

ATOS OFICIAIS | PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

LEIS

LEI Nº 23.586 DE 27 DE AGOSTO DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à OSC Nosso Lar, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o repasse financeiro no valor de R\$ 143.800,00 (cento e quarenta e três mil e oitocentos reais), destinados à OSC Nosso Lar para desenvolvimento do Projeto "Faça Bonito".

Art. 2º Fica a Entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, em 30 (trinta) dias após o término da vigência da parceria, podendo ser prorrogada em até 90 (noventa) dias, conforme a Lei Federal nº 13.019/14 c.c. o Decreto Municipal nº 315/2021, observado também o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e as Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de Termo de Fomento, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ROSELEI APARECIDO FRANÇO SO

Prefeito Municipal em exercício

WALDOMIRO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Relações Legislativas

Registre-se no Departamento de Atos Oficiais e Publique-se

LEI Nº 23.587 DE 27 DE AGOSTO DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Pais e Parceiros do Basquete de São Carlos – Lance Livre, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o repasse financeiro no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), destinados à Associação de Pais e Parceiros do Basquete de São Carlos – Lance Livre para desenvolvimento do Projeto *“Basquete e Ballet Para Todos (BPT)”*.

Art. 2º Fica a Entidade mencionada no art. 1º, obrigada a prestar contas, em 30 (trinta) dias após o término da vigência da parceria, podendo ser prorrogada em até 90 (noventa) dias, conforme a Lei Federal nº 13.019/14 c.c. o Decreto Municipal nº 315/2021, observado também o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e o disposto no artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e as Instruções nº 01/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 3º A liberação dos recursos fica condicionada à celebração de Termo de Fomento, que estabelecerá os direitos e responsabilidades das partes.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO

Prefeito Municipal em exercício

WALDOMIRO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Relações Legislativas

Registre-se no Departamento de Atos Oficiais e Publique-se

LEI Nº 23.589 DE 27 DE AGOSTO DE 2025.

Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar área pública ao munícipe Antonio Celso Miranda Melo. O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica desafetada, para todos os efeitos de direito, a área abaixo descrita, passando a integrar o patrimônio público municipal disponível:

“Trata-se de uma área, localizada em frente ao lote de matrícula nº 45.399, situado nesta cidade, município, comarca e circunscrição de São Carlos-SP, na esquina da Rua João Tonisi com a Rua Pedro Cavarette, Parque Delta, com a seguinte descrição: Inicia no ponto A, percorre em linha reta 6,58 metros paralelo a rua João Tonisi inicia curvatura na esquina das ruas João Tonisi e Pedro Cavarette, com três segmentos e raios distintos, respectivamente; 2,46 metros com raio 8,45 metros, 2,62 metros com raio 4,61 metros, e 2,38 metros com raio de 2,07 metros; finalizando a curvatura em um segmento de reta de 1,96 metros, formando um ângulo interno de 175º0’45’’ com um segmento de reta de 6,98 metros, fechando o perímetro com uma curvatura de segmento 15,56 metros e raio 7,25 metros, confrontando com a matrícula 45.399, voltando ao ponto A, perfazendo uma área de 39,02 metros quadrados”

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ao munícipe Antonio Celso Miranda Melo, proprietário do imóvel lindeiro, a área descrita no art. 1º, pelo valor de R\$ 28.094,40 (vinte e oito mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos).

§ 1º O valor constante no *caput* deste artigo, será quitado em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, no importe de R\$ 2.341,20 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos) cada, corrigidas pelo IPCA, se necessário. § 2º O valor definido no *caput* deste artigo será destinado ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, conforme disposto no inciso XIV, do art. 20, da Lei Municipal nº 13.918, de 10 de novembro de 2006.

Art. 3º O adquirente ficará responsável pela regularização do título de domínio da área junto aos Cartórios notariais e de registro, após a quitação do débito exposto no art. 2º.

Art. 4º Fica dispensada, para execução desta Lei, a licitação, na forma prevista pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais pertinentes.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO

Prefeito Municipal em exercício

WALDOMIRO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Relações Legislativas

Registre-se no Departamento de Atos Oficiais e Publique-se

DECRETOS

Decreto nº 520 de 27 de agosto de 2025

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R\$ 450.602,92.

ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO, Prefeito Municipal de São Carlos em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 467/25, e CONSIDERANDO que o art. 6º, alínea "a", da Lei Municipal nº 23.000, de 3 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R\$ 450.602,92 (quatrocentos e cinquenta mil, seiscientos e dois reais e noventa e dois centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

Órgão	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Suplementação R\$
42.06.00	3.3.90.34	001	18.541.2089.2.107	450.602,92
TOTAL				450.602,92

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores:

Órgão	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Anulação R\$
42.06.00	4.4.90.51	001	18.541.2089.1.013	249.616,54
42.06.00	4.4.90.52	001	18.541.2089.1.013	97.919,82
42.06.00	3.3.90.30	001	18.541.2089.2.107	74.066,56
42.06.00	3.3.90.39	001	18.541.2089.2.107	29.000,00
TOTAL				450.602,92

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO

Prefeito Municipal em exercício

Registre-se no Departamento de Atos Oficiais e Publique-se

LAURIE TACIN LUBEK

Secretária Municipal de Gestão Pública e Integração Governamental

Decreto nº 521 de 27 de agosto de 2025

Suplementa dotações do orçamento vigente na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R\$ 7.000,00.

ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO, Prefeito Municipal de São Carlos em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo administrativo nº 467/25, e CONSIDERANDO que o art. 6º, alínea "a", da Lei Municipal nº 23.000, de 3 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2025, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto nos órgãos abaixo relacionados, crédito adicional no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:

Órgão	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Suplementação R\$
43.01.00	3.3.90.33	001	08.244.2020.2.040	6.000,00
02.01.00	3.3.74.70	001	04.122.2001.2.010	1.000,00
TOTAL				7.000,00

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utilizados recursos oriundos de anulação das dotações orçamentárias abaixo codificadas, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores:

Órgão	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Anulação R\$
43.01.00	3.3.90.39	001	08.244.2020.2.040	6.000,00
02.01.00	3.3.90.39	001	04.122.2001.2.010	1.000,00
TOTAL				7.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO

Prefeito Municipal em exercício

Registre-se no Departamento de Atos Oficiais e Publique-se

LAURIE TACIN LUBEK

Secretária Municipal de Gestão Pública e Integração Governamental

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, faz saber que o candidato abaixo descrito não compareceu para assumir a vaga a ele destinada.

NÚMERO DO CONCURSO: 587

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ALINE HORTA LIMA	92

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, faz saber que os candidatos abaixo descritos não compareceram para assumir a vaga a eles destinadas.

NÚMERO DO CONCURSO: 588

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME	CLASSIFICAÇÃO
MELINA FAUSTINO	121
LAIS FERNANDA DE SOUZA JANEIS	122
MATHEUS APARECIDO JÓ	125
KALISSA PEREIRA DIAS	126

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, convoca o candidato abaixo a comparecer à Rua Episcopal nº 1575 (pisó Major José Inácio), no prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar da data subsequente a publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.

Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.

NÚMERO DO CONCURSO: 587

FUNÇÃO: ENFERMEIRO

NOME	CLASSIFICAÇÃO
VICTOR FERNANDO TEIXEIRA	93

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, faz saber que o candidato abaixo descrito desistiu de assumir a vaga a ele destinada.

NÚMERO DO CONCURSO: 612

FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ELAINE EVANGELISTA AMBROSIO	86

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, convoca os candidatos abaixo a comparecerem à Rua Episcopal n.º 1575 (pisó Major José Inácio), no prazo de 7 (sete) dias corridos, a contar do dia subsequente da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.

Será considerado desistente e consequentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.

NÚMERO DO CONCURSO: 588

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NOME	CLASSIFICAÇÃO
ROSELENE DA SILVA TAVARES	128
SAMANTA PEREIRA CEZAR	129
LIDIANE GONÇALVES PEREIRA ALVES	130
SIMONI RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	131

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, faz saber que o candidato abaixo descrito desistiu de assumir a vaga a ele destinada.

NÚMERO DO CONCURSO: 611
FUNÇÃO: AGENTE EDUCACIONAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JÉSSICA GALVÃO PASSOS	126

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATO

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, faz saber que o candidato abaixo descrito não compareceu para assumir a vaga a ele destinada.

