



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
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	0,20	3.036,00	0,23	3.036,00	0,09	0,00	0,00
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		3.036,00		3.036,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.555,07	64,41	927.678,08	71,31	1.155.188,78	36,52	227.510,70	12,21
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	230.835,01		451.645,39		639.680,81		188.035,42	
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.625,25		28.579,23		40.034,99		11.455,76	
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	7.017,27		8.870,07		8.870,07		0,00	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.339,09		2.956,69		2.956,69		0,00	
3.1.90.11.47	licenca premio	0,00		3.068,40		3.068,40		0,00	
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	45.138,45		89.358,30		117.377,82		28.019,52	
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	171.600,00		343.200,00		343.200,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.165,99	8,06	59.165,99	4,54	120.597,92	3,81	61.431,93	3,29
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	59.165,99		59.165,99		120.597,92		61.431,93	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	1,26	16.458,73	0,52	0,00	0,00
3.1.90.96.01	pessoal requ outros orgaos na mesma admi	0,00		16.458,73		16.458,73		0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.239,06	72,68	1.006.338,80	77,36	1.295.281,43	40,95	288.942,63	15,51
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	4.551,87	0,62	8.713,72	0,66	11.334,16	0,35	2.620,44	0,14
3.3.90.08.56	salario-familia	4.551,87		8.713,72		11.334,16		2.620,44	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.866,48	0,66	12.815,54	0,98	53.146,54	1,68	40.331,00	2,16
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	3.664,20		11.613,26		34.042,51		22.429,25	
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		0,00		12.751,15		12.751,15	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	1.035,15		1.035,15		4.812,65		3.777,50	
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	167,13		167,13		167,13		0,00	



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		0,00		1.373,10		1.373,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP PESSOAL DECORRENTE CONTR TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41.914,74	5,71	41.914,74	3,22	407.818,10	12,89	365.903,36	19,65
3.3.90.36.07	estagiarios	15.758,04		15.758,04		109.495,80		93.737,76	
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	26.156,70		26.156,70		298.322,30		272.165,60	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	53.829,96	7,33	56.462,62	4,34	531.090,90	16,79	474.628,28	25,48
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	11.615,98		14.248,64		23.231,96		8.983,32	
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	15.103,94		15.103,94		198.806,74		183.702,80	
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	7.488,04		7.488,04		95.641,20		88.153,16	
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	19.622,00		19.622,00		213.411,00		193.789,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.702,08	3,23	23.752,08	1,82	306.069,80	9,67	282.317,72	15,16
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.494,00		1.494,00		1.494,00		0,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00		0,00		29.789,25		29.789,25	
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	0,00		0,00		54.302,40		54.302,40	
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	2.189,29		2.189,29		34.068,98		31.879,69	
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	743,60		743,60		13.087,50		12.343,90	
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	70,45		120,45		1.400,00		1.279,55	
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	4.059,00		4.059,00		60.502,91		56.443,91	
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		0,00		7.470,00		7.470,00	
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.225,80		3.225,80		38.709,60		35.483,80	
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00		0,00		4.999,98		4.999,98	
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	1.170,00		1.170,00		5.469,40		4.299,40	
3.3.90.39.81	servicos bancarios	629,46		629,46		4.000,00		3.370,54	
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	3.140,93		3.140,93		21.234,40		18.093,47	
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.979,55		6.979,55		29.541,38		22.561,83	
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	7.813,76	1,06	9.017,12	0,69	259.555,81	8,20	250.538,69	13,45
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	0,00		0,00		624,90		624,90	
3.3.90.40.16	locacao de software	4.893,00		4.893,00		17.125,50		12.232,50	
3.3.90.40.24	telefonia fixa e movel- pcte de comunica	884,15		884,15		26.286,02		25.401,87	
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	2.036,61		3.239,97		215.519,39		212.279,42	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	59.304,00	8,08	137.377,56	10,56	189.340,35	5,98	51.962,79	2,79



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	59.304,00		137.377,56		189.340,35		51.962,79	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	4.001,82	0,54	4.001,82	0,30	29.947,05	0,94	25.945,23	1,39
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	4.001,82		4.001,82		29.947,05		25.945,23	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	387,20	0,05	387,20	0,02	387,20	0,01	0,00	0,00
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	387,20		387,20		387,20		0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.371,91	27,31	294.442,40	22,63	1.788.689,91	56,55	1.494.247,51	80,24
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	733.610,97	100,00	1.300.781,20	100,00	3.083.971,34	97,50	1.783.190,14	95,76
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	0,00	0,00	75.790,00	2,39	75.790,00	4,07
4.4.90.51.80	estudos e projetos	0,00		0,00		75.790,00		75.790,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,43	0,09	3.077,43	0,16
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		0,00		3.077,43		3.077,43	
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.867,43	2,49	78.867,43	4,23
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.867,43	2,49	78.867,43	4,23
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	733.610,97	100,00	1.300.781,20	100,00	3.162.838,77	100,00	1.862.057,57	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90