		
		3.3.90.30.42	ferramentas	0,00	1.084,84	0,00	1.084,84	404,84	1.084,84		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00	2.351,79	0,00	2.351,79	0,00	2.351,79		
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,00	3.900,00	650,00	3.900,00	650,00	3.900,00		
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	-18,00	783,00	160,00	783,00	160,00	783,00		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	4.849,38	488,26	4.361,12	0,00	3.872,86		
		3.3.90.39.19	manutencao e conservacao de veiculos	0,00	1.824,92	0,00	1.824,92	296,72	1.824,92		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	-301,89	3.698,11	488,69	3.698,11	381,84	3.209,42		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00	3.421,60	2.648,54	2.648,54	2.524,77	2.524,77		
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	2.252,92	42,92	1.273,68	0,00	1.230,76		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa jurid	-175,00	525,00	150,00	450,00	0,00	300,00		
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	7.353,60	425,60	7.353,60	0,00	6.928,00		
		4.4.90.52.12	aparelhos e utensilios domesticos	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00		
		4.4.90.52.34	maquinas, utensilios e equipamentos diverso	0,00	425,60	425,60	425,60	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		
	6004.2292		despesas sob regime de adiantamento	-583,31	4.592,95	-583,31	4.592,95	416,69	4.592,95		
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	-583,31	4.592,95	-583,31	4.592,95	416,69	4.592,95		
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica	-583,31	4.592,95	-583,31	4.592,95	416,69	4.592,95		
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	52.581,68	1.096.862,59	215.942,83	1.069.524,90	288.019,27	1.002.078,72		
		TOTAL	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	52.581,68	1.096.862,59	215.942,83	1.069.524,90	288.019,27	1.002.078,72		
16.00.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
16.01.00			SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS								
16.01.00	7003		ADVOCACIA MUNICIPAL	34.166,00	268.814,85	39.405,92	264.576,74	36.418,62	257.414,67		

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Tiete				CONAM	
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 28/01/2022				Mes : DEZEMBRO/2021				Pagina 45	
Orgao	Programacao	Economica	Descricao	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano
	7003.2298		manutencao das ativ. da secretaria de negocios juridicos	34.166,00	268.814,85	39.405,92	264.576,74	36.418,62	257.414,67
		3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais	33.516,00	246.875,53	38.326,19	246.875,53	35.591,13	240.055,69
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	6.233,03	57.679,48	6.233,03	57.679,48	6.233,03	57.679,48
		3.1.90.11.33	gratificacao por exercicio de funcoes	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00
		3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	1.887,37	22.075,53	1.887,37	22.075,53	1.887,37	22.075,53
		3.1.90.11.43	13 salario	0,00	8.752,72	4.810,19	8.752,72	4.810,19	8.752,72
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.114,35	2.871,20	2.114,35	2.871,20	2.114,35	2.871,20
		3.1.90.11.46	ferias - pagamento antecipado	6.343,06	8.613,61	6.343,06	8.613,61	6.343,06	8.613,61
		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	1.561,08	8.831,72	1.561,08	8.831,72	630,80	7.270,64
		3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	7.311,72	42.016,59	7.311,72	42.016,59	5.506,94	36.757,83
		3.3.00.00.00	outras despesas correntes	650,00	21.441,32	1.079,73	17.203,21	827,49	16.860,98
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00	263,74	0,00	263,74	0,00	263,74
		3.3.90.30.16	material de expediente	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
		3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higieniza	0,00	526,92	87,50	526,92	87,50	526,92
		3.3.90.36.07	estagiarios	650,00	8.623,46	650,00	8.623,46	650,00	8.623,46
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	0,00	8.864,58	0,00	5.909,72	0,00	5.909,72
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos	0,00	1.621,71	163,28	1.458,43	0,00	1.295,15
		3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00	1.372,96	178,95	268,94	89,99	89,99
		4.4.00.00.00	investimentos	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	34.166,00	268.814,85	39.405,92	264.576,74	36.418,62	257.414,67
		TOTAL	SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	34.166,00	268.814,85	39.405,92	264.576,74	36.418,62	257.414,67
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.405.828,22	154.471.161,90	26.024.877,62	143.758.308,81	20.060.854,86	134.509.115,57

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO