



PORTARIAS

PORTARIA 462/2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO QUE MENCIONA

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

Art. 1º - Fica exonerada a partir de 13 de agosto de 2024, do cargo de provimento em comissão, a servidora abaixo relacionada, lotada no gabinete do Vereador Rosenvaldo Correia de Mendonça (Zezinho Mendonça):

Assessor Parlamentar - Cód. ASP - 03
Maísa Souza Ribeiro.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 12 de agosto de 2024.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
(Zezinho Mendonça)
Presidente

PORTARIA 463/2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO QUE MENCIONA

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

Art. 1º - Fica exonerado a partir de 13 de agosto de 2024, do cargo de provimento em comissão, o servidor abaixo relacionado, lotado no gabinete do Vereador Sergimar Antônio de Melo (Sérgio do Bom Preço):

Assessor Parlamentar - Cód. ASP - 07
Juliano Rodrigues de Oliveira.

Art. 2º - Fica nomeado a partir de 13 de agosto de 2024, para o cargo de provimento em comissão, o servidor abaixo relacionado, a ser lotado no gabinete do Vereador Sergimar Antônio de Melo (Sérgio do Bom Preço):

Assessor Parlamentar - Cód. ASP - 08
Juliano Rodrigues de Oliveira.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 12 de agosto de 2024.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
(Zezinho Mendonça)
Presidente

PORTARIA 464/2024

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 14 de agosto de 2024, para o cargo de provimento em comissão, a pessoa abaixo relacionada, a ser lotada no gabinete do Vereador Rosenvaldo Correia de Mendonça (Zezinho Mendonça):

Assessor Parlamentar - Cód. ASP - 03
Paulo de França.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 12 de agosto de 2024.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
(Zezinho Mendonça)
Presidente

PORTARIA 465/2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO QUE MENCIONA

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

Art. 1º - Fica exonerado a partir de 13 de agosto de 2024, do cargo de provimento em comissão, o servidor abaixo relacionado, lotado no gabinete do Vereador Ronaldo César Vilela Tannús:

Assessor Parlamentar - Cód. ASP - 04
Fabricio Barbagelata de Oliveira.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 12 de agosto de 2024.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
(Zezinho Mendonça)
Presidente

PORTARIA N.º 472/2024

DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Resolução n.º 031/02, e ainda CONSIDERANDO que Decreto Municipal n.º 20.729, de 24 de outubro de 2023 declarou o dia 15 de agosto de 2024 feriado municipal; CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n.º 21.339, de 09 de agosto de 2024 declarou o dia 16 de agosto de 2024 ponto facultativo nos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Uberlândia; RESOLVE:

Art. 1º - Estender o ponto facultativo declarado pelo Decreto Municipal n.º 21.339, de 09 de agosto de 2024 ao Poder Legislativo e estabelecer que não haverá expediente na Câmara Municipal de Uberlândia no dia 16 de agosto de 2024.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Uberlândia, 13 de agosto de 2024.

Rosenvaldo Correia de Mendonca
Zezinho Mendonça
Presidente

CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

Contratado: CONTROLLTEC BRASIL LTDA

Espécie: rescisão contratual.

Objeto: rescisão unilateral do contrato nº 013/2024.

Fundamento: em decorrência do falecimento do proprietário da empresa Ruy Carvalho Junior, ocorrido em 27 de junho de 2024, e a manifestação expressa de seus herdeiros e sucessores quanto a impossibilidade de continuidade da execução contratual, em conformidade Cláusula 13.2 do Contrato de nº.: 013/2024, bem como o disposto no artigo 137, IV da Lei 14.133/2021.

Data da Rescisão: Efeito retroativo, a partir de 27 de junho de 2024.

Data da expedição do termo: 09/08/2024

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
Presidente
EDUARDO BORGES MORAES
1º Secretário-Ordenador de Despesa