NÚMERO DO CONCURSO: 611
FUNÇÃO: AGENTE EDUCACIONAL

NOME	CLASSIFICAÇÃO
JULIA CRISTINE GIANEIS	125

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

ANA BEATRIZ SODELLI
Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

EXTRATOS

3º Termo de Rescisão Amigável e Rerratificação ao Contrato nº 126/24

Extrato de Aditamento Contratual

Contratante: Prefeitura Municipal de São Carlos

Contratada: Construcisa Engenharia de Edificações Ltda.

Objeto: retifica o preâmbulo do contrato de contratação de empresa especializada em engenharia para construção de pista de BMX, neste município, rescinde o contrato em 25/08/25 e paga à contratada, a título de quitação, o valor de R\$ 3.082,77 correspondente à 6ª medição.

Data da assinatura: 25/08/25

Processo nº 672/24

Extrato do Aditamento nº 86/25

3º termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 34/23

Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Carlos - SP

Objeto: prorroga vigência para 30/09/2025

Data da assinatura: 27/08/2025

Processo nº 35.360/23



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025 - PROCESSO Nº 1663/2025

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Materiais Hidráulicos confeccionados em PVC, tais como tubo, curva, luva, selim, cotovelo, registro e Te de serviço e Materiais de vedação como fita vedarosca e cola para PVC, visando suprir o estoque do Almoxarifado do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SP), conforme quantidades e exigências constantes dos ANEXOS I e II do presente Edital. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados e poderá ser examinado, pelos sites <https://licitacoes-e2.bb.com.br>, www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>. **Abertura das propostas** e início da sessão de disputa às 09h do dia 10/09/2025 (horário de Brasília).

São Carlos, 26 de agosto de 2025.

Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Comunicamos que os Avisos de Contratações Diretas de baixo valor do SAAE São Carlos, com base na Lei 14.133/2021, estão disponíveis para consulta, participação e acompanhamento por qualquer interessado, através do site saesaocarlos.com.br, opções Dispensa de Licitação e Portal da Transparência e, no Portal Nacional de Contratações Públicas, site pncp.gov.br, opção contratações. Ficam os interessados cientificados da íntegra dos termos, prazos e condições para apresentação de propostas e resultados das contratações com o SAAE São Carlos, mediante consulta eletrônica indicada.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

Setor de Compras

EXTRATOS

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 041/2024 - PROC Nº 1212/2024

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADA: MCS AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA.

OBJETO: Aditado ao Contrato em epígrafe a prorrogação de seu prazo de vigência pelo período de 60 dias, ou seja, de 04/09/2025 a 04/11/2025, conforme autorização da autoridade competente e justificativas trazidas aos autos. Aditado o acréscimo no importe de R\$ 113.646,49, equivalente a 21,69% do valor contratual em vigor. O valor total do contrato para o período passa a ser de R\$ 637.646,49.

As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta de recursos financeiros próprios, dotação nº 27.01.17.512.6003.1.602.4.4.90.51.07.1100000.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

Derike Rafael Contri

Presidente do SAAE

ATOS OFICIAIS | PODER LEGISLATIVO

 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

RESOLUÇÃO Nº 389, DE 27 DE AGOSTO DE 2025.

Institui a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e da Cidadania das Pessoas LGBTQIAPN+ e dá outras providências.

(Autor: Djalma Nery - Vereador - PSOL)

Art. 1º Fica instituída a Frente Parlamentar Em Defesa dos Direitos e da Cidadania das Pessoas LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais/Travestis, Queer, Intersexo, Assexuais/Arromânticas/Agênero, Pansexuais, Não-binárias e outras orientações e identidades) no âmbito da Câmara Municipal de São Carlos, com o objetivo de estudar, indicar ações e políticas públicas direcionadas para o combate à todas as expressões de LGBT+fobia, caracterizadas por atos de preconceito e discriminação, ofensas à dignidade, cerceamento da liberdade e o impedimento do

acesso a políticas de cuidado e proteção.

