



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
O poder do povo.

O LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE UBERLÂNDIA - MG

ANO XX NO. 3546
QUINTA-FEIRA, 16
DE NOVEMBRO DE 2023 |
EDIÇÃO DE HOJE -
09 PÁGINAS

PORTARIAS

PORTARIA 716/2023

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO QUE MENCIONA

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a partir de 17 de novembro de 2023, para o cargo de provimento em comissão, a pessoa abaixo relacionada, a ser lotada no gabinete da Vereadora Claudia Costa Guerra:

Assessor Parlamentar - Cód. ASP - 01

Fábio Vladimir Silva Júnior.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 14 de novembro de 2023.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA

(Zezinho Mendonça)

Presidente

PORTARIA Nº 717/2023

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO E DESIGNA COMISSÃO PROCESSANTE.

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Resolução nº 031/2002, Considerando o teor das informações prestadas pelo Departamento de Informática, através do Ofício nº 23/2023, sobre os fatos ocorridos no âmbito do Pregão Eletrônico nº 11/2023, Contrato nº 12/2023; Considerando a Portaria nº 205/2023, que estabelece procedimentos de apuração e aplicação de penalidades nos âmbitos licitatório e contratual, RESOLVE:

Art. 1.º Fica instaurado o Processo Administrativo de Responsabilização para apuração de irregularidades apontadas pelo Departamento de Informática e atribuídas à empresa Karla Vitória Pereira Gomes - MEI.

Art. 2º Ficam designados os servidores **Lucas Souza Costa**, matrícula 12.490 e **Milton Mendes Brito Filho**, matrícula nº 8.573, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão Processante.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Uberlândia, 16 de novembro de 2023.

Rosenvaldo Correia de Mendonça

Presidente

CONTRATAÇÕES

ATO DE CONVOCAÇÃO

À luz do item 7.2.1 do Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico 022/2023, convocamos a empresa SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 06.067.665/0001-07 para demonstrar o funcionamento do Sistema Integrado de Controle de Processo Legislativo, Legislação e Gestão de Gabinetes (Grupo 02) com todos os módulos/subsistemas exigidos na descrição, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis desta convocação.

Salientamos que a demonstração deverá ser agendada dentro do prazo supracitado com o Diretor do Departamento de Informática, senhor Leonardo Euler de Oliveira Santos, pelo telefone (34) 3239-1299 ou pelo e-mail ti@camarauberlandia.mg.gov.br.

Uberlândia 16 de novembro de 2023

Lucas de Sá
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO - UNIDADE COMPRADORA 925010

O Departamento de Licitações e Compras torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 018/2023, cujo objeto é a aquisição de ferramentas de controle das interferências 5G a serem instalados nos equipamentos de transmissão da TV Legislativa: LNBs, Filtros e alimentadores para parabólicas, tendo sido a respectiva licitação DESERTA, devido à ausência de licitantes interessados. O Termo de Homologação pode ser consultado no site: <https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras> Uberlândia, 16 de novembro de 2023.

Giovanna Cruz

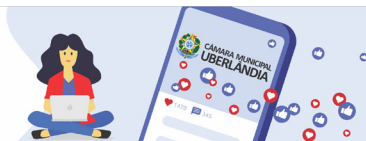
Diretora Depto. Licitações e Compras

Siga-nos nas redes sociais

@CamaraUberlandiaOficial

@camarauberlandia

UberlandiaCamara



CÂMARA DE UBERLÂNDIA

Nossa grande obra é cuidar da nossa gente.

@CAMARAUBERLANDIA CAMARAUBERLANDIA.MG.GOV.BR



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA
O poder do povo.