RELATÓRIOS

Midian Silva 08-08-2024 14:33:54



Câmara Municipal de Uberlândia

Estado de Minas Gerais

Demonstrativo do Movimento Financeiro

Julho

Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	5.314.141,26		
DESPESAS DE CAPITAL	66.500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-915,22		
TOTAL	5.379.726,04		TOTAL 0,00
Repasso Financeiro Concedido	Valor	Repasso Financeiro Recebido	Valor
		REPASSE FINANCIERO	6.916.666,67
	TOTAL 0,00		TOTAL 6.916.666,67
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	217,19	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00
DEVOUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	159,29	DEVOUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	2.178,87
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.577,61	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.227,25
I.R.R.F - PF	306.074,31	I.R.R.F - PF	296.804,90
I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	30.352,41	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	23.880,71
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	2,77	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	973,43
INSS	218.506,58	INSS	219.734,79
INSS - RETENÇOES PESSOA JURIDICA	19.507,82	INSS - RETENÇOES PESSOA JURIDICA	22.001,06
IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	8.848,40	IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	8.848,40
IPREMU	34.734,96	IPREMU	34.097,60
ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	10.549,39	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	6.708,73
LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	154.289,70	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	186.998,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.456,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.224,67
RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	18.594,12	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	9.464,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.929,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.314,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	135.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.325,62	SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.836,01
SINTRASP	150,34	SINTRASP	150,34
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	4.488,53	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	3.872,48
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	28.369,40	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	28.153,28
UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	14.913,90	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	16.190,72
UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	40.905,93	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	46.229,96
UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	1.333,16	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	1.614,36
UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.121,83	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.432,47
UNIODONTO	16.882,91	UNIODONTO	8.073,61
VALORES A REGULARIZAR	6.478,20	VALORES A REGULARIZAR	6.695,39
TOTAL	1.285.770,75		TOTAL 1.143.706,08
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.110.706,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.715.831,02
TOTAL	18.110.706,98		TOTAL 16.715.831,02
TOTAL GERAL DA DESPESA	24.776.203,77		TOTAL GERAL DA RECEITA 24.776.203,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	31.090.636,44		
DESPESAS DE CAPITAL	289.884,58		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-126,34		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-6.184,24		
TOTAL	31.374.210,44		
Repasso Financeiro Concedido	Valor	Repasso Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	9.555.339,13	REPASSE FINANCIERO	48.416.666,69
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS À PMU	212.408,78		
TOTAL	9.767.747,91		
TOTAL	48.416.666,69		
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
AJUSTE DE FOLHAS	560,00	AJUSTE DE FOLHAS	560,00
CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	217,19	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00
DEVOUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	6.852,27	DEVOUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	8.879,59
DEVOUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	0,00	DEVOUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	4.500,00
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329.728,84	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	329.728,84
HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA 577*****91	6.500,00	HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA 577*****91	6.500,00
I.R.R.F - PF	1.821.252,87	I.R.R.F - PF	2.115.195,52
I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	167.828,63	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	186.261,71
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	4.548,52	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	5.119,27
INSS	1.513.339,50	INSS	1.521.697,24
INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	150.132,06	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	126.447,05
IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	60.577,28	IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	61.258,04
IPREMU	245.294,54	IPREMU	244.763,41
ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	57.570,54	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	52.289,49
LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	821.331,97	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	865.280,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	86.204,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	87.971,95
RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	70.555,33	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	70.555,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.306,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690.807,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	1.907.423,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	1.079.771,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS	34.195,05	SALARIO MATERNIDADE - INSS	37.753,51
SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	289,49	SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	289,49
SALDO DE RESCISAO DE SERVIDORES FALECIDOS A PAGAR	1.180,28	SALDO DE RESCISAO DE SERVIDORES FALECIDOS A PAGAR	0,00
SINTRASP	1.035,04	SINTRASP	1.035,04
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	29.469,72	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	30.169,06
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	162.602,48	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	168.354,69
UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	97.239,28	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	101.357,09
UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	284.184,45	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	289.875,39
UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	4.863,81	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	5.393,69
UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	14.228,54	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	14.720,49
UNIODONTO	60.504,11	UNIODONTO	59.799,30
VALORES A REGULARIZAR	12.291,19	VALORES A REGULARIZAR	12.291,19
TOTAL	9.690.078,22		
		TOTAL	7.098.854,40
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.110.706,98	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.427.222,46
TOTAL	18.110.706,98		
		TOTAL	13.427.222,46
TOTAL GERAL DA DESPESA	68.942.743,55		
		TOTAL GERAL DA RECEITA	68.942.743,55

Câmara Municipal de Uberlândia

Julho

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	0,00	Saldo Anterior	16.715.831,02	
Especiais	0,00	0,00	Retirados no Mês		5.756.922,55
Extraordinários	0,00	0,00	Depositados no Mês	7.151.798,51	
Alteração QDD	0,00	0,00	Saldo Nesta Data		18.110.706,98
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	23.867.629,53
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		39.782.405,65			

