



Câmara Municipal de São Carlos

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Janeiro / 2021

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 02/03/2021 08:10

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº	
01.00.00		Poder Legislativo									
01.01.00		Camara Municipal									
	7001	Processo Legislativo									
	7001.2701 01.031 3.1.90.01.00 01 1100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	393.120,00	393.120,00	33.877,66	33.877,66	33.877,66	33.877,66	0,00	00001	
		3.1.90.01.01			33.877,66	33.877,66	33.877,66	33.877,66			
	7001.2701 01.031 3.1.90.03.00 01 1100000	Proventos - Pessoal Civil	393.120,00	393.120,00	33.877,66	33.877,66	33.877,66	33.877,66			
		3.1.90.03.00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	00002	
	7001.2701 01.031 3.1.90.11.00 01 1100000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.90.11.00			11.965.000,00	11.965.000,00	1.140.426,89	1.140.426,89	0,00	00004	
		3.1.90.11.01			7.692.000,00	7.692.000,00	788.367,13	788.367,13	781.026,02		
		3.1.90.11.37			1.034.176,00	1.034.176,00	71.446,88	71.446,88	71.446,88		
		3.1.90.11.43			759.865,00	759.865,00	17.936,09	17.936,09	0,00		
		3.1.90.11.44			266.240,00	266.240,00	35.855,96	35.855,96	35.855,96		
		3.1.90.11.45			266.240,00	266.240,00	67.644,23	67.644,23	67.644,23		
		3.1.90.11.75			1.946.479,00	1.946.479,00	159.176,60	159.176,60	159.176,60		
	7001.2701 01.031 3.1.90.13.00 01 1100000	Obrigações Patronais	2.797.200,00	2.797.200,00	226.967,07	226.967,07	0,00	0,00	0,00	00005	
		3.1.90.13.01			448.200,00	448.200,00	33.974,66	33.974,66	0,00		
		3.1.90.13.02			2.349.000,00	2.349.000,00	192.992,41	192.992,41	0,00		
	7001.2701 01.031 3.1.90.94.00 01 1100000	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00020	
	7001.2701 01.031 3.3.90.08.00 01 1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00007	
	7001.2701 01.031 3.3.90.14.00 01 1100000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.14.00			10.000,00	10.000,00	1.530,77	1.530,77	873,15	70.000,00	00008
		3.3.90.14.14			10.000,00	10.000,00	1.530,77	1.530,77	873,15	873,15	
	7001.2701 01.031 3.3.90.30.00 01 1100000	Diárias - Pessoal Civil	104.371,48	104.371,48	8.034,90	8.034,90	796,85	796,85	328.507,52	00009	
		3.3.90.30.01			28.908,86	28.908,86	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.04			2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07			37.329,69	37.329,69	1.445,35	1.445,35	796,85	796,85	
		3.3.90.30.16			6.779,78	6.779,78	3.679,97	3.679,97	0,00	0,00	
		3.3.90.30.17			16.325,34	16.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.21			1.462,60	1.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.22			5.429,44	5.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30.24			4.925,11	4.925,11	2.909,58	2.909,58	0,00	0,00	
		3.3.90.30.25			410,66	410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7001.2701 01.031 3.3.90.33.00 01 1100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00010	
		3.3.90.33.00			319.669,94	319.669,94	0,00	0,00	0,00	3.253,06	00011
	7001.2701 01.031 3.3.90.35.00 01 1100000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.3.90.35.00			319.669,94	319.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.35.99									



