



Câmara Municipal de São Carlos

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

Período: Junho / 2021

Art. 4º, inciso I, alínea "e" da L

Gerado em: 14/07/2021 08:08

MFC

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 d Dotação
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	0,00	393.120,00	22.402,83	136.553,08	22.402,83	136.553,08
			3.1.90.01.01			Proventos - Possoal Civil	0,00	0,00	22.402,83	22.402,83	22.402,83	22.402,83
	7001.2701	01.031	3.1.90.03.00	01	1100000	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2701	01.031	3.1.90.11.00	01	1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.965.000,00	799.832,15	5.491.294,81	1.079.504,11	5.491.174,81
			3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	549.175,60	549.175,60	549.175,60	549.175,60
			3.1.90.11.37			Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	72.788,89	72.788,89	72.788,89	72.788,89
			3.1.90.11.43			13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	279.671,96	279.671,96
			3.1.90.11.44			Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	9.791,07	9.791,07	9.791,07	9.791,07
			3.1.90.11.45			Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.626,51	7.626,51	7.626,51	7.626,51
			3.1.90.11.75			Subsídios - Agentes Políticos	0,00	0,00	160.450,08	160.450,08	160.450,08	160.450,08
	7001.2701	01.031	3.1.90.13.00	01	1100000	Obrigações Patronais	0,00	2.797.200,00	192.387,68	1.204.052,85	192.423,83	1.011.665,17
			3.1.90.13.01			FGTS	0,00	0,00	27.131,73	27.131,73	27.268,41	27.268,41
			3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	165.255,95	165.255,95	165.155,42	165.155,42
	7001.2701	01.031	3.1.90.94.00	01	1100000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2701	01.031	3.3.90.08.00	01	1100000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			3.3.90.08.01			Auxílio Funeral Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7001.2701	01.031	3.3.90.14.00	01	1100000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	14.000,00	2.251,35	9.764,40	2.117,62	9.630,67
			3.3.90.14.14			Diárias no País	0,00	0,00	2.251,35	2.251,35	2.117,62	2.117,62
	7001.2701	01.031	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	10.848,32	241.277,11	4.299,96	94.063,44	6.686,97	92.951,42
			3.3.90.30.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.524,47	2.524,47	2.524,47	2.524,47
			3.3.90.30.04			Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00
			3.3.90.30.07			Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.695,50	1.695,50	2.443,15	2.443,15
			3.3.90.30.16			Material de Expediente	830,00	830,00	54,00	54,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.17			Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21			Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.22			Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	907,20	907,20	0,00	0,00	1.399,36	1.399,36
			3.3.90.30.24			Material para Manutenção de Bens Imóveis	225,89	225,89	25,99	25,99	25,99	25,99
			3.3.90.30.25			Material para Manutenção de Bens Móveis	8.211,00	8.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.26			Material Elétrico e Eletrônico	674,23	674,23	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Junho / 2021

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

Gerado em: 14/07/2021 08:08

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	3.3.90.33.00	01	1100000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00010
	7001.2701	01.031	3.3.90.35.00	01	1100000	Serviços de Consultoria	0,00	355.292,36	30.284,82	136.462,85	30.284,82	136.462,85	15.630,64	00011
			3.3.90.35.99			Outros Serviços de Consultoria	0,00	0,00	30.284,82	30.284,82	30.284,82	30.284,82		
	7001.2701	01.031	3.3.90.36.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.110,86	1.066.428,45	96.681,80	500.040,71	94.207,27	493.075,51	37.211,55	00012
			3.3.90.36.07			Estagiários	0,00	0,00	54.156,73	54.156,73	51.682,20	51.682,20		
			3.3.90.36.15			Locação de Imóveis	18.110,86	18.110,86	42.525,07	42.525,07	42.525,07	42.525,07		
	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	10.798,56	3.428.618,04	279.110,11	1.665.753,49	333.057,54	1.655.782,11	678.381,96	00014
			3.3.90.39.01			Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.548,68	4.548,68	5.136,84	5.136,84		
			3.3.90.39.10			Locação de Imóveis	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
			3.3.90.39.12			Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.551,97	6.551,97	6.551,97	6.551,97		
			3.3.90.39.14			Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	0,00	0,00	5.598,17	5.598,17	5.598,17	5.598,17		
			3.3.90.39.16			Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.750,00	2.750,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		
			3.3.90.39.17			Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.149,42	2.149,42	301,34	301,34	768,17	768,17		
			3.3.90.39.19			Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	800,00	800,00	3.582,90	3.582,90		
			3.3.90.39.20			Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.43			Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.525,34	5.525,34	6.845,86	6.845,86		
			3.3.90.39.47			Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	81.281,30	81.281,30	81.281,30	81.281,30		
			3.3.90.39.50			Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	0,00	93.532,72	93.532,72	93.532,72	93.532,72		
			3.3.90.39.58			Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.792,21	2.792,21	2.766,32	2.766,32		
			3.3.90.39.59			Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84		
			3.3.90.39.63			Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.69			Seguros em Geral	5.786,14	5.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.70			Confecção de Uniformes, Bandoinas e Flâmulas	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50		
			3.3.90.39.72			Vale-Transporte	0,00	0,00	1.962,33	1.962,33	1.962,33	1.962,33		
			3.3.90.39.78			Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.39.79			Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	113,00	113,00	20.280,68	20.280,68	68.991,87	68.991,87		
			3.3.90.39.81			Serviços Bancários	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00		
			3.3.90.39.90			Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	15.099,88	15.099,88	14.288,60	14.288,60		
			3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	21.563,15	21.563,15	22.478,15	22.478,15		
	7001.2701	01.031	3.3.90.40.00	01	1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	725.362,06	67.322,86	354.406,34	67.322,86	332.797,64	138.371,94	00025
			3.3.90.40.16			Locação de Software	0,00	0,00	62.742,86	62.742,86	62.742,86	62.742,86		



Câmara Municipal de São Carlos

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

Período: Junho / 2021

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

Gerado em: 14/07/2021 08:08

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
	3.3.90.40.99					Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00		
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	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	0,00	1.928,00	00017
7001.2701	01.031	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	198.200,00	00018
		4.4.90.51.99			Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7001.2701	01.031	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	94.983,00	119.418,00	94.983,00	119.418,00	95.453,00	119.418,00	80.582,00		00019
		4.4.90.52.12			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.35			Equipamentos de Processamento de Dados	94.983,00	94.983,00	94.983,00	94.983,00	94.983,00	94.983,00			
		4.4.90.52.42			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00			
7001.2702	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	658.298,31	63.387,12	315.164,38	63.387,12	315.164,38	52.201,69		00015
		3.3.90.39.88			Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	63.387,12	63.387,12	63.387,12	63.387,12			
TOTAL DO PROGRAMA						Processo Legislativo	134.740,74	21.768.814,33	1.652.943,68	10.031.774,35	1.986.847,97	9.799.475,64	1.514.110,67	
	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	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	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	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	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	134.740,74	21.768.814,33	1.652.943,68	10.031.774,35	1.986.847,97	9.799.475,64	1.571.110,67	
TOTAL							134.740,74	21.768.814,33	1.652.943,68	10.031.774,35	1.986.847,97	9.799.475,64	1.571.110,67	

PAULO ROBERTO BOLZAN
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918