Mesil
 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

Rosenvaldo Correira Mendonça
 Presidente



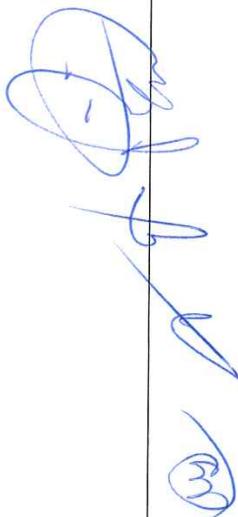
Câmara Municipal de Uberlândia
Estado de Minas Gerais
Balanceote de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Orgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	ProjAtiv:	Empenhado			Liquidação			Pagamento		
								Despesa Autorizada	Dotação Atual	Periodo Acumulado	Saldo Dotação	Período Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA							7821	7.879.822,00	7.879.822,00	472.442,44	3.426.961,84	472.442,44	3.426.961,84	0,00	
Orgão:	01 - CÂMARA MUNICIPAL							7857	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.395.000,00	5.000,00	99.388,32	718.065,73	99.633,90
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL							17712	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubUnidade:	01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA							8567	149.000,00	149.000,00	0,00	13.230,00	135.770,00	0,00	13.230,00	0,00
Função:	01 - LEGISLATIVA							14366	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA							17702	411.492,00	411.492,00	0,00	411.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa:	7005 - PROCESSO LEGISLATIVO							9255	321.450,00	321.450,00	0,00	321.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	2336 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO							Total do ProjAtiv:	11.109.764,00	11.109.764,00	472.442,44	4.835.191,84	6.274.572,16	571.830,76	4.158.257,57	572.076,34
	3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL														4.056.869,25	776.322,59
ProjAtiv:	3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONALIS							8601	33.420,00	33.420,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONALIS							26304	54.000,00	54.000,00	0,00	1.920,00	49.322,94	1.890,00	1.890,00	1.890,00
ProjAtiv:	3.3.90.14. - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL							8611	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO							Total do ProjAtiv:	114.420,00	114.420,00	0,00	1.920,00	109.742,94	1.890,00	1.890,00	1.890,00
ProjAtiv:	3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO														0,00	0,00
	3.3.90.31. - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES														0,00	0,00
ProjAtiv:	3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														0,00	0,00
	3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														0,00	0,00
ProjAtiv:	2757 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO							9103	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO							9125	214.800,00	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv:	3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Total do ProjAtiv:	243.600,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Total do Programa:	11.467.784,00	11.467.784,00	472.442,44	4.837.111,84	6.627.915,10	573.720,76	4.160.147,57	573.966,34
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							Total da Sub-Função:	11.467.784,00	11.467.784,00	472.442,44	4.837.111,84	6.627.915,10	573.720,76	4.160.147,57	573.966,34
Programa:	7005 - PROCESSO LEGISLATIVO														4.060.759,25	776.322,59

Balanço de Despesa Completo										
ProjAtiv:	1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Empenhado	Saldo Dotação	Período	Liquidação	Período
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES		7789	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:	192.000,00		192.000,00		0,00		192.000,00		0,00	
ProjAtiv:	2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Período	Empenhado	Saldo Dotação	Período	Liquidação	Período
3.1.90.01. - APOSENTADORIAS DO RPSS, RESERVA, RENUNERADA E REFORÇO		9275	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	17.990,10	15.609,90	3.635,31	17.990,10
3.1.90.11. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL		8863	32.460.000,00	32.460.000,00	0,00	6.199.873,66	400.126,44	431.885,55	2.986.782,81	427.349,31
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8875	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	1.099.173,00	0,00	1.099.173,00	0,00	0,00
3.1.90.94. - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2630	1.099.173,00	1.099.173,00	0,00	780.000,00	60.000,00	56.010,55	384.629,09	54.583,64
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8879	840.000,00	840.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41. - CONTRIBUIÇÕES		8883	18.000,00	18.000,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00
3.3.90.14. - DÁFAS E PESSOAL CIVIL		8887	112.000,00	112.000,00	0,00	3.450,00	16.500,00	95.500,00	3.450,00	16.500,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		8905	4.332.854,00	4.332.854,00	0,00	1.091.826,37	2.922.336,69	49.540,53	292.402,56	78.958,67
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8941	205.680,00	205.680,00	0,00	47.904,36	157.775,64	233,98	2.726,77	2.726,77
3.3.90.34. - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		26302	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8951	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37. - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		8955	4.922.040,00	4.922.040,00	0,00	3.108.162,05	1.773.897,79	180.688,74	875.386,23	190.688,74
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9079	7.506.687,00	7.506.687,00	0,00	850,80	3.832.381,20	3.656.429,34	292.578,98	292.033,98
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		27604	2.224.308,00	2.224.308,00	0,00	20.780,00	1.587.674,00	570.880,80	43.591,81	670.376,71
3.3.90.46. - AUXÍLIO-AUMENTAÇÃO		8959	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	25.143,36	1.953.908,44	1.626.981,36	255.143,36	287.093,36
3.3.90.49. - AUXÍLIO-TRANSPORTE		8963	180.000,00	180.000,00	0,00	3.612,55	28.351,21	151.548,79	3.612,53	28.351,21
3.3.90.91. - SENTENÇAS JUDICIAIS		15538	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92. - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14280	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97. - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPSS		9433	900.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00	180.000,00	49.490,87	351.365,83	351.365,83
4.4.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15070	642.840,00	642.840,00	0,00	7.000,00	635.640,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26306	4.534.874,00	4.534.874,00	0,00	528.937,36	3.702.557,11	66.500,00	415.539,58	66.500,00
Total do ProjAtiv:	70.440.096,00		70.440.096,00		3.593.014,29	38.205.725,98	31.488.689,73	4.751.680,52	27.944.170,58	4.804.974,35
Total do Programa:	70.632.096,00		70.632.096,00		3.593.014,29	38.205.725,98	31.680.689,73	4.751.680,52	27.944.170,58	4.804.974,35
Total da Sub-Função:	70.632.096,00		70.632.096,00		3.593.014,29	38.205.725,98	31.680.689,73	4.751.680,52	27.944.170,58	4.804.974,35
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	900.120,00	900.120,00	0,00	174.756,53	725.563,47	735,35	10.755,17	785,35
Total do ProjAtiv:	900.120,00		900.120,00		0,00		174.756,53	725.563,47	785,35	10.755,17
Total do Programa:	900.120,00		900.120,00		0,00		174.756,53	725.563,47	785,35	10.755,17
Total da Sub-Função:	900.120,00		900.120,00		0,00		174.756,53	725.563,47	785,35	10.755,17
Total da Função:	83.000.000,00		83.000.000,00		0,00		4.065.456,73	43.217.594,35	5.326.186,63	5.379.726,04
Total da SubUnidade:	83.000.000,00		83.000.000,00		0,00		4.065.456,73	43.217.594,35	5.326.186,63	5.379.726,04
Total da Unidade:	83.000.000,00		83.000.000,00		0,00		4.065.456,73	43.217.594,35	5.326.186,63	5.379.726,04