Câmara Municipal de São Carlos

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Janeiro / 2021

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 02/03/2021 08:10

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	7001.2701	01.031	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.048.317,59	1.048.317,59	36.305,67	36.305,67	34.378,27	34.378,27	55.322,41	00012
			3.3.90.36.07			Estagiários	593.287,67	593.287,67	36.305,67	36.305,67	34.378,27	34.378,27		
			3.3.90.36.15			Locação de Imóveis	455.029,92	455.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2701	01.031	3.3.90.37.00	01	1100000	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00013
	7001.2701	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610.457,22	2.610.457,22	172.185,93	172.185,93	149.099,06	149.099,06	1.697.542,78	00014
			3.3.90.39.01			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	65.572,60	65.572,60	20.110,32	20.110,32	20.110,32	20.110,32		
			3.3.90.39.10			Locação de Imóveis	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.12			Locação de Máquinas e Equipamentos	73.792,67	73.792,67	19,70	19,70	19,70	19,70		
			3.3.90.39.14			Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	28.248,27	28.248,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.16			Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.623,00	31.623,00	13.500,00	13.500,00	11.900,00	11.900,00		
			3.3.90.39.17			Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17.608,09	17.608,09	4.150,50	4.150,50	3.150,00	3.150,00		
			3.3.90.39.19			Manutenção e Conservação de Veículos	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.20			Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.43			Serviços de Energia Elétrica	125.000,00	125.000,00	6.958,33	6.958,33	722,37	722,37		
			3.3.90.39.47			Serviços de Comunicação em Geral	243.965,06	243.965,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.50			Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	968.487,52	968.487,52	99.111,62	99.111,62	99.111,62	99.111,62		
			3.3.90.39.58			Serviços de Telecomunicações	60.204,08	60.204,08	1.516,73	1.516,73	14,42	14,42		
			3.3.90.39.59			Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	118.486,64	118.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.70			Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.243,75	1.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.72			Vale-Transporte	91.025,00	91.025,00	2.360,70	2.360,70	2.360,70	2.360,70		
			3.3.90.39.79			Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	538.636,48	538.636,48	23.882,52	23.882,52	11.650,68	11.650,68		
			3.3.90.39.81			Serviços Bancários	6.000,00	6.000,00	59,25	59,25	59,25	59,25		
			3.3.90.39.90			Serviços de Publicidade Legal	87.668,66	87.668,66	516,26	516,26	0,00	0,00		
			3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.205,40	134.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2701	01.031	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	658.785,64	658.785,64	21.608,70	21.608,70	0,00	0,00	54.948,36	00025
			3.3.90.40.16			Locação de Software	606.191,23	606.191,23	21.608,70	21.608,70	0,00	0,00		
			3.3.90.40.99			Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	52.594,41	52.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2701	01.031	3.3.90.47.00	01	1100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00016
	7001.2701	01.031	3.3.90.91.00	01	1100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	00017
	7001.2701	01.031	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	198.200,00	00018
			4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		



Câmara Municipal de São Carlos

BALANCETE ANALÍTICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDADA E PAGA POR ITENS

Período: Janeiro / 2021

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da LC 101/2000

Gerado em: 02/03/2021 08:10

MFC - CONAM

Órgão	Classificação Funcional Programática e da Natureza da Despesa					Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Período	Liquidado no Mês	Liquidado no Período	Pago no Mês	Pago no Período	Saldo de Dotação	Nº
	7001.2701	01.031	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.705,00	00019
			4.4.90.52.12			Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7001.2702	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	658.298,31	658.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	52.201,69	00015
			3.3.90.39.88			Serviços de Publicidade e Propaganda	658.298,31	658.298,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA						Processo Legislativo	20.571.315,18	20.571.315,18	1.642.737,59	1.642.737,59	1.334.174,68	1.334.174,68	2.711.609,82	
	7002					Processo Legislativo								
	7002.2703	01.031	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	00021
	7002.2703	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	00022
	7002.2704	01.031	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00023
	7002.2704	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	00024
TOTAL DO PROGRAMA						Processo Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
TOTAL DA UNIDADE						Camara Municipal	20.571.315,18	20.571.315,18	1.642.737,59	1.642.737,59	1.334.174,68	1.334.174,68	2.768.609,82	
TOTAL							20.571.315,18	20.571.315,18	1.642.737,59	1.642.737,59	1.334.174,68	1.334.174,68	2.768.609,82	

Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918