



Câmara Municipal de São Carlos

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

Período: Março / 2022

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

Gerado em: 25/04/2022 09:32

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		CÂMARA MUNICIPAL								
01.01.00		CÂMARA MUNICIPAL								
	1001	PROCESSO LEGISLATIVO								
	1001.2001 01.031 3.1.90.01.00 01 1100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	393.120,00	13.803,12	41.409,36	13.803,12	41.409,36	11.793,00	00001
		3.1.90.01.01 Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	13.803,12	13.803,12	13.803,12	13.803,12		
	1001.2001 01.031 3.1.90.11.00 01 1100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.032.520,00	841.242,34	2.693.102,74	841.242,34	2.693.102,74	277.480,00	00002
		3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	556.486,76	556.486,76	556.486,76	556.486,76		
		3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	73.124,26	73.124,26	73.124,26	73.124,26		
		3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.277,97	6.277,97	6.277,97	6.277,97		
		3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.474,87	10.474,87	10.474,87	10.474,87		
		3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	34.428,40	34.428,40	34.428,40	34.428,40		
		3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	160.450,08	160.450,08	160.450,08	160.450,08		
	1001.2001 01.031 3.1.90.13.00 01 1100000	Obrigações Patronais	0,00	2.852.000,00	260.662,17	627.276,24	197.638,65	427.568,77	940,00	00003
		3.1.90.13.01 FGTS	0,00	0,00	56.136,61	56.136,61	27.260,19	27.260,19		
		3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	204.525,56	204.525,56	170.378,46	170.378,46		
	1001.2001 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	50.000,00	00004
	1001.2001 01.031 3.3.90.08.00 01 1100000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00005
	1001.2001 01.031 3.3.90.14.00 01 1100000	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	29.000,00	5.351,42	11.752,55	5.526,05	11.752,55	29.000,00	00006
		3.3.90.14.14 Diárias no País	13.000,00	13.000,00	5.351,42	5.351,42	5.526,05	5.526,05		
	1001.2001 01.031 3.3.90.30.00 01 1100000	Material de Consumo	43.823,70	201.793,75	51.137,15	91.381,38	50.797,64	90.364,83	234.206,25	00007
		3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.373,52	7.373,52	7.373,52	7.373,52		
		3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.560,00	40.560,00	5.377,98	5.377,98	5.340,02	5.340,02		
		3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.314,84	5.314,84	5.314,79	5.314,79		
		3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.556,00	1.556,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
		3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.964,52	6.964,52	6.964,52	6.964,52		
		3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	143,00	143,00	7.195,23	7.195,23	6.893,73	6.893,73		
		3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.491,10	4.491,10	4.491,10	4.491,10		
		3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.564,70	1.564,70	5.419,96	5.419,96	5.419,96	5.419,96		
		3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1001.2001 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	00008
	1001.2001 01.031 3.3.90.35.00 01 1100000	Serviços de Consultoria	0,00	361.453,87	34.092,72	64.416,27	30.672,09	60.995,64	38.546,13	00009
		3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		



Câmara Municipal de São Carlos

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

Período: Março / 2022

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

Gerado em: 25/04/2022 09:32

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
	3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria	0,00	0,00	7.592,72	7.592,72	4.172,09	4.172,09		
1001.2001	01.031 3.3.90.36.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.082.874,56	99.143,90	238.568,60	99.547,90	238.568,60	117.125,44	00010
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	60.690,40	60.690,40	61.094,40	61.094,40		
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	38.453,50	38.453,50	38.453,50	38.453,50		
1001.2001	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	00011
1001.2001	01.031 3.3.90.39.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.267,43	3.761.287,31	456.018,33	961.220,55	414.393,37	908.977,90	442.859,69	00012
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.127,04	2.127,04	1.460,07	1.460,07		
	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	66.458,33	66.458,33	23.079,85	23.079,85	13.739,02	13.739,02		
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.349,44	11.349,44	11.349,44	11.349,44		
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.200,00	3.200,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00		
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00	5.225,67	5.225,67	5.551,34	5.551,34		
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.192,10	13.192,10	14.192,10	14.192,10	8.502,10	8.502,10		
	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	462,00	462,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00		
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	25.179,06	25.179,06	14.780,78	14.780,78		
	3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00		
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	88.149,42	88.149,42	98.441,44	98.441,44		
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	92.103,61	92.103,61	92.103,61	92.103,61		
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.460,00	15.460,00	2.020,73	2.020,73	2.020,73	2.020,73		
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.250,00	18.250,00	27.187,70	27.187,70	27.187,70	27.187,70		
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	2.781,80	2.781,80	2.781,80	2.781,80		
	3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	112.245,00	112.245,00	107.751,78	107.751,78	81.605,24	81.605,24		
	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	11.380,31	11.380,31	11.380,31	11.380,31		
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.437,82	30.437,82	30.437,79	30.437,79		
1001.2001	01.031 3.3.90.40.00 01 1100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	240.815,47	843.934,33	105.177,95	114.946,88	80.477,95	90.246,88	138.065,67	00013



