



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/05/2025

Mes : 04 / 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	0,19	6.072,00	0,13	19.640,09	0,00	13.568,09	-0,29
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		6.072,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	463.137,66	60,79	2.075.655,18	45,72	6.996.635,01	0,00	4.920.979,83	-108,3
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	229.457,40		1.050.020,55					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.891,37		59.059,03					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcao	0,00		29.370,48					
3.1.90.11.43	13 salario	-2.058,72		941,28					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	-1.255,00		11.045,16					
3.1.90.11.47	licenca premio	1.046,30		25.040,60					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	48.456,31		213.778,08					
3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	171.600,00		686.400,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.815,02	9,03	252.628,69	5,56	1.273.438,03	0,00	1.020.809,34	-22,48
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	68.815,02		252.628,69					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33	-0,02
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	-1,22
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	0,36	57.276,24	0,00	40.817,51	-0,89
3.1.90.96.01	pessoal requ outros orgaos na mesma admi	0,00		16.458,73					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.470,68	70,02	2.350.814,60	51,78	8.403.670,38	0,00	6.052.855,78	-133,3
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	4.443,10	0,58	17.534,93	0,38	63.187,26	0,00	45.652,33	-1,00
3.3.90.08.56	salario-familia	4.443,10		17.534,93					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	514,40	0,06	53.860,94	1,18	181.509,87	0,00	127.648,93	-2,81
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	514,40		34.556,91					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		12.951,15					
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	0,00		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	-0,04



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA EMPENHADA SEGUNDO OS ITENS
(Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)

DATA 09/05/2025

Mes : 04 / 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	-0,02
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.370,83	0,00	69.370,83	-1,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.166,40	0,15	408.984,50	9,00	411.081,09	0,00	2.096,59	-0,04
3.3.90.36.07	estagiarios	1.166,40		110.662,20					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		298.322,30					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	73.291,70	9,62	604.382,60	13,31	858.209,21	0,00	253.826,61	-5,59
3.3.90.37.02	limpeza e conservacao	21.856,20		21.856,20					
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 mao de obra	51.435,50		264.846,50					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.077,03	7,23	327.579,73	7,21	658.090,56	0,00	330.510,83	-7,28
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		1.494,00					
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	-40,00		30.149,25					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		34.068,98					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00		13.087,50					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		1.400,00					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	34.213,39		94.716,30					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		7.970,00					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00		40.109,60					
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00		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	0,00		4.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		11.435,30					
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	20.903,64		57.445,02					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	65.578,00	8,60	335.341,44	7,38	390.378,53	0,00	55.037,09	-1,21
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	0,00		2.499,60					
3.3.90.40.16	locacao de software	56.747,00		73.872,50					
3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunica	8.631,00		43.249,95					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	200,00		215.719,39					
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	27.345,82	3,58	276.978,57	6,10	754.610,06	0,00	477.631,49	-10,52
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	27.345,82		276.978,57					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	891,00	0,11	30.838,05	0,67	31.901,83	0,00	1.063,78	-0,02
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	891,00		30.838,05					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	387,20	0,00	29.416,98	0,00	29.029,78	-0,63
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		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 09/05/2025

Mes : 04 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.307,45	29,97	2.055.887,96	45,28	3.450.607,21	0,00	1.394.719,25	-30,72
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	761.778,13	100,00	4.406.702,56	97,06	11.854.277,59	0,00	7.447.575,03	-164,0
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	1,66	200.000,00	0,00	124.210,00	-2,73
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	57.379,83	1,26	202.736,41	0,00	145.356,58	-3,20
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		54.302,40					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		3.077,43					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	133.169,83	2,93	402.736,41	0,00	269.566,58	-5,93
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	133.169,83	2,93	402.736,41	0,00	269.566,58	-5,93
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	761.778,13	100,00	4.539.872,39	100,00	12.257.014,00	100,00	7.717.141,61	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90