RELATÓRIOS

Midian Silva 13-11-2023 15:48:10



Câmara Municipal de Uberlândia

Estado de Minas Gerais

Demonstrativo do Movimento Financeiro

Outubro

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	4.568.189,40		
DESPESAS DE CAPITAL	43.769,54		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.210,29		
TOTAL	4.610.748,65	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	10.000.000,00	REPASSE FINANCEIRO	6.455.083,00
TOTAL	10.000.000,00	TOTAL	6.455.083,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
AJUSTE DE FOLHAS	27,03	AJUSTE DE FOLHAS	27,03
DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	0,00	DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	2.000,00
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.417,11	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.886,46
I.R.R.F. - PF	304.938,47	I.R.R.F. - PF	306.112,43
I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	14.016,17	I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	16.516,02
I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	90,71	I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	173,84
INSS	210.310,17	INSS	207.934,61
INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	26.387,94	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	30.994,03
IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	8.167,64	IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	8.167,64
IPREMU	36.368,07	IPREMU	37.017,67
ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	7.903,97	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	8.718,13
LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	122.172,53	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	109.200,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.331,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.331,39
RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	8.821,89	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	8.886,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.505,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.316,33
SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.187,99	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.358,28
SINTRASP	214,86	SINTRASP	214,86
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	4.693,02	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	3.403,98
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	20.563,42	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	24.276,99
UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	12.464,15	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	12.038,48
UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	38.052,38	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	38.061,94
UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	890,21	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	395,16
UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.519,17	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.440,97
UNIODONTO	8.647,92	UNIODONTO	8.502,94
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	2.148,74	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	2.148,74
TOTAL	1.085.839,98	TOTAL	1.059.125,04
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.503.103,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.685.483,90
TOTAL	12.503.103,31	TOTAL	20.685.483,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	28.199.691,94	TOTAL GERAL DA RECEITA	28.199.691,94

Câmara Municipal de Uberlândia

Outubro

Demonstrativo do Movimento Financeiro


MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	42.317.254,89		
DESPESAS DE CAPITAL	862.682,86		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-82.922,01		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-21.633,34		
TOTAL	43.075.382,40	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	12.575.365,05	REPASSE FINANCEIRO	64.550.834,00
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS À PMU	13.822,23		
TOTAL	12.589.187,28	TOTAL	64.550.834,00
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
AJUSTE DE FOLHAS	2.723,48	AJUSTE DE FOLHAS	2.723,48
CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	1.307,03
DEVOLUÇÃO DE FELIPE MACHADO TEIXEIRA-039334096-16	0,00	DEVOLUÇÃO DE FELIPE MACHADO TEIXEIRA-039334096-16	2.000,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	6.229,50	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	6.149,31
DEVOLUÇÃO DE SERVIDORES A REGULARIZAR	4.863,44	DEVOLUÇÃO DE SERVIDORES A REGULARIZAR	4.863,44
DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	0,00	DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	4.000,00
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434.499,21	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432.211,72
I.R.R.F. - PF	2.606.998,66	I.R.R.F. - PF	2.898.701,14
I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	63.411,34	I.R.R.F. S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	78.124,94
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	521,75	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	695,59
INSS	2.015.328,37	INSS	2.033.843,59
INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	245.680,99	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	240.049,86
IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	78.460,69	IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	80.186,22
IPREMU	326.413,91	IPREMU	337.887,25
ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	77.678,01	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	74.968,55
LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	1.309.965,50	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	1.219.343,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	142.335,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	142.335,64
RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	95.079,98	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	103.966,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.404.769,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.333.540,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2022 - CÂMARA MUNICIPAL	681.501,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2022 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2022 - CÂMARA MUNICIPAL	755.104,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2022 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
RN SAÚDE APARTAMENTO-RA - DESP. MÉDICAS	3.771,61	RN SAÚDE APARTAMENTO-RA - DESP. MÉDICAS	3.628,36
RN SAÚDE ENFERMARIA - DESP. MÉDICAS - RP	1.386,82	RN SAÚDE ENFERMARIA - DESP. MÉDICAS - RP	1.386,82
RN SAÚDE ENFERMARIA-RA - DESP. MÉDICAS	39.251,07	RN SAÚDE ENFERMARIA-RA - DESP. MÉDICAS	32.349,05
RN SAÚDE MENSAL. APARTAMENTO - RA	25.952,08	RN SAÚDE MENSAL. APARTAMENTO - RA	22.773,55
RN SAÚDE MENSAL. APARTAMENTO - RP	464,88	RN SAÚDE MENSAL. APARTAMENTO - RP	464,88
RN SAÚDE MENSAL. ENFERMARIA - RA	135.454,82	RN SAÚDE MENSAL. ENFERMARIA - RA	113.033,64
RN SAÚDE MENSAL. ENFERMARIA - RP	13.040,30	RN SAÚDE MENSAL. ENFERMARIA - RP	11.256,86
SALARIO MATERNIDADE - INSS	24.783,98	SALARIO MATERNIDADE - INSS	24.558,06
SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	28.740,36	SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	28.740,36
SINTRASP	1.855,15	SINTRASP	1.855,15
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	8.642,56	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	11.246,47
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	53.106,46	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	78.399,83
UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	50.164,69	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	60.076,05
UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	152.707,80	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	189.367,00
UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	2.999,17	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	3.607,02
UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	10.610,17	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	12.425,54
UNIODONTO	69.082,09	UNIODONTO	77.354,80
VALORES A REGULARIZAR	58.668,14	VALORES A REGULARIZAR	58.668,14
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	15.109,97	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	15.109,97
TOTAL	10.947.357,68	TOTAL	9.743.199,56
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.503.103,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.820.997,11
TOTAL	12.503.103,31	TOTAL	4.820.997,11
TOTAL GERAL DA DESPESA	79.115.030,67	TOTAL GERAL DA RECEITA	79.115.030,67

