



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

DATA 09/05/2025

Mes : 04 / 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	0,15	6.072,00	0,19	6.072,00	0,13	0,00	0,00	19.640,09	0,16	13.568,09	0,17
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		6.072,00		6.072,00		0,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	551.318,71	57,23	1.963.704,34	64,54	2.075.655,18	45,72	111.950,84	7,47	6.996.635,01	57,08	4.920.979,83	63,76
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	283.071,97		966.089,23		1.050.020,55		83.931,32					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.891,37		59.059,03		59.059,03		0,00					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcio	7.745,14		29.370,48		29.370,48		0,00					
3.1.90.11.43	13 salario	0,00		941,28		941,28		0,00					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	2.581,72		11.045,16		11.045,16		0,00					
3.1.90.11.47	licenca premio	21.972,20		25.040,60		25.040,60		0,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	48.456,31		185.758,56		213.778,08		28.019,52					
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	171.600,00		686.400,00		686.400,00		0,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.810,47	13,68	252.628,69	8,30	252.628,69	5,56	0,00	0,00	1.273.438,03	10,38	1.020.809,34	13,22
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	131.810,47		252.628,69		252.628,69		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	0,72
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	0,54	16.458,73	0,36	0,00	0,00	57.276,24	0,46	40.817,51	0,52
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	684.647,18	71,07	2.238.863,76	73,59	2.350.814,60	51,78	111.950,84	7,47	8.403.670,38	68,56	6.052.855,78	78,43
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	0,46	17.534,93	0,57	17.534,93	0,38	0,00	0,00	63.187,26	0,51	45.652,33	0,59
3.3.90.08.56	salario-familia	4.443,10		17.534,93		17.534,93		0,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.024,78	1,14	37.896,17	1,24	53.860,94	1,18	15.964,77	1,06	181.509,87	1,48	127.648,93	1,65
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	5.939,38		21.098,24		34.556,91		13.458,67					
3.3.90.30.16	material de expediente	5.085,40		12.951,15		12.951,15		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					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	0,00		167,13		167,13		0,00					

CN-SIFPM		Camara Municipal de Embu Guacu										CONAM	
 BALANCETE SINTETICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA LIQUIDADA SEGUNDO OS ITENS (Art. 40., inciso I, alinea "e" da LC 101/2000)													
DATA 09/05/2025		Mes : 04 / 2025										Pagina	2
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		229,00		1.373,10		1.144,10					
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	1.900,66	0,01	1.900,66	0,02
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	69.370,83	0,56	69.370,83	0,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.298,90	3,35	135.493,24	4,45	408.984,50	9,00	273.491,26	18,26	411.081,09	3,35	2.096,59	0,02
3.3.90.36.07	estagiarios	6.142,20		30.866,44		110.662,20		79.795,76					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	26.156,70		104.626,80		298.322,30		193.695,50					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	54.705,16	5,67	149.549,21	4,91	604.382,60	13,31	454.833,39	30,36	858.209,21	7,00	253.826,61	3,28
3.3.90.37.02	limpeza e conservacao	0,00		0,00		21.856,20		21.856,20					
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	0,00		15.410,24		23.231,96		7.821,72					
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	15.538,50		44.827,90		198.806,74		153.978,84					
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	7.420,37		22.090,34		95.641,20		73.550,86					
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	31.746,29		67.220,73		264.846,50		197.625,77					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.395,80	3,36	90.169,13	2,96	327.579,73	7,21	237.410,60	15,85	658.090,56	5,36	330.510,83	4,28
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	4.373,50		4.773,50		30.149,25		25.375,75					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	3.123,13		13.076,05		34.068,98		20.992,93					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	1.507,03		3.155,73		13.087,50		9.931,77					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	133,33		325,33		1.400,00		1.074,67					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	8.910,00		19.107,00		94.716,30		75.609,30					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		4.135,40		7.970,00		3.834,60					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	3.225,80		9.677,40		40.109,60		30.432,20					
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	1.666,66		1.666,66		4.999,98		3.333,32					
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	520,00		2.275,00		5.469,40		3.194,40					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	190,86		1.187,82		4.000,00		2.812,18					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		0,00		11.435,30		11.435,30					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	1.677,85		6.754,77		21.234,40		14.479,63					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.067,64		22.540,47		57.445,02		34.904,55					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	20.613,54	2,13	44.713,66	1,46	335.341,44	7,38	290.627,78	19,40	390.378,53	3,18	55.037,09	0,71
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	0,00		624,90		2.499,60		1.874,70					
3.3.90.40.16	locacao de software	4.843,00		19.522,00		73.872,50		54.350,50					
3.3.90.40.24	telefonias fixa e movel- pcte de comunica	1.535,40		2.642,79		43.249,95		40.607,16					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	14.235,14		21.923,97		215.719,39		193.795,42					

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 09/05/2025

Mes : 04 / 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	66.881,82	6,94	264.551,78	8,69	276.978,57	6,10	12.426,79	0,82	754.610,06	6,15	477.631,49	6,18
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	66.881,82		264.551,78		276.978,57		12.426,79					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.999,86	0,20	8.721,21	0,28	30.838,05	0,67	22.116,84	1,47	31.901,83	0,26	1.063,78	0,01
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	1.999,86		8.721,21		30.838,05		22.116,84					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	387,20	0,01	387,20	0,00	0,00	0,00	29.416,98	0,24	29.029,78	0,37
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		387,20		387,20		0,00					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.362,96	23,29	749.016,53	24,62	2.055.887,96	45,28	1.306.871,43	87,25	3.450.607,21	28,15	1.394.719,25	18,07
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	909.010,14	94,36	2.987.880,29	98,21	4.406.702,56	97,06	1.418.822,27	94,73	11.854.277,59	96,71	7.447.575,03	96,50
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	1,66	75.790,00	5,06	200.000,00	1,63	124.210,00	1,60
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	54.302,40	5,63	54.302,40	1,78	57.379,83	1,26	3.077,43	0,20	202.736,41	1,65	145.356,58	1,88
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	54.302,40		54.302,40		54.302,40		0,00					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		0,00		3.077,43		3.077,43					
TOTAL	INVESTIMENTOS	54.302,40	5,63	54.302,40	1,78	133.169,83	2,93	78.867,43	5,26	402.736,41	3,28	269.566,58	3,49
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	54.302,40	5,63	54.302,40	1,78	133.169,83	2,93	78.867,43	5,26	402.736,41	3,28	269.566,58	3,49
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	963.312,54	100,00	3.042.182,69	100,00	4.539.872,39	100,00	1.497.689,70	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