Art. 2º A Frente Parlamentar Em Defesa da População LGBTQIAPN+ tem por finalidades:

I - Tornar permanente a promoção de debates e iniciativas a respeito de políticas públicas e outras medidas que busquem efetivar o combate a todas as formas de opressões às quais a População LGBTQIAPN+ é submetida, além da consolidação de direitos fundamentais previstos na Constituição da República, legislações e decretos em âmbito estadual e municipal;

II - Promover a participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil, buscando o engajamento e o fortalecimento de ações que combatam a LGBT+fobia;

III - Estabelecer um mecanismo de diálogo e aproximação permanentes com as várias instâncias do poder público a fim de garantir uma atuação eficaz;

IV - Desenvolver a capacidade de interpretação de terminologias e práticas LGBT+fóbicas que se fazem presentes em nosso cotidiano, propiciando ferramentas contra a reprodução de condutas criminosas e substituindo-as por novas terminologias e conceitos que promovam uma cultura de valorização da diversidade relacionada à orientação sexual, identidade e expressão de gênero de cada indivíduo;

V - Promover de forma efetiva o combate à LGBT+fobia, mediante a construção coletiva, democrática e transparente de políticas relacionadas à temática em âmbito municipal;

VI – Acompanhar políticas e ações que envolvam o combate à LGBT+fobia em todas as instâncias.

Art. 3º A Frente Parlamentar Em Defesa da População LGBTQIAPN+, na consecução de seus objetivos, poderá atuar em conjunto com órgãos da Administração Pública direta e indireta, de qualquer esfera de Governo, bem como organizações da sociedade civil.

Art. 4º A Frente Parlamentar de que trata esta resolução será composta mediante livre adesão pelos/as Vereadores/as.

Art. 5º A Frente Parlamentar se regerá por regulamento próprio, elaborado e aprovado por seus membros.

Art. 6º As reuniões da Frente Parlamentar Em Defesa da População LGBTQIAPN+, serão realizadas periodicamente nas datas e locais estabelecidos por seus membros (as/es) e serão públicas, podendo contar com a participação de munícipes e organizações representativas.

Art. 7º Serão produzidos relatórios das atividades desta Frente, com informações sobre reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou encontros, publicados e divulgados pela Câmara Municipal de São Carlos.

Art. 8º A Frente Parlamentar extinguir-se-á ao término da legislatura em vigor, ou seja, 31 de dezembro de 2028.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

LUCÃO FERNANDES

Presidente

Registrada no Setor de Comunicações Administrativas da Câmara Municipal de São Carlos.

São Carlos, 27 de agosto de 2025.

CLAUDIANE CRISTINA ZIN MIGLIATO

Sala das Comissões

BALANCETE DA DESPESA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2025 À 31/07/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Exercício de 2025

Órgão : 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 1001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Ação : 2001 - Atividades Legislativas

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	01.01.01.031.1001.2.001.3.1.90.01.01.1100000	Atividades Legislativas	304.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	15.117,98	105.291,06	15.117,98	105.291,06	24.000,00	174.708,94
			0,00										
Total Grupo de Despesa :			304.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	15.117,98	105.291,06	15.117,98	105.291,06	24.000,00	174.708,94
			0,00										

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
2	01.01.01.031.1001.2.001.3.1.90.11.01.1100000	Atividades Legislativas	16.241.000,00	0,00	0,00	0,00	16.135.280,00	1.161.007,26	8.582.444,68	1.161.007,26	8.582.444,68	105.720,00	7.552.835,32
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	16.135.280,00	1.161.007,26	8.582.444,68	1.161.007,26	8.582.444,68	105.720,00	7.552.835,32	
			0,00										

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
3	01.01.01.031.1001.2.001.3.1.90.13.01.1100000	Atividades Legislativas	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	324.815,64	1.960.154,57	301.279,70	1.700.434,03	369.800,00	2.214.765,97
			0,00										
Total Grupo de Despesa :			4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915.200,00	324.815,64	1.960.154,57	301.279,70	1.700.434,03	369.800,00	2.214.765,97
			0,00										

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.01.031.1001.2.001.3.1.90.94.01.1100000	Atividades Legislativas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

17/10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.08.01.1100000	Atividades Legislativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
6	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.14.01.1100000	Atividades Legislativas	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	11.699,75	69.745,68	11.699,75	69.745,68	47.500,00	32.754,32
			0,00										
Total Grupo de Despesa :			150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	11.699,75	69.745,68	11.699,75	69.745,68	47.500,00	32.754,32
			0,00										

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
7	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.30.01.1100000	Atividades Legislativas	490.000,00	110.000,00	0,00	14.164,40	478.939,96	28.964,95	272.075,66	41.469,11	269.260,30	121.060,04	209.679,66
Total Grupo de Despesa :			490.000,00	110.000,00	0,00	14.164,40	478.939,96	28.964,95	272.075,66	41.469,11	269.260,30	121.060,04	209.679,66
				0,00									

