

| CN-SIFPM                                                                         |                                          | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA                                                      |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       | CONAM        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
|  |                                          | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO                            |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       |              |       |
|                                                                                  |                                          | Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL<br>Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       |              |       |
| DATA                                                                             |                                          | Mes : 07 / 2026                                                                  |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       | 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                       |                                                                                  |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       |              |       |
| 3.1.90.11.00                                                                     | vencimentos e vantagens fixas - pessoal  | 558.863,31                                                                       | 61,15  | 3.995.684,42     | 59,27 | 8.198.850,00     | 59,26 | 4.203.165,58 | 59,25  | 8.867.352,00  | 46,42 | 668.502,00   | 12,69 |
| 3.1.90.13.00                                                                     | obrigacoes patronais                     | 49.068,41                                                                        | 5,36   | 338.038,71       | 5,01  | 760.000,00       | 5,49  | 421.961,29   | 5,94   | 862.963,00    | 4,51  | 102.963,00   | 1,95  |
| 3.1.90.94.00                                                                     | indenizacoes e restituicoes trabalhistas | 0,00                                                                             | 0,00   | 67.715,03        | 1,00  | 100.000,00       | 0,72  | 32.284,97    | 0,45   | 100.000,00    | 0,52  | 0,00         | 0,00  |
| 3.1.91.00.00                                                                     | aplicacoes diretas - intra ofss          |                                                                                  |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       |              |       |
| 3.1.91.13.00                                                                     | obrigacoes patronais - intra ofss        | 55.503,93                                                                        | 6,07   | 378.915,76       | 5,62  | 800.000,00       | 5,78  | 421.084,24   | 5,93   | 1.025.486,00  | 5,36  | 225.486,00   | 4,28  |
| TOTAL                                                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 663.435,65                                                                       | 72,59  | 4.780.353,92     | 70,91 | 9.858.850,00     | 0,00  | 5.078.496,08 | 138,97 | 10.855.801,00 | 56,83 | 996.951,00   | 18,93 |
| 3.3.00.00.00                                                                     | outras despesas correntes                |                                                                                  |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       |              |       |
| 3.3.90.00.00                                                                     | aplicacoes diretas                       |                                                                                  |        |                  |       |                  |       |              |        |               |       |              |       |
| 3.3.90.14.00                                                                     | diarias - pessoal civil                  | 1.106,49                                                                         | 0,12   | 5.216,31         | 0,07  | 30.000,00        | 0,21  | 24.783,69    | 0,34   | 60.000,00     | 0,31  | 30.000,00    | 0,56  |
| 3.3.90.30.00                                                                     | material de consumo                      | 29.262,51                                                                        | 3,20   | 53.105,32        | 0,78  | 82.734,06        | 0,59  | 29.628,74    | 0,41   | 600.735,00    | 3,14  | 518.000,94   | 9,83  |
| 3.3.90.33.00                                                                     | passagens e despesas com locomocao       | 0,00                                                                             | 0,00   | 2.630,58         | 0,03  | 2.630,58         | 0,01  | 0,00         | 0,00   | 60.000,00     | 0,31  | 57.369,42    | 1,08  |
| 3.3.90.34.00                                                                     | outras desp pessoal decorrente contr ter | 74.247,13                                                                        | 8,12   | 448.316,60       | 6,65  | 889.891,29       | 6,43  | 441.574,69   | 6,22   | 1.006.656,00  | 5,27  | 116.764,71   | 2,21  |
| 3.3.90.36.00                                                                     | outros servicos de terceiros - pessoa fi | 6.963,70                                                                         | 0,76   | 57.899,11        | 0,85  | 98.939,45        | 0,71  | 41.040,34    | 0,57   | 243.000,00    | 1,27  | 144.060,55   | 2,73  |
| 3.3.90.39.00                                                                     | outros servicos de terceiros - pessoa ju | 22.730,50                                                                        | 2,48   | 180.651,57       | 2,67  | 408.506,64       | 2,95  | 227.855,07   | 3,21   | 854.900,00    | 4,47  | 446.393,36   | 8,47  |
| 3.3.90.40.00                                                                     | servicos tecnologia informacao e comunic | 8.652,00                                                                         | 0,94   | 87.001,73        | 1,29  | 137.720,44       | 0,99  | 50.718,71    | 0,71   | 489.000,00    | 2,56  | 351.279,56   | 6,67  |
| 3.3.90.46.00                                                                     | auxilio alimentacao                      | 88.312,96                                                                        | 9,66   | 493.513,60       | 7,32  | 1.300.000,00     | 9,39  | 806.486,40   | 11,36  | 1.336.500,00  | 6,99  | 36.500,00    | 0,69  |
| 3.3.90.49.00                                                                     | auxilio transporte                       | 19.127,80                                                                        | 2,09   | 108.282,80       | 1,60  | 250.000,00       | 1,80  | 141.717,20   | 1,99   | 293.400,00    | 1,53  | 43.400,00    | 0,82  |
| TOTAL                                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 250.403,09                                                                       | 27,40  | 1.436.617,62     | 21,31 | 3.200.422,46     | 0,00  | 1.763.804,84 | 45,11  | 4.944.191,00  | 25,88 | 1.743.768,54 | 33,11 |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS CORRENTES                       | 913.838,74                                                                       | 100,00 | 6.216.971,54     | 92,22 | 13.059.272,46    | 94,39 | 6.842.300,92 | 96,45  | 15.799.992,00 | 82,72 | 2.740.719,54 | 52,05 |
| 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  | 0,00             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 2.500.000,00  | 13,08 | 2.500.000,00 | 47,48 |
| 4.4.90.52.00                                                                     | equipamentos e material permanente       | 0,00                                                                             | 0,00   | 524.156,25       | 7,77  | 775.708,25       | 5,60  | 251.552,00   | 3,54   | 800.000,00    | 4,18  | 24.291,75    | 0,46  |
| TOTAL                                                                            | INVESTIMENTOS                            | 0,00                                                                             | 0,00   | 524.156,25       | 7,77  | 775.708,25       | 0,00  | 251.552,00   | 10,93  | 3.300.000,00  | 17,27 | 2.524.291,75 | 47,94 |
| TOTAL                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00                                                                             | 0,00   | 524.156,25       | 7,77  | 775.708,25       | 5,60  | 251.552,00   | 3,54   | 3.300.000,00  | 17,27 | 2.524.291,75 | 47,94 |



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

DATA

Mes : 07 / 2026

Pagina 2

| Economica | Descricao                           | Liquidado no Mes | %      | Liquidado no Ano | %      | Empenhado no Ano | %      | A Liquidar   | %      | Dotacao       | %      | Saldo        | %      |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|           | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 913.838,74       | 100,00 | 6.741.127,79     | 100,00 | 13.834.980,71    | 100,00 | 7.093.852,92 | 100,00 | 19.099.992,00 | 100,00 | 5.265.011,29 | 100,00 |

GILMAR MORAIS DE LIMA  
COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO  
CRC-1SP165747

ALEXANDRO BARBOSA  
CONTADOR  
CRC-1SP249657

