



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

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 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	0,06	1.518,00	0,06	19.640,09	0,00	18.122,09	-0,74
3.1.90.03.01	peessoal civil	1.518,00		1.518,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	667.988,65	27,34	667.988,65	27,34	6.996.635,01	0,00	6.328.646,36	-259,1
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	329.587,35		329.587,35					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	20.347,48		20.347,48					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	14.267,48		14.267,48					
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	15.356,80		15.356,80					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	20.264,94		20.264,94					
3.1.90.11.47	licenca premio	35.225,82		35.225,82					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	61.338,78		61.338,78					
3.1.90.11.75	subsidiros - agentes politicos	171.600,00		171.600,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.165,85	2,42	59.165,85	2,42	1.273.438,03	0,00	1.214.272,18	-49,71
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	59.165,85		59.165,85					
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	-2,28
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	16.458,73	0,67	16.458,73	0,67	57.276,24	0,00	40.817,51	-1,67
3.1.90.96.01	peessoal requ outros orgaos na mesma admi	16.458,73		16.458,73					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745.131,23	30,50	745.131,23	30,50	8.403.670,38	0,00	7.658.539,15	-313,5
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	7.072,60	0,28	7.072,60	0,28	63.187,26	0,00	56.114,66	-2,29
3.3.90.08.56	salario-familia	7.072,60		7.072,60					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.728,26	1,66	40.728,26	1,66	181.509,87	0,00	140.781,61	-5,76
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	34.042,51		34.042,51					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	4.812,65		4.812,65					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	500,00		500,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	1.373,10		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	-0,07
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



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

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	219.370,83	0,00	219.370,83	-8,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	407.818,10	16,69	407.818,10	16,69	411.081,09	0,00	3.262,99	-0,13
3.3.90.36.07	estagiarios	109.495,80		109.495,80					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	298.322,30		298.322,30					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	531.090,90	21,74	531.090,90	21,74	608.209,21	0,00	77.118,31	-3,15
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	23.231,96		23.231,96					
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	198.806,74		198.806,74					
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	95.641,20		95.641,20					
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	213.411,00		213.411,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256.795,37	10,51	256.795,37	10,51	828.090,56	0,00	571.295,19	-23,38
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	1.500,00		1.500,00					
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	29.789,25		29.789,25					
3.3.90.39.35	multas dedutíveis - empresas	54.302,40		54.302,40					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	10.810,85		10.810,85					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	2.065,18		2.065,18					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	400,00		400,00					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	60.502,91		60.502,91					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	7.470,00		7.470,00					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	38.709,60		38.709,60					
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	5.469,40		5.469,40					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	21.234,40		21.234,40					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.541,38		24.541,38					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	259.622,56	10,62	259.622,56	10,62	270.378,53	0,00	10.755,97	-0,44
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	624,90		624,90					
3.3.90.40.16	locacao de software	17.125,50		17.125,50					
3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunica	26.286,02		26.286,02					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	215.586,14		215.586,14					
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	85.414,77	3,49	85.414,77	3,49	804.610,06	0,00	719.195,29	-29,44
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	85.414,77		85.414,77					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	29.947,05	1,22	29.947,05	1,22	31.901,83	0,00	1.954,78	-0,08
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	29.947,05		29.947,05					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.416,98	0,00	29.416,98	-1,20
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.489,61	66,26	1.618.489,61	66,26	3.450.607,21	0,00	1.832.117,60	-75,01
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	2.363.620,84	96,77	2.363.620,84	96,77	11.854.277,59	0,00	9.490.656,75	-388,5



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

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	75.790,00	3,10	75.790,00	3,10	200.000,00	0,00	124.210,00	-5,08
4.4.90.51.80	estudos e projetos	75.790,00		75.790,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.077,43	0,12	3.077,43	0,12	202.736,41	0,00	199.658,98	-8,17
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	3.077,43		3.077,43					
TOTAL	INVESTIMENTOS	78.867,43	3,22	78.867,43	3,22	402.736,41	0,00	323.868,98	-13,25
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	78.867,43	3,22	78.867,43	3,22	402.736,41	0,00	323.868,98	-13,25
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.442.488,27	100,00	2.442.488,27	100,00	12.257.014,00	100,00	9.814.525,73	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90

