



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA

O LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE UBERLÂNDIA - MG

ANO XX N°.3789
SEXTA-FEIRA, 13
DE DEZEMBRO DE 2024 |
EDIÇÃO DE HOJE -
09 PÁGINAS

RELATÓRIOS

Midian Silva 11-12-2024 13:56:13

 Câmara Municipal de Uberlândia Estado de Minas Gerais Demonstrativo do Movimento Financeiro Novembro Entidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA			
MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	4.699.231,85		
DESPESAS DE CAPITAL	40.599,84		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.222,70		
TOTAL	4.738.608,99	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
		REPASSE FINANCEIRO	6.916.666,67
TOTAL	0,00	TOTAL	6.916.666,67
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	65,00	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	4.032,83
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.261,50	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.261,50
I.R.R.F - PF	290.395,32	I.R.R.F - PF	308.742,74
I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	30.174,33	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	24.064,31
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	46,68	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	89,23
INSS	218.078,07	INSS	227.247,92
INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	39.842,18	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	13.652,31
IPREMU	35.344,34	IPREMU	37.218,12
ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	10.147,20	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	5.677,17
LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	85.692,04	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	94.337,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.067,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.728,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.302,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.226,20
SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.130,76	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00
SINTRASP	61,27	SINTRASP	61,27
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	3.872,95	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	3.607,87
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	21.954,30	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	23.025,48
UNIMED - MENSAL, PLUS APARTAMENTO	15.019,13	UNIMED - MENSAL, PLUS APARTAMENTO	15.117,35
UNIMED - MENSAL, PLUS ENFERMARIA	41.008,75	UNIMED - MENSAL, PLUS ENFERMARIA	40.775,95
UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	837,44	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	1.044,99
UNIMED MENSAL, LIGHT ENFERMARIA	2.402,39	UNIMED MENSAL, LIGHT ENFERMARIA	2.402,39
UNIODONTO	8.576,42	UNIODONTO	9.169,48
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	2.122,65	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	2.122,65
TOTAL	1.035.402,10	TOTAL	996.605,76
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.322.329,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.183.068,57
TOTAL	16.322.329,91	TOTAL	14.183.068,57
TOTAL GERAL DA DESPESA	22.096.341,00	TOTAL GERAL DA RECEITA	22.096.341,00

Câmara Municipal de Uberlândia

Novembro

Demonstrativo do Movimento Financeiro

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Despesa Orçamentária	Valor	Receita Orçamentária	Valor
DESPESAS CORRENTES	50.313.547,93		
DESPESAS DE CAPITAL	356.524,56		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.264,87		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-10.481,54		
TOTAL	50.652.326,08	TOTAL	0,00
Repasse Financeiro Concedido	Valor	Repasse Financeiro Recebido	Valor
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	19.555.339,13	REPASSE FINANCEIRO	76.083.333,37
DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS À PMU	341.163,78		
TOTAL	19.896.502,91	TOTAL	76.083.333,37
Movimento Extra-Orçamentária	Valor	Movimento Extra-Orçamentária	Valor
AJUSTE DE FOLHAS	1.024,49	AJUSTE DE FOLHAS	1.034,10
CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	217,19	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	10.009,29	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	13.890,57
DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	0,00	DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	9.500,00
EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538.774,84	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538.774,84
HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA 577*****91	6.500,00	HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA 577*****91	6.500,00
I.R.R.F - PF	3.048.828,78	I.R.R.F - PF	3.354.709,27
I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	282.122,94	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	300.739,62
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	9.728,77	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	9.415,32
INSS	2.411.030,68	INSS	2.426.704,82
INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	241.178,65	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	209.144,89
IPEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	78.274,08	IPEMG - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	70.106,44
IPREMU	389.827,62	IPREMU	390.871,62
ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	90.667,19	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	84.554,24
LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	1.282.417,38	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	1.311.187,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	132.709,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	132.709,94
RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	273.847,76	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	273.847,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.302.531,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.302.944,14
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	37.689,96	SALARIO MATERNIDADE - INSS	43.443,28
SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	3.208,04	SALDO A PAGAR À INVENTÁRIANTE	3.208,04
SALDO DE RESCISAO DE SERVIDORES FALECIDOS A PAGAR	1.180,28	SALDO DE RESCISAO DE SERVIDORES FALECIDOS A PAGAR	0,00
SINTRASP	1.280,12	SINTRASP	1.280,12
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	46.729,66	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	46.812,79
UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	261.839,78	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	264.706,23
UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	159.717,51	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	162.262,94
UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	453.553,18	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	453.368,28
UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	9.875,64	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	9.995,16
UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	23.233,72	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	23.668,75
UNIODONTO	93.672,93	UNIODONTO	94.089,48
VALORES A REGULARIZAR	18.389,82	VALORES A REGULARIZAR	18.389,82
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.000,13	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.000,13
TOTAL	14.202.256,68	TOTAL	11.562.859,75
Saldo Atual	Valor	Saldo Anterior	Valor
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.322.329,91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.427.222,46
TOTAL	16.322.329,91	TOTAL	13.427.222,46
TOTAL GERAL DA DESPESA	101.073.415,58	TOTAL GERAL DA RECEITA	101.073.415,58