Câmara Municipal de Uberlândia

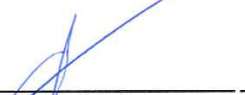
Outubro

Demonstrativo do Movimento Financeiro

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			MOVIMENTO DE BANCOS		
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	0,00	2.130.000,00	Saldo Anterior	20.685.483,90	
Especiais	0,00	0,00	Retirados no Mês		14.864.016,16
Extraordinários	0,00	0,00	Depositados no Mês	6.681.635,57	
Alteração QDD	0,00	0,00	Saldo Nesta Data		12.503.103,31
TOTAL	0,00	2.130.000,00	TOTAL	27.367.119,47	27.367.119,47
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		26.275.912,39			



Midian de Souza Silva
CRC-MG: 85.156
Diretora de Cont. e Orçamento



Diego Vieira Valadares
Coordenador de Controle Interno

Eduardo Borges Moraes
Ordenador de Despesas



Rosivaldo Correia Mendonça
Presidente



Mician Silva 13-11-2023 15:51:07

**Câmara Municipal de Uberlândia****Estado de Minas Gerais****Balancete de Despesa Completo****000 - CONSOLIDADO****Período: 01-10-2023 a 31-10-2023****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
ProjAtiv: 2336 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7821	7.363.440,00	7.363.440,00	505.185,98	4.906.916,22	2.456.523,78	505.185,98	4.906.916,22	505.185,98	4.906.916,22	0,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7857	1.344.000,00	1.384.000,00	0,00	1.343.992,80	40.007,20	109.854,56	1.044.055,76	107.667,76	934.201,20	409.791,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17712	77.040,00	77.040,00	0,00	39.209,73	37.830,27	730,98	27.905,51	2.192,96	27.174,53	12.035,20
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8567	84.000,00	84.000,00	1.348,00	32.390,20	51.609,80	1.348,00	32.390,20	1.348,00	32.390,20	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14366	840.000,00	840.000,00	0,00	2.640,00	837.360,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.584,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17702	384.000,00	384.000,00	4.720,00	9.880,00	369.400,00	900,00	4.570,00	900,00	4.570,00	5.310,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9255	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		10.392.480,00	10.432.480,00	511.253,98	6.335.028,95	4.092.731,05	618.019,52	6.016.893,69	617.294,70	5.906.308,15	428.720,80

ProjAtiv: 2338 - CERIMONIAL E PREMIAÇÕES

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8801	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	26304	50.400,00	50.400,00	0,00	13.931,40	36.468,60	4.684,25	11.266,65	4.684,25	11.266,65	2.664,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8611	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		106.800,00	106.800,00	0,00	13.931,40	92.868,60	4.684,25	11.266,65	4.684,25	11.266,65	2.664,75

ProjAtiv: 2757 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9103	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9125	64.800,00	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:		91.200,00	241.200,00	0,00	0,00	241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		10.590.480,00	10.780.480,00	511.253,98	6.348.960,35	4.426.799,65	622.703,77	6.028.160,34	621.978,95	5.917.574,80	431.385,55
Total da Sub-Função:		10.590.480,00	10.780.480,00	511.253,98	6.348.960,35	4.426.799,65	622.703,77	6.028.160,34	621.978,95	5.917.574,80	431.385,55