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.33.01.1100000	Atividades Legislativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.35.01.1100000	Atividades Legislativas	500.000,00	0,00	0,00	378.468,00	29.521,19	174.284,76	29.521,19	174.284,76	121.532,00	204.183,24
Total Grupo de Despesa :			0,00	0,00	0,00	378.468,00	29.521,19	174.284,76	29.521,19	174.284,76	121.532,00	204.183,24
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

27/10



Natureza da Despesa :													
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA													
Dotação	Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
10	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.36.01.1100000	Atividades Legislativas	1.750.000,00	0,00	0,00	94.500,00	1.620.661,42	142.346,72	909.717,22	142.346,72	909.681,22	129.338,58	710.980,26
Total Grupo de Despesa :			1.750.000,00	0,00	0,00	94.500,00	1.620.661,42	142.346,72	909.717,22	142.346,72	909.681,22	129.338,58	710.980,26

[illegible]

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
Dotação	Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.47.01.1100000 Atividades Legislativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

OFR00451	26/08/2025 07:35:40	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: PRBOLZAN	Versão 10/07/2025 - 09:27	3/10
----------	---------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	------



339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
Natureza da Despesa :		Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Paga
15	01.01.01.031.1001.2.001.3.3.90.91.01.1100000	Atividades Legislativas	1.000,00	0,00	0,00	185,26	0,00	185,26	0,00	185,26	814,74	0,00
Total Grupo de Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	185,26	0,00	185,26	0,00	185,26	814,74	0,00

Natureza da Despesa :						449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Dotação	Especificação	Orcado	Supl. Anaf.	Contingenc.	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Liquidado Periodo	Liquidado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo Pago
17	01.01.01.031.1001.2.001.4.4.90.52.01.1100000 Atividades Legislativas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	48.881,13	2.299,90	48.333,13	2.299,90	48.333,13	151.118,87	548,00
Total Grupo de Despesa :		200.000,00	0,00	0,00	0,00	48.881,13	2.299,90	48.333,13	2.299,90	48.333,13	151.118,87	548,00

Ação 1 2002 - Publicidade

Programa : 1002 - EVENTOS OFICIAIS E DEMAIS INTERAÇÕES COM A SOCIEDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

Ação : 1001 - Parlamento Jovem

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	01.01.01.031.1002.1.001.3.3.90.36.01.1100000	Parlamento Jovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	01.01.01.031.1002.1.001.3.3.90.39.01.1100000	Parlamento Jovem	30.000,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	18.565,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	18.565,00	0,00
			0,00									
Total Ação :			50.000,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	38.565,00	0,00
			0,00									

Ação : 2003 - Sessões solenes, "Visite a Câmara", " Escola do Legislativo", "Frente parlamentar"

Natureza da Despesa : 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	01.01.01.031.1002.2.003.3.3.90.31.01.1100000	Sessões Solenes, "Visite A Câmara", " Escola Do Legislativo", "Frente Parlamentar"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	01.01.01.031.1002.2.003.3.3.90.36.01.1100000	Sessões Solenes, "Visite A Câmara", " Escola Do Legislativo", "Frente Parlamentar"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

5/ 10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	01.01.01.031.1002.2.003.3.3.90.39.01.1100000	Sessões Solenes, "Visite A Câmara", " Escola Do Legislativo", "Frente Parlamentar"	45.000,00	0,00	0,00	12.104,00	600,00	7.904,00	600,00	7.904,00	32.896,00	4.200,00
Total Grupo de Despesa :			45.000,00	0,00	0,00	12.104,00	600,00	7.904,00	600,00	7.904,00	32.896,00	4.200,00
			0,00									
Total Ação :			75.000,00	0,00	0,00	12.104,00	600,00	7.904,00	600,00	7.904,00	62.896,00	4.200,00
			0,00									
Total Programa :			125.000,00	0,00	0,00	23.539,00	600,00	19.339,00	600,00	19.339,00	101.461,00	4.200,00
			0,00									