Câmara Municipal de Uberlândia

Novembro

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	14.183.068,57	
Especiais	0,00	0,00	Retirados no Mês		5.000.918,15
Extraordinários	0,00	0,00	Depositados no Mês	7.140.179,49	
Alteração QDD	0,00	0,00	Saldo Nesta Data		16.322.329,91
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	21.323.248,06	21.323.248,06
ORÇAMENTO DISPONÍVEL		25.525.441,54			

 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
---	--	---	---

Midian Silva 11-12-2024 13:49:25



Câmara Municipal de Uberlândia
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento			
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	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												
3.1.90.11. -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	7821	7.879.822,00	7.879.822,00	471.273,03	5.315.854,56	2.563.967,44	471.273,03	5.315.854,56	471.273,03	5.315.854,56		0,00
3.1.90.13. -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7857	1.400.000,00	1.400.000,00	-24.127,52	1.370.872,48	29.127,52	98.967,34	1.114.908,62	98.721,76	1.015.941,28		354.931,20
3.1.91.13. -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17712	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14. -	DÍARIAS ? PESSOAL CIVIL	8567	149.000,00	149.000,00	6.615,00	21.559,00	127.441,00	6.615,00	21.559,00	6.615,00	21.559,00		0,00
3.3.90.30. -	MATERIAL DE CONSUMO	14366	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	890.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39. -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17702	411.492,00	411.492,00	3.360,00	3.360,00	408.132,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00		3.360,00
3.3.90.93. -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9255	321.450,00	321.450,00	0,00	0,00	321.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:			11.109.764,00	11.109.764,00	457.120,51	6.711.646,04	4.388.666,12	580.215,37	6.455.682,18	576.609,79	6.353.354,84		358.291,20
ProjAtiv:	2338 - CERIMONIAL E PREMIAÇÕES												
3.3.90.30. -	MATERIAL DE CONSUMO	8601	33.420,00	33.420,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31. -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	26304	54.000,00	54.000,00	-30,00	4.006,60	49.993,20	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		2.116,80
3.3.90.39. -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8611	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:			114.420,00	114.420,00	-30,00	4.006,60	110.413,20	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00		2.116,80
ProjAtiv:	2757 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO												
3.3.90.30. -	MATERIAL DE CONSUMO	9103	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39. -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9125	214.800,00	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do ProjAtiv:			243.600,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Programa:			11.467.784,00	11.467.784,00	457.090,51	6.715.652,64	4.742.679,32	580.215,37	6.457.572,18	576.609,79	6.355.244,84		360.408,00
Total da Sub-Função:			11.467.784,00	11.467.784,00	457.090,51	6.715.652,64	4.742.679,32	580.215,37	6.457.572,18	576.609,79	6.355.244,84		360.408,00

