



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

Orgao Inicial 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Orgao Final 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA

DATA Mes : 08 / 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	0,20	12.144,00	0,15	19.640,09	0,16	7.496,09	0,17
3.1.90.03.01	pessoal civil	1.518,00		12.144,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	565.110,00	76,93	4.386.851,32	55,07	6.996.635,01	57,08	2.609.783,69	60,81
3.1.90.11.01	vencimentos e salarios	284.874,91		2.150.354,18					
3.1.90.11.37	gratificacao por tempo de servico	15.153,05		118.203,35					
3.1.90.11.42	ferias indenizadas, vencidas e proporcao	0,00		80.350,81					
3.1.90.11.43	13 salario	1.018,02		180.266,49					
3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional	29.831,44		57.870,05					
3.1.90.11.47	licenca premio	11.646,73		54.932,00					
3.1.90.11.51	outros adic, vantagens grat e outros com	44.385,85		365.474,44					
3.1.90.11.75	subsidios - agentes politicos	178.200,00		1.379.400,00					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.326,37	10,11	541.393,09	6,79	1.273.438,03	10,38	732.044,94	17,05
3.1.90.13.02	contribuicoes previdenciarias - inss	74.326,37		541.393,09					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	950,33	0,00	950,33	0,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.730,68	0,45	55.730,68	1,29
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00	0,00	16.458,73	0,20	57.276,24	0,46	40.817,51	0,95
3.1.90.96.01	pessoal requ outros orgaos na mesma admi	0,00		16.458,73					
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.954,37	87,26	4.956.847,14	62,22	8.403.670,38	68,56	3.446.823,24	80,32
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS SERVIDOR	6.567,93	0,89	41.929,84	0,52	63.187,26	0,51	21.257,42	0,49
3.3.90.08.56	salario-familia	6.567,93		41.929,84					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,14	163.750,29	2,05	275.509,87	2,24	111.759,58	2,60
3.3.90.30.06	alimentos para animais	0,00		14.113,36					
3.3.90.30.07	generos de alimentacao	0,00		62.605,53					
3.3.90.30.16	material de expediente	0,00		12.943,23					
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha	0,00		3.454,03					
3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higien	0,00		31.226,44					
3.3.90.30.24	material para manutencao de bens imoveis	700,00		36.436,19					
3.3.90.30.28	material de protecao e seguranca	0,00		207,04					



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

Orgao Inicial 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Orgao Final 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA

DATA Mes : 08 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.30.44	material de sinalizacao visual e afins	400,00		400,00					
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo	0,00		2.364,47					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,66	0,01	1.900,66	0,04
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	0,02
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,33	0,62	76.950,33	1,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00	0,00	401.056,85	5,03	440.081,09	3,59	39.024,24	0,90
3.3.90.36.07	estagiarios	0,00		73.774,80					
3.3.90.36.15	locacao de imoveis	0,00		327.282,05					
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	795.289,76	9,98	858.209,21	7,00	62.919,45	1,46
3.3.90.37.02	limpeza e conservacao	0,00		21.856,20					
3.3.90.37.03	vigilancia ostensiva	0,00		214.139,12					
3.3.90.37.04	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		198.806,74					
3.3.90.37.05	servicos de copa e cozinha	0,00		95.641,20					
3.3.90.37.99	outras locacoes de mao de obra	0,00		264.846,50					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.953,79	8,16	399.903,78	5,02	621.511,06	5,07	221.607,28	5,16
3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais	27.800,00		27.800,00					
3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis	0,00		1.494,00					
3.3.90.39.23	festividades e homenagens	0,00		30.149,25					
3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica	0,00		34.068,98					
3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto	4.000,00		17.087,50					
3.3.90.39.47	servicos de comunicacao em geral	0,00		1.400,00					
3.3.90.39.59	servicos de audio, video e foto	0,00		94.716,30					
3.3.90.39.62	servicos de producao industrial	-286,30		3.013,70					
3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais	0,00		10.179,91					
3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada	0,00		40.109,60					
3.3.90.39.78	limpeza e conservacao	0,00		4.999,98					
3.3.90.39.79	servico apoio administrativo tecnico e o	0,00		3.561,04					
3.3.90.39.81	servicos bancarios	0,00		4.000,00					
3.3.90.39.88	servicos de publicidade e propaganda	0,00		11.435,30					
3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal	9.465,48		32.491,48					
3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.974,61		83.396,74					
3.3.90.40.00	SERVICOS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNIC	-66.000,00	-8,98	285.154,10	3,57	324.378,53	2,64	39.224,43	0,91
3.3.90.40.01	loc eq tecnologia info comunicacao-tic-a	0,00		2.590,90					
3.3.90.40.16	locacao de software	0,00		75.696,99					
3.3.90.40.24	telefonica fixa e movel- pcte de comunica	0,00		43.249,95					
3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comun	-66.000,00		163.616,26					
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	91.932,00	12,51	637.376,84	8,00	754.610,06	6,15	117.233,22	2,73



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

Orgao Inicial 01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
Orgao Final 01.02.00 SECRETARIA DA CAMARA

DATA Mes : 08 / 2025

Pagina 3

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%
3.3.90.46.01	indenizacao auxilio alimentacao	91.932,00		637.376,84					
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	19.130,45	0,24	31.901,83	0,26	12.771,38	0,29
3.3.90.49.01	indenizacao auxilio transporte	0,00		19.130,45					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	992,19	0,01	1.416,98	0,01	424,79	0,00
3.3.90.92.39	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		604,99					
3.3.90.92.99	outras despesas de exercicios anteriores	0,00		387,20					
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.553,72	12,73	2.744.584,10	34,45	3.450.607,21	28,15	706.023,11	16,45
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	734.508,09	100,00	7.701.431,24	96,68	11.854.277,59	96,71	4.152.846,35	96,77
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	75.790,00	0,95	180.000,00	1,46	104.210,00	2,42
4.4.90.51.80	estudos e projetos	0,00		75.790,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	188.454,53	2,36	222.736,41	1,81	34.281,88	0,79
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados	0,00		159.287,04					
4.4.90.52.42	mobiliario em geral	0,00		3.077,43					
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes	0,00		26.090,06					
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	264.244,53	3,31	402.736,41	3,28	138.491,88	3,22
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	264.244,53	3,31	402.736,41	3,28	138.491,88	3,22
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	734.508,09	100,00	7.965.675,77	100,00	12.257.014,00	100,00	4.291.338,23	100,00

AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO
CHEFE DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-159300

JOAO DOMINGUES MENDES
PRESIDENTE
CPF-295.629.338-90

