



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

INSTAURO 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. 1º 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 Editorial 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.



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 UBERLANDIA

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO	Valor	CRÉDITO	Valor
Despesa Orçamentária		Receita Orçamentária	
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
Repasso Financeiro Concedido	Valor	Repasso 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		
Repasso Financeiro Concedido	Valor	Repasso 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/RENDEMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	521,75	I.R.R.F. S/RENDEMENTOS 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 SAUDE ENFERMARIA - DESP. MÉDICAS - RP	1.386,82	RN SAUDE 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
ORÇAMENTO DISPONÍVEL					27.367.119,47
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

Roservaldo Correira Mendonça
Presidente


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

		Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado	Periodo Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação	Período Acumulado	Pagamento	Período Acumulado	A Pagar
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										
3.1.90.1.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL		7821	7.363.440,00	7.363.440,00	505.185,98	4.906.916,22	505.185,98	4.906.916,22	505.185,98	4.906.916,22	0,00
3.1.90.1.3. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7857	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	1.343.992,80	40.007,20	109.854,56	1.044.055,76	107.687,76	934.201,20
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17712	77.040,00	77.040,00	0,00	39.209,73	37.830,27	73.90,98	27.905,51	2.192,96	27.174,53
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
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		14366	840.000,00	840.000,00	0,00	2.640,00	837.960,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17702	384.000,00	384.000,00	4.720,00	9.860,00	369.400,00	900,00	4.570,00	900,00	4.570,00
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
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 PREMIACÕES										
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		8601	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31. - PREMIACÕES 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
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
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	4.684,25	11.266,65
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
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9125	64.800,00	24.800,00	0,00	0,00	214.800,00	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	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										

Balanço de Despesa Completo										
	Ficha	Autorizada	Despesa	Doação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Pagamento
ProjAtiv:										
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO										
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES	7789	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:										
2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPSS, 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
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	6.546.443,00	2.503.811,58	24.891.557,00	2.531.831,15	24.812.70,99
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	3.742.660,67
3.1.90.94. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26300	1.800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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
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
3.3.90.14. - DIARIAS? PESSOAL CIVIL	8887	84.000,00	84.000,00	5.430,00	39.595,00	44.415,00	3.600,00	37.755,00	3.600,00	37.755,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO	8805	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
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
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
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
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	173.822,59	1.905.463,33	280.793,87	1.905.463,33
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
3.3.90.40. - 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	24.755,62	195.305,09	18.363,68	188.937,15
3.3.90.46. - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8959	1.896.000,00	2.566.000,00	224.766,68	2.077.983,44	518.046,56	224.766,68	2.077.983,44	224.766,68	2.071.953,44
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
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
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
3.3.91.97. - APORETE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPSS	9433	12.000,00	512.000,00	0,00	511.991,23	8,77	52.384,66	311.583,51	52.384,66	311.583,51
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
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26306	5.448.000,00	5.448.000,00	22.000,00	534.662,00	3.348.532,46	32.400,00	512.652,00	2.900,00	483.152,00
Total do ProjAtiv:	65.350.520,00	65.660.520,00	2.812.431,78	44.151.193,88	19.104.660,29	3.725.710,88	37.498.235,76	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	37.498.235,76	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	37.498.235,76	3.988.415,34	36.852.586,97	7.298.606,91
SubFunção:										
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL										
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
2337 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL										
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8639	840.000,00	840.000,00	664,42	684.933,38	155.066,62	354,36	305.220,63	354,36	305.220,63
Total do ProjAtiv:	840.000,00	840.000,00	664,42	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	664,42	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	664,42	684.933,38	155.066,62	354,36	305.220,63	354,36	305.220,63	379.712,75
Total da SubUnidade:	77.461.000,00	77.461.000,00	3.324.350,18	51.185.087,61	23.866.525,56	4.348.799,01	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	23.866.525,56	4.348.799,01	43.831.617,73	4.610.748,65	43.075.382,40	8.109.705,21

Câmara Municipal de Uberlândia

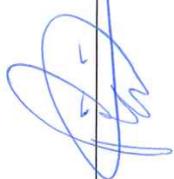
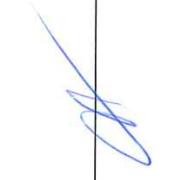
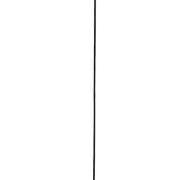
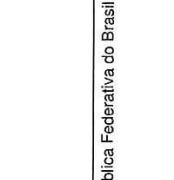
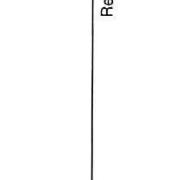
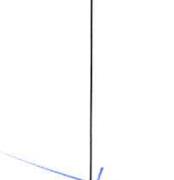
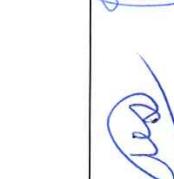
Período: 01-10-2023 a 31-10-2023

Balancete de Despesa Completo													Pagamento
	Despesa	Autorizada	Dotação Atual	Periodo	Acumulado	Saldo Dotação	Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Pagamento
Total da Orgão:	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.F - PF	304.938,47	2.606.998,66
7	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	10.000.000,00	12.575.365,05
9	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	890,21	2.999,17
10	UNIODONTO		
12	LÍQUIDO 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	26.337,94	245.680,99
16	VALORES A REGULARIZAR	189.505,03	1.404.769,26
17	AJUSTE DE FOLHAS	0,00	56.668,14
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	PENSAO 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	4.633,02	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	135.544,82
61	RN SAÚDE MENSAL APARTAMENTO - RA	0,00	464,88
62	RN SAÚDE ENFERMARIA:RA - DESP. MÉDICAS	0,00	25.952,06
63	RN SAÚDE APARTAMENTO:RA - DESP. MÉDICAS	0,00	39.251,07
68	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECERTAS 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

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
73	RN SAÚDE ENFERMARIA - DESP. MÉDICAS - RP	0,00	1.386,82
80	IPIEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE	8.167,64	78.480,69
83	I.R.R.F. SJ 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 INVENTARIANTE	0,00	28.740,36
92	UNIMED MENSAL LIGHT ENFERMARIA	2.519,17	10.610,17
95	I.R.R.F. SJ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	90,71	521,75
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		11.085.839,98	23.556.544,96

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:
Saldo em Caixa:
Total Disponível:

no Período
Total Geral:
28.199.691,94

no Período	Acumulado
28.199.691,94	79.115.030,67

[Assinatura]

Eduardo Borges Moraes
Ordendador de Despesas

[Assinatura]

Rosenvaldo Correia de Mendonça
Presidente

EXPEDIENTE

O LEGISLATIVO Ano XX nº 3546, QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | EDIÇÃO DE HOJE - 09 PÁGINAS

Órgão Oficial da Câmara Municipal de Uberlândia/MG

Criado pela Lei Municipal nº 8485 de 24/11/2003. Av. João Naves de Ávila, 1617 | 38408-144 | (34) 3239-1130

Editado e produzido pela Diretoria de Comunicação/Seção de Jornalismo com base na documentação disponibilizada pelos departamentos

Diretor de Comunicação: Ademir Reis (MG04854JP); Chefe de Jornalismo: Thaiz Pereira;

Jornalista Responsável: Eithel Lobianco Jr. 3484 MTE/SJPMG; Editoração Eletrônica: Seção de Jornalismo.

Disponível no site da Câmara: www.camarauberlandia.mg.gov.br e disponibilizado na rede interna para departamentos e gabinetes dos vereadores.Edições anteriores solicite pelo e-mail: imprensa@camarauberlandia.mg.gov.br