Câmara Municipal de São Carlos

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

Período: Março / 2022

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

Gerado em: 25/04/2022 09:32

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
	3.3.90.40.16				LOCAÇÃO DE SOFTWARE	236.296,67	236.296,67	99.932,10	99.932,10	75.232,10	75.232,10		
	3.3.90.40.99				OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.518,80	4.518,80	5.245,85	5.245,85	5.245,85	5.245,85		
1001.2001	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	00014
1001.2001	01.031	3.3.90.91.00	01	1100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00015
1001.2001	01.031	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00	00016
1001.2001	01.031	4.4.90.52.00	01	1100000	Equipamentos e Material Permanente	1.710,59	20.232,59	11.145,00	14.463,00	11.145,00	14.463,00	208.267,41	00017
		4.4.90.52.12			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00		
		4.4.90.52.33			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00		
		4.4.90.52.35			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52.42			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.710,59	1.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
1001.2002	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	488.888,88	83.803,75	84.738,85	83.803,75	84.738,85	61.111,12	00018
		3.3.90.39.88			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	83.803,75	83.803,75	83.803,75	83.803,75		
TOTAL DO PROGRAMA					PROCESSO LEGISLATIVO	530.617,19	22.067.105,29	1.961.577,85	4.943.276,42	1.829.047,86	4.662.189,12	1.842.894,71	
	1002				EVENTOS OFICIAIS E DEMAIS INTERAÇÕES COM A SOCIEDADE								
1002.1001	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	00019
1002.1001	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	10.000,00	00020
1002.2003	01.031	3.3.90.31.00	01	1100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00021
1002.2003	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	15.000,00	00022
1002.2003	01.031	3.3.90.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.530,00	21.320,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.680,00	00023
		3.3.90.39.23			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.530,00	5.530,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00		
		3.3.90.39.73			TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		
TOTAL DO PROGRAMA					EVENTOS OFICIAIS E DEMAIS INTERAÇÕES COM A SOCIEDADE	5.530,00	21.320,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	58.680,00	
	1003				ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO								
1003.1003	01.031	3.3.90.30.00	01	1100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00024
1003.1003	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	30.000,00	00025
1003.1003	01.031	3.3.93.39.00	01	1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	00026
1003.1003	01.031	4.4.90.51.00	01	1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	00027



Câmara Municipal de São Carlos

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

Período: Março / 2022

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

Gerado em: 25/04/2022 09:32

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
	1003.1003 01.031 4.4.90.52.00 01 • 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00028
TOTAL DO PROGRAMA										
	1004	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	
	1004	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "TV LEGISLATIVA"								
	1004.1004 01.031 3.3.90.30.00 01 1100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00029
	1004.1004 01.031 3.3.90.36.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	8.900,00	00030
		3.3.90.36.35			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
	1004.1004 01.031 3.3.90.39.00 01 1100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.500,00	14.500,00	23.500,00	0,00	9.000,00	1.500,00	00031
		3.3.90.39.16			0,00	0,00	0,00	0,00		
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
		3.3.90.39.59			14.500,00	14.500,00	0,00	0,00		
		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	1004.1004 01.031 4.4.90.51.00 01 1100000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	00032
	1004.1004 01.031 4.4.90.52.00 01 1100000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	130.105,98	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	19.894,02	00033
		4.4.90.52.06			0,00	0,00	0,00	0,00		
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
TOTAL DO PROGRAMA										
		CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA "TV LEGISLATIVA"	0,00	169.705,98	19.600,00	131.100,00	5.100,00	116.600,00	60.294,02	
TOTAL DA UNIDADE										
		CÂMARA MUNICIPAL	536.147,19	22.258.131,27	1.994.347,85	5.087.546,42	1.847.317,86	4.791.959,12	2.737.868,73	
TOTAL			536.147,19	22.258.131,27	1.994.347,85	5.087.546,42	1.847.317,86	4.791.959,12	2.737.868,73	

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261916
MBA GESTÃO DE RH