



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	%	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	0,26	1.518,00	0,26	1.518,00	0,06	0,00	0,00
3.1.90.03.01	peessoal civil	1.518,00		1.518,00		1.518,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455.123,01	80,24	455.123,01	80,24	667.988,65	27,34	212.865,64	11,35
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	220.810,38		220.810,38		329.587,35		108.776,97	
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	12.953,98		12.953,98		20.347,48		7.393,50	
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	1.852,80		1.852,80		14.267,48		12.414,68	
3.1.90.11.44	ferias - abono pecuniario	0,00		0,00		15.356,80		15.356,80	
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	617,60		617,60		20.264,94		19.647,34	
3.1.90.11.47	licenca premio	3.068,40		3.068,40		35.225,82		32.157,42	
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	44.219,85		44.219,85		61.338,78		17.118,93	
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	171.600,00		171.600,00		171.600,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.165,85	2,42	59.165,85	3,15
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	0,00		0,00		59.165,85		59.165,85	
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	16.458,73	2,90	16.458,73	2,90	16.458,73	0,67	0,00	0,00
3.1.90.96.01	peessoal requ outros orgaos na mesma admi	16.458,73		16.458,73		16.458,73		0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.099,74	83,41	473.099,74	83,41	745.131,23	30,50	272.031,49	14,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	4.161,85	0,73	4.161,85	0,73	7.072,60	0,28	2.910,75	0,15
3.3.90.08.56	salario-familia	4.161,85		4.161,85		7.072,60		2.910,75	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.949,06	1,40	7.949,06	1,40	40.728,26	1,66	32.779,20	1,74
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	7.949,06		7.949,06		34.042,51		26.093,45	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		0,00		4.812,65		4.812,65	
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00		0,00		500,00		500,00	



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

DATA 19/02/2025

Mes : 01 / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	407.818,10	16,69	407.818,10	21,74
3.3.90.36.07	estagiarios	0,00		0,00		109.495,80		109.495,80	
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		0,00		298.322,30		298.322,30	
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.632,66	0,46	2.632,66	0,46	531.090,90	21,74	528.458,24	28,17
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	2.632,66		2.632,66		23.231,96		20.599,30	
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		0,00		198.806,74		198.806,74	
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	0,00		0,00		95.641,20		95.641,20	
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	0,00		0,00		213.411,00		213.411,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50,00	0,00	50,00	0,00	256.795,37	10,51	256.745,37	13,69
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		0,00		1.500,00		1.500,00	
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	0,00		0,00		10.810,85		10.810,85	
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	0,00		0,00		2.065,18		2.065,18	
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	50,00		50,00		400,00		350,00	
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00		0,00		60.502,91		60.502,91	
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	0,00		0,00		38.709,60		38.709,60	
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	0,00		0,00		5.469,40		5.469,40	
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		0,00		21.234,40		21.234,40	
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00		24.541,38		24.541,38	
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	1.203,36	0,21	1.203,36	0,21	259.622,56	10,62	258.419,20	13,78
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	0,00		0,00		17.125,50		17.125,50	
3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunica	0,00		0,00		26.286,02		26.286,02	
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	1.203,36		1.203,36		215.586,14		214.382,78	
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	78.073,56	13,76	78.073,56	13,76	85.414,77	3,49	7.341,21	0,39
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	78.073,56		78.073,56		85.414,77		7.341,21	



BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA PAGA 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	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29.947,05	1,22	29.947,05	1,59
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		0,00		29.947,05		29.947,05	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.070,49	16,58	94.070,49	16,58	1.618.489,61	66,26	1.524.419,12	81,28
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	567.170,23	100,00	567.170,23	100,00	2.363.620,84	96,77	1.796.450,61	95,79
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	3,10	75.790,00	4,04
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	0,12	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	3,22	78.867,43	4,20
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	78.867,43	3,22	78.867,43	4,20
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	567.170,23	100,00	567.170,23	100,00	2.442.488,27	100,00	1.875.318,04	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90