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

Exercício: 2023

República Federativa do Brasil

Página: 1

Câmara Municipal de Uberlândia										Período: 01-10-2023 a 31-10-2023										Balancete de Despesa Completo									
ProjAtiv:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	A Pagar	ProjAtiv:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento	A Pagar								
				Período	Acumulado		Período	Acumulado						Período	Acumulado		Período	Acumulado											
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO																													
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES																													
Total do ProjAtiv: 7769 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																													
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																													
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNERADA E REFOR 9275 33.600,00 33.600,00 2.330,33 24.044,76 9.555,24 2.330,33 24.044,76 2.330,33 24.044,76 0,00																													
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL 8863 31.440.000,00 31.440.000,00 2.503.811,58 24.891.557,00 6.548.443,00 2.503.811,58 24.891.557,00 2.531.831,15 24.812.570,99 78.986,01																													
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8875 5.016.000,00 5.516.000,00 0,00 5.015.998,33 500.001,67 434.449,10 4.177.109,77 429.962,16 3.742.860,67 1.273.337,66																													
3.1.90.94. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26300 1.800.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																													
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8879 1.620.000,00 1.120.000,00 0,00 997.442,64 122.557,36 58.384,34 771.028,27 54.957,17 712.643,93 284.798,71																													
3.3.50.41. - CONTRIBUIÇÕES 8883 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																													
3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL 8887 84.000,00 84.000,00 5.430,00 39.585,00 44.415,00 3.600,00 37.755,00 3.600,00 37.755,00 1.830,00																													
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO 8905 4.037.200,00 4.037.200,00 48.322,41 975.127,93 2.992.280,98 71.096,21 402.347,04 48.319,27 370.388,64 604.739,29																													
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8941 192.000,00 192.000,00 1.310,00 49.135,61 142.864,39 1.000,00 1.640,81 1.000,00 1.640,81 47.494,80																													
3.3.90.34. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 26302 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																													
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8951 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																													
3.3.90.37. - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 8955 4.593.600,00 4.593.600,00 0,00 3.153.793,34 1.439.806,66 173.852,59 1.905.463,33 280.793,87 1.905.463,33 1.248.330,01																													
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9079 6.692.120,00 6.692.120,00 -30,00 4.893.659,32 1.502.377,22 97.575,45 1.753.150,15 291.882,05 1.753.150,15 3.140.509,17																													
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 27604 2.057.000,00 2.057.000,00 0,00 350.827,61 1.241.020,97 24.735,62 195.309,09 18.363,68 188.937,15 161.890,46																													
3.3.90.46. - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 8959 1.896.000,00 2.596.000,00 224.766,68 2.077.953,44 518.046,56 224.766,68 2.077.953,44 224.766,68 2.071.953,44 6.000,00																													
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE 8963 180.000,00 180.000,00 4.490,78 55.358,39 124.641,61 4.490,78 55.358,39 4.490,78 55.358,39 0,00																													
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS 15538 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																													
3.3.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14290 120.000,00 120.000,00 0,00 1.747,34 118.252,66 0,00 1.747,34 0,00 1.747,34 0,00																													
3.3.91.97. - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 9433 12.000,00 512.000,00 0,00 511.991,23 8,77 52.348,66 311.589,51 52.348,66 311.589,51 200.401,72																													
4.4.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 15070 600.000,00 800.000,00 0,00 578.319,94 212.854,74 40.869,54 379.530,86 40.869,54 379.530,86 198.789,08																													
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26306 5.448.000,00 5.448.000,00 22.000,00 534.652,00 3.348.533,46 32.400,00 512.652,00 2.900,00 483.152,00 51.500,00																													
Total do ProjAtiv: 65.850.520,00 65.850.520,00 2.812.431,78 44.151.193,88 19.104.660,29 3.725.710,88 37.498.236,76 3.988.415,34 36.852.586,97 7.298.606,91																													
Total do Programa: 66.030.520,00 65.840.520,00 2.812.431,78 44.151.193,88 19.284.660,29 3.725.710,88 37.498.236,76 3.988.415,34 36.852.586,97 7.298.606,91																													
Total da Sub-Função: 66.030.520,00 65.840.520,00 2.812.431,78 44.151.193,88 19.284.660,29 3.725.710,88 37.498.236,76 3.988.415,34 36.852.586,97 7.298.606,91																													
SubFunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL																													
Programa: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO																													
ProjAtiv: 2337 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL																													
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8639 840.000,00 840.000,00 564,42 684.933,38 155.066,62 354,36 305.220,63 354,36 305.220,63 379.712,75																													
Total do ProjAtiv: 840.000,00 840.000,00 564,42 684.933,38 155.066,62 354,36 305.220,63 354,36 305.220,63 379.712,75																													
Total do Programa: 840.000,00 840.000,00 564,42 684.933,38 155.066,62 354,36 305.220,63 354,36 305.220,63 379.712,75																													
Total da Sub-Função: 840.000,00 840.000,00 564,42 684.933,38 155.066,62 354,36 305.220,63 354,36 305.220,63 379.712,75																													
Total da Função: 77.461.000,00 77.461.000,00 3.324.350,18 51.185.087,61 23.866.526,56 4.348.769,01 43.831.617,73 4.610.748,65 43.075.382,40 8.109.705,21																													
Total da SubUnidade: 77.461.000,00 77.461.000,00 3.324.350,18 51.185.087,61 23.866.526,56 4.348.769,01 43.831.617,73 4.610.748,65 43.075.382,40 8.109.705,21																													
Total da Unidade: 77.461.000,00 77.461.000,00 3.324.350,18 51.185.087,61 23.866.526,56 4.348.769,01 43.831.617,73 4.610.748,65 43.075.382,40 8.109.705,21																													
Exercício: 2023																													
República Federativa do Brasil																													
Página: 2																													