Programa : 1003 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

Ação : 1003 - Construção das novas Instalações para adequação do Legislativo

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	01.01.01.031.1003.1.003.3.3.90.30.01.1100000	Construção Das Novas Instalações Para Adequação Do Legislativo	10.000,00	0,00	0,00	4.239,80	0,00	4.239,80	0,00	4.239,80	5.760,20	0,00
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	0,00	0,00	4.239,80	0,00	4.239,80	0,00	4.239,80	5.760,20	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	01.01.01.031.1003.1.003.3.3.90.36.01.1100000	Construção Das Novas Instalações Para Adequação Do Legislativo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	01.01.01.031.1003.1.003.3.3.90.39.01.1100000	Construção Das Novas Instalações Para Adequação Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	16.200,00	0,00

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

6/ 10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
Total Grupo de Despesa :		40.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	16.200,00	0,00
Natureza da Despesa :		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
Total Grupo de Despesa :		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
Natureza da Despesa :		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Total Grupo de Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total Ação :		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	28.039,80	0,00	28.039,80	0,00	28.039,80	521.960,20	0,00
Total Programa :		1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	28.039,80	0,00	28.039,80	0,00	28.039,80	521.960,20	0,00
Programa :		1004 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TV LEGISLATIVA										
Ação :		1004 - Contratação de Projeto e Aquisição de Equipamentos										
Natureza da Despesa :		339030 - MATERIAL DE CONSUMO										
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Natureza da Despesa :		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
Total Grupo de Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

7 / 10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Natureza da Despesa :		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
Total Grupo de Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.324,00	2.919,89	14.492,01	2.919,89	14.072,12	11.676,00	24.251,88
Natureza da Despesa :		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES										
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00	17.770,00	0,00
Natureza da Despesa :		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
Total Grupo de Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total Ação :		130.000,00	0,00	0,00	0,00	45.554,00	2.919,89	21.722,01	2.919,89	21.302,12	84.446,00	24.251,88
Total Programa :		130.000,00	0,00	0,00	0,00	45.554,00	2.919,89	21.722,01	2.919,89	21.302,12	84.446,00	24.251,88
Programa :		1005 - BIBLIOTECA JURÍDICA										
Ação :		2707 - Atividades da Biblioteca Jurídica										
Natureza da Despesa :		339030 - MATERIAL DE CONSUMO										

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

8 / 10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	01.01.01.031.1005.2.707.3.3.90.30.01.1100000	Atividades Da Biblioteca Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	01.01.01.031.1005.2.707.3.3.90.36.01.1100000	Atividades Da Biblioteca Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
39	01.01.01.031.1005.2.707.3.3.90.39.01.1100000	Atividades Da Biblioteca Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
40	01.01.01.031.1005.2.707.4.4.90.51.01.1100000	Atividades Da Biblioteca Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
41	01.01.01.031.1005.2.707.4.4.90.52.01.1100000	Atividades Da Biblioteca Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Grupo de Despesa :			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
Total Ação :			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
			0,00									

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRIBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

9/ 10



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/07/2025 à 31/07/2025 Exercício de 2025

Total Programa :	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
		0,00										
Total Unidade :	35.400.000,00	510.000,00	0,00	235.510,76	32.235.151,43	2.531.003,44	17.245.817,64	2.498.496,24	16.900.288,25	3.164.848,57	15.334.863,18	
		510.000,00										
Total Órgão :	35.400.000,00	510.000,00	0,00	235.510,76	32.235.151,43	2.531.003,44	17.245.817,64	2.498.496,24	16.900.288,25	3.164.848,57	15.334.863,18	
		510.000,00										
Total Geral :	35.400.000,00	510.000,00	0,00	235.510,76	32.235.151,43	2.531.003,44	17.245.817,64	2.498.496,24	16.900.288,25	3.164.848,57	15.334.863,18	
		510.000,00										

OPR00451

26/08/2025 07:35:40

SISVEFOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: PRIBOLZAN

Versão 10/07/2025 - 09:27

10/ 10

Diário Oficial do Município de São Carlos
Secretaria Municipal de Cidade Inteligente e
Transparência

Edição revisada por:

Edição supervisionada por: **Cristiano Pedrino, 27/08/2025**

17:22

Jornalista Responsável (MTB): **Glória Saratt (16.701)**

E-mail: diariooficial@saocarlos.sp.gov.br

Rua Episcopal, 1575 - Centro - São Carlos/SP - Tel. (16)

3362-1000