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado	Saldo Dotação	Liquidação			Pagamento
					Período	Acumulado	Período	
Total da Orgão:	83.000.000,00	83.000.000,00	4.065.456,73	43.217.594,35	39.033.968,30	5.326.186,63	32.115.073,32	5.379.726,04
Total Geral Despesa Orçamentária:	83.000.000,00	83.000.000,00	4.065.456,73	43.217.594,35	39.033.968,30	5.326.186,63	32.115.073,32	5.379.726,04





Câmara Municipal de Uberlândia
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
4	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	10.549,39	57.570,54
5	I.R.F. - PF	306.074,31	1.821.252,87
7	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.555.339,13
9	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	1.333,16	4.863,81
10	UNIODONTO	16.882,91	60.504,11
12	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	154.289,70	821.331,97
14	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	19.597,82	156.132,06
15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.929,41	658.306,18
16	VALORES A REGULARIZAR	6.478,20	12.291,19
17	AJUSTE DE FOLHAS	0,00	560,00
19	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.325,62	34.195,05
20	INSS	218.506,58	1.513.339,50
23	SINTRASP	150,34	1.035,04
24	IPREMU	34.734,96	245.294,94
25	PENSIÃO ALIMENTÍCIA	11.456,97	86.204,25
26	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.577,61	329.728,84
39	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	28.369,40	162.602,48
40	UNIMED - MENSAL PLUS APARTAMENTO	14.913,90	97.239,28
41	UNIMED - MENSAL PLUS ENFERMARIA	40.905,93	284.184,45
68	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	159,29	6.852,27
70	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	18.534,12	70.555,33
80	IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	8.848,40	60.577,28
83	I.R.F.S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	30.352,41	167.828,63
87	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS À PMU	0,00	212.408,78
90	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	217,19	217,19
91	SALDO A PAGAR A INVENTARIANTE	0,00	289,49
92	UNIMED MENSAL LIGHT ENFERMARIA	2.121,83	14.228,54
95	I.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	2,77	4.548,52
96	SALDO DE RESCISÃO DE SERVIDORES FALECIDOS A PAGAR	0,00	1.180,28
97	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	4.488,53	29.469,72

Exercício: 2024

República Federativa do Brasil

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.079.771,59
100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	135.000,00	1.907.423,22
101	HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA 5777.....91	0,00	6.500,00
Total Geral Despesa Extra-Orcamentária:		1.285.770,75	19.457.826,13

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:

Saldo em Caixa:

Total Disponível:

	no Período	Acumulado
Saldo em Bancos:	18.110.706,98	
Saldo em Caixa:	0,00	
Total Disponível:	18.110.706,98	24.776.203,77

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

Diego Vieira Valadares
Diego Vieira Valadares
Coordenador de Controle Interno

Eduardo Borges Moraes
Eduardo Borges Moraes
Ordenador de Despesas

Rosenvaldo Correia de Mendonça

Presidente