Câmara Municipal de Uberlândia												
Período: 01-10-2023 a 31-10-2023												
Balancete de Despesa Completo												
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento				
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar		
Total da Orgao:			77.461.000,00	77.461.000,00	3.324.350,18	51.185.087,61	23.866.526,56	4.348.769,01	43.831.617,73	4.610.748,65	43.075.382,40	8.109.705,21
Total Geral Despesa Orçamentária:			77.461.000,00	77.461.000,00	3.324.350,18	51.185.087,61	23.866.526,56	4.348.769,01	43.831.617,73	4.610.748,65	43.075.382,40	8.109.705,21

Exercício: 2023

República Federativa do Brasil

Página: 3



Câmara Municipal de Uberlândia

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
4	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	7.903,97	77.678,01
5	I.R.R.F. - PF	304.938,47	2.606.998,66
7	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		
9	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	10.000.000,00	12.575.365,05
10	UNIDONTO	890,21	2.999,17
12	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	8.647,92	69.082,09
14	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	122.172,53	1.309.965,50
15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.387,94	245.680,99
16	VALORES A REGULARIZAR	189.505,03	1.404.769,26
17	AJUSTE DE FOLHAS	0,00	58.668,14
19	SALARIO MATERNIDADE - INSS	27,03	2.723,48
20	INSS	4.187,99	24.783,98
23	SINTRASP	210.310,17	2.015.328,37
24	IPREMU	214,86	1.855,15
25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.368,07	326.413,91
26	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.331,39	142.335,64
39	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	47.417,11	434.499,21
40	UNIMED - MENSAL PLUS APARTAMENTO	20.563,42	53.106,46
41	UNIMED - MENSAL PLUS ENFERMARIA	12.464,15	50.164,69
48	DEVOLUÇÃO DE SERVIDORES A REGULARIZAR	38.052,38	152.707,80
51	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	0,00	4.863,44
53	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	4.693,02	8.642,56
58	RN SAÚDE MENSAL ENFERMARIA - RP	2.148,74	15.109,97
59	RN SAÚDE MENSAL ENFERMARIA - RA	0,00	13.040,30
60	RN SAÚDE MENSAL APARTAMENTO - RP	0,00	135.454,82
61	RN SAÚDE MENSAL APARTAMENTO - RA	0,00	464,88
62	RN SAÚDE ENFERMARIA-RA - DESP. MÉDICAS	0,00	25.952,08
63	RN SAÚDE APARTAMENTO-RA - DESP. MÉDICAS	0,00	39.251,07
68	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	0,00	3.771,61
70	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	0,00	6.229,50
		8.821,89	95.079,98

Exercício: 2023

República Federativa do Brasil

Página: 4 / 3

Câmara Municipal de Uberlândia		Período: 01-10-2023 a 31-10-2023		Balancete de Despesa Completo	
Ficha	Descrição	Pagamento			
		no Período	Acumulado		
73	RN SAUDE ENFERMARIA - DESP. MÉDICAS - RP	0,00	1.386,82		
80	IPLMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	8.167,64	78.460,69		
83	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	14.016,17	63.411,34		
87	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS À PMU	0,00	13.822,23		
88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2022 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	755.104,26		
89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2022 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	681.501,57		
91	SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	0,00	28.740,36		
92	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.519,17	10.610,17		
95	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	90,71	521,75		
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		11.085.839,98	23.536.544,96		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

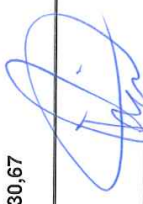
Saldo em Bancos: 12.503.103,31
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 12.503.103,31

Total Geral: 28.199.691,94
Acumulado 79.115.030,67


Midian de Souza Silva
CRC-MG: 85.156
Dir. Contab. e Orçamento


Diego Vieira Valadares
Coordenador de Controle Interno

Eduardo Borges Moraes
Ordenador de Despesas


Rosenválto Correia de Mendonça
Presidente

EXPEDIENTE