



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 12/03/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.518,00	0,21	3.036,00	0,09	19.640,09	0,00	16.604,09	-0,52
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		3.036,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487.200,13	67,63	1.155.188,78	36,52	6.996.635,01	0,00	5.841.446,23	-184,6
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	310.093,46		639.680,81					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	19.687,51		40.034,99					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcao	-5.397,41		8.870,07					
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	-15.356,80		0,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-17.308,25		2.956,69					
3.1.90.11.47	licenca premio	-32.157,42		3.068,40					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	56.039,04		117.377,82					
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	171.600,00		343.200,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.432,07	8,52	120.597,92	3,81	1.273.438,03	0,00	1.152.840,11	-36,44
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	61.432,07		120.597,92					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33	-0,03
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,68	0,00	55.730,68	-1,76
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	0,52	57.276,24	0,00	40.817,51	-1,29
3.1.90.96.01	pessoal requ outros orgaos na mesma admi	0,00		16.458,73					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.150,20	76,37	1.295.281,43	40,95	8.403.670,38	0,00	7.108.388,95	-224,7
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	4.261,56	0,59	11.334,16	0,35	63.187,26	0,00	51.853,10	-1,63
3.3.90.08.56	salario-familia	4.261,56		11.334,16					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.418,28	1,72	53.146,54	1,68	181.509,87	0,00	128.363,33	-4,05
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		34.042,51					
3.3.90.30.16	material de expediente	12.751,15		12.751,15					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		4.812,65					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-332,87		167,13					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		1.373,10					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,66	0,00	1.900,66	-0,06



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 12/03/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECORRENTE CONTR TER	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33	-0,03
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,83	0,00	69.370,83	-2,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	407.818,10	12,89	411.081,09	0,00	3.262,99	-0,10
3.3.90.36.07	estagiarios	0,00		109.495,80					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		298.322,30					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	531.090,90	16,79	858.209,21	0,00	327.118,31	-10,34
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	0,00		23.231,96					
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		198.806,74					
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	0,00		95.641,20					
3.3.90.37.99	outras locacoes de maos de obra	0,00		213.411,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.274,43	6,84	306.069,80	9,67	678.090,56	0,00	372.020,76	-11,76
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	-6,00		1.494,00					
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00		29.789,25					
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	0,00		54.302,40					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	23.258,13		34.068,98					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	11.022,32		13.087,50					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	1.000,00		1.400,00					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00		60.502,91					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		7.470,00					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00		38.709,60					
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	4.999,98		4.999,98					
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	0,00		5.469,40					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	4.000,00		4.000,00					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		21.234,40					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		29.541,38					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	-66,75	-0,00	259.555,81	8,20	370.378,53	0,00	110.822,72	-3,50
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	0,00		624,90					
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		17.125,50					
3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunica	0,00		26.286,02					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	-66,75		215.519,39					
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	103.925,58	14,42	189.340,35	5,98	754.610,06	0,00	565.269,71	-17,87
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	103.925,58		189.340,35					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	29.947,05	0,94	31.901,83	0,00	1.954,78	-0,06
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		29.947,05					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387,20	0,05	387,20	0,01	29.416,98	0,00	29.029,78	-0,91
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	387,20		387,20					



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 12/03/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.200,30	23,62	1.788.689,91	56,55	3.450.607,21	0,00	1.661.917,30	-52,54
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	720.350,50	100,00	3.083.971,34	97,50	11.854.277,59	0,00	8.770.306,25	-277,2
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	75.790,00	2,39	200.000,00	0,00	124.210,00	-3,92
4.4.90.51.80	estudos e projetos	0,00		75.790,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.077,43	0,09	202.736,41	0,00	199.658,98	-6,31
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		3.077,43					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	78.867,43	2,49	402.736,41	0,00	323.868,98	-10,23
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	78.867,43	2,49	402.736,41	0,00	323.868,98	-10,23
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	720.350,50	100,00	3.162.838,77	100,00	12.257.014,00	100,00	9.094.175,23	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90

