



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

DATA 08/07/2025

Mes : 06 / 2025

Pagina 1

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	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	0,14	9.108,00	0,18	9.108,00	0,13	0,00	0,00	19.640,09	0,16	10.532,09	0,18
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		9.108,00		9.108,00		0,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	744.382,44	72,29	3.225.943,03	66,04	3.304.498,37	50,63	78.555,34	4,78	6.996.635,01	57,08	3.692.136,64	64,43
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	305.766,90		1.554.678,73		1.604.500,74		49.822,01					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	16.133,39		87.838,17		88.551,98		713,81					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	18.375,30		47.745,78		47.745,78		0,00					
3.1.90.11.43	13 salario	178.307,19		179.248,47		179.248,47		0,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	6.125,10		17.170,26		17.170,26		0,00					
3.1.90.11.47	licenca premio	0,00		32.227,55		32.227,55		0,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	48.074,56		277.434,07		305.453,59		28.019,52					
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	171.600,00		1.029.600,00		1.029.600,00		0,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.589,72	7,14	394.168,15	8,06	394.168,15	6,03	0,00	0,00	1.273.438,03	10,38	879.269,88	15,34
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	73.589,72		394.168,15		394.168,15		0,00					
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	950,33	0,00	950,33	0,01
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	55.730,68	0,45	55.730,68	0,97
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	0,33	16.458,73	0,25	0,00	0,00	57.276,24	0,46	40.817,51	0,71
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	819.490,16	79,58	3.645.677,91	74,63	3.724.233,25	57,06	78.555,34	4,78	8.403.670,38	68,56	4.679.437,13	81,66
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS												
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	5.764,76	0,55	28.166,80	0,57	29.386,19	0,45	1.219,39	0,07	63.187,26	0,51	33.801,07	0,58
3.3.90.08.56	salario-familia	5.764,76		28.166,80		29.386,19		1.219,39					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.366,73	0,81	49.413,30	1,01	129.153,09	1,97	79.739,79	4,85	275.509,87	2,24	146.356,78	2,55
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		0,00		14.113,36		14.113,36					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	8.775,30		32.023,94		59.304,83		27.280,89					
3.3.90.30.16	material de expediente	-7,92		12.943,23		12.943,23		0,00					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		3.450,65		4.812,65		1.362,00					



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

DATA 08/07/2025

Mes : 06 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	-744,15		422,98		35.614,55		35.191,57					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	343,50		572,50		2.364,47		1.791,97					
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	1.900,66	0,01	1.900,66	0,03
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	950,33	0,00	950,33	0,01
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.370,83	0,30	37.370,83	0,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.667,78	0,84	180.330,70	3,69	425.154,50	6,51	244.823,80	14,90	428.081,09	3,49	2.926,59	0,05
3.3.90.36.07	estagiarios	8.667,78		49.547,20		110.662,20		61.115,00					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		130.783,50		314.492,30		183.708,80					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	64.548,04	6,26	264.022,42	5,40	795.289,76	12,18	531.267,34	32,35	858.209,21	7,00	62.919,45	1,09
3.3.90.37.02	limpeza e conservacao	11.443,03		17.999,89		21.856,20		3.856,31					
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	22.272,50		37.682,74		214.139,12		176.456,38					
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		60.760,74		198.806,74		138.046,00					
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	0,00		29.080,06		95.641,20		66.561,14					
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	30.832,51		118.498,99		264.846,50		146.347,51					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.882,58	1,05	121.053,10	2,47	332.127,42	5,08	211.074,32	12,85	579.090,56	4,72	246.963,14	4,30
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		1.494,00		1.494,00		0,00					
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00		4.773,50		30.149,25		25.375,75					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	1.886,92		16.965,09		34.068,98		17.103,89					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	2.624,58		5.780,31		13.087,50		7.307,19					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	134,09		535,05		1.400,00		864,95					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00		30.294,00		94.716,30		64.422,30					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	-500,00		3.635,40		10.179,91		6.544,51					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.425,80		16.529,00		40.109,60		23.580,60					
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00		1.666,66		4.999,98		3.333,32					
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	539,20		3.334,20		5.469,40		2.135,20					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	345,46		1.829,80		4.000,00		2.170,20					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	1.996,80		1.996,80		11.435,30		9.438,50					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	0,00		8.958,19		23.026,00		14.067,81					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	429,73		23.261,10		57.991,20		34.730,10					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	16.889,06	1,64	83.918,17	1,71	351.154,10	5,38	267.235,93	16,27	390.378,53	3,18	39.224,43	0,68
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	655,32		1.280,22		2.590,90		1.310,68					
3.3.90.40.16	locacao de software	5.122,43		29.237,43		75.696,99		46.459,56					
3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunica	817,51		4.324,12		43.249,95		38.925,83					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	10.293,80		49.076,40		229.616,26		180.539,86					

CN-SIFPM		Camara Municipal de Embu Guacu										CONAM	
 BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 4o., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
DATA 08/07/2025		Mes : 06 / 2025										Pagina 3	
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	93.018,67	9,03	443.259,38	9,07	455.686,17	6,98	12.426,79	0,75	754.610,06	6,15	298.923,89	5,21
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	93.018,67		443.259,38		455.686,17		12.426,79					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	2.044,65	0,19	13.968,30	0,28	30.838,05	0,47	16.869,75	1,02	31.901,83	0,26	1.063,78	0,01
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	2.044,65		13.968,30		30.838,05		16.869,75					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	29.416,98	0,24	29.029,78	0,50
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		387,20		387,20		0,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.182,27	20,41	1.184.519,37	24,25	2.549.176,48	39,05	1.364.657,11	83,09	3.450.607,21	28,15	901.430,73	15,73
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	1.029.672,43	100,00	4.830.197,28	98,88	6.273.409,73	96,11	1.443.212,45	87,88	11.854.277,59	96,71	5.580.867,86	97,39
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	1,16	75.790,00	4,61	200.000,00	1,63	124.210,00	2,16
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	54.302,40	1,11	177.539,33	2,72	123.236,93	7,50	202.736,41	1,65	25.197,08	0,43
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		54.302,40		159.287,04		104.984,64					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		0,00		3.077,43		3.077,43					
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00		0,00		15.174,86		15.174,86					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.302,40	1,11	253.329,33	3,88	199.026,93	12,11	402.736,41	3,28	149.407,08	2,60
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.302,40	1,11	253.329,33	3,88	199.026,93	12,11	402.736,41	3,28	149.407,08	2,60
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.029.672,43	100,00	4.884.499,68	100,00	6.526.739,06	100,00	1.642.239,38	100,00	12.257.014,00	100,00	5.730.274,94	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90