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

Exercício: 2024

República Federativa do Brasil

Página: 1

Câmara Municipal de Uberlândia										Período: 01-11-2024 a 30-11-2024				Balancete de Despesa Completo			
1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO																	
ProjAtiv:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação		Liquidação		Pagamento		A Pagar					
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	0,00	0,00	0,00					
Total do ProjAtiv:		192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	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	33.800,00	33.800,00	2.423,53	27.684,22	6.115,78	2.423,53	27.684,22	2.423,53	27.684,22	0,00						
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? PESSOAL CIVIL	8863	32.460.000,00	32.460.000,00	2.547.278,54	28.670.488,74	3.789.511,26	2.547.278,54	28.670.488,74	2.560.789,27	28.680.636,90	9.851,84						
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8875	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	6.199.873,66	400.126,34	441.528,96	4.774.990,93	429.435,51	4.333.461,97	1.866.411,69						
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26300	1.099.173,00	1.099.173,00	0,00	0,00	1.099.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8879	840.000,00	840.000,00	0,00	780.000,00	60.000,00	56.867,98	612.610,50	55.541,26	555.742,52	224.257,48						
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	8883	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.14 - DIÁRIAS ? PESSOAL CIVIL	8887	112.000,00	112.000,00	-1.350,00	19.020,00	92.980,00	1.530,00	19.020,00	1.530,00	19.020,00	0,00						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8905	4.332.854,00	4.332.854,00	3.501,35	1.281.185,93	2.818.477,57	126.272,13	551.950,14	137.374,45	544.255,61	736.930,32						
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8941	205.680,00	205.680,00	0,00	54.332,96	151.347,04	0,00	2.726,77	0,00	2.726,77	51.606,19						
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	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	0,00	0,00						
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8955	4.922.040,00	4.922.040,00	0,00	3.148.778,72	1.773.261,28	91.185,69	1.953.775,54	149.982,37	1.893.925,56	1.254.853,16						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9079	7.506.687,00	7.506.687,00	1.467,31	3.837.243,99	3.666.484,03	86.228,38	2.862.449,70	290.981,08	2.862.199,70	975.044,29						
3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27604	2.224.308,00	2.224.308,00	320.587,06	1.961.743,06	223.790,98	122.282,55	1.231.016,83	122.286,40	1.219.866,95	741.876,11						
3.3.90.46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8959	3.580.000,00	3.580.000,00	312.173,34	3.196.058,38	383.941,62	312.173,34	3.196.058,38	313.473,34	3.195.408,38	650,00						
3.3.90.49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	8963	180.000,00	180.000,00	3.660,90	46.582,12	133.417,88	3.660,90	46.582,12	3.660,90	46.582,12	0,00						
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	0,00	0,00						
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14290	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.91.97 - APORTÉ PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	9433	900.000,00	900.000,00	0,00	720.000,00	180.000,00	52.272,26	562.063,37	52.272,26	562.063,37	157.936,63						
4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15070	642.840,00	642.840,00	0,00	7.000,00	626.626,53	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26306	4.534.874,00	4.534.874,00	0,00	635.973,40	3.223.569,87	41.510,46	483.090,18	40.599,84	356.524,56	279.448,84						
Total do ProjAtiv:		70.440.096,00	70.440.096,00	3.189.742,03	50.585.965,18	18.894.643,18	3.885.214,92	45.001.507,42	4.160.349,21	44.280.098,63	6.305.866,55						
Total do Programa:		70.632.096,00	70.632.096,00	3.189.742,03	50.585.965,18	19.066.643,18	3.885.214,92	45.001.507,42	4.160.349,21	44.280.098,63	6.305.866,55						
Total da Sub-Função:		70.632.096,00	70.632.096,00	3.189.742,03	50.585.965,18	19.066.643,18	3.885.214,92	45.001.507,42	4.160.349,21	44.280.098,63	6.305.866,55						
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	-1.816,09	172.940,44	727.179,56	1.649,99	16.982,61	1.649,99	16.982,61	155.957,83						
Total do ProjAtiv:		900.120,00	900.120,00	-1.816,09	172.940,44	727.179,56	1.649,99	16.982,61	1.649,99	16.982,61	155.957,83						
Total do Programa:		900.120,00	900.120,00	-1.816,09	172.940,44	727.179,56	1.649,99	16.982,61	1.649,99	16.982,61	155.957,83						
Total da Sub-Função:		900.120,00	900.120,00	-1.816,09	172.940,44	727.179,56	1.649,99	16.982,61	1.649,99	16.982,61	155.957,83						
Total da SubUnidade:		83.000.000,00	83.000.000,00	3.645.016,45	57.474.558,46	24.556.502,06	4.467.080,28	51.476.062,21	4.738.608,99	50.652.326,08	6.822.232,38						
Total da Unidade:		83.000.000,00	83.000.000,00	3.645.016,45	57.474.558,46	24.556.502,06	4.467.080,28	51.476.062,21	4.738.608,99	50.652.326,08	6.822.232,38						

Câmara Municipal de Uberlândia											
Período: 01-11-2024 a 30-11-2024											
Balancete de Despesa Completo											
Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento			
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
Total da Orgão:		83.000.000,00	83.000.000,00	3.645.016,45	57.474.558,46	24.556.502,06	4.467.080,28	51.476.062,21	4.738.608,99	50.652.326,08	6.822.232,38
Total Geral Despesa Orçamentária:		83.000.000,00	83.000.000,00	3.645.016,45	57.474.558,46	24.556.502,06	4.467.080,28	51.476.062,21	4.738.608,99	50.652.326,08	6.822.232,38

Exercício: 2024

República Federativa do Brasil

Página: 3



Câmara Municipal de Uberlândia
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

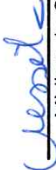
Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
4	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	10.147,20	90.667,19
5	I.R.R.F. - PF	290.395,32	3.048.090,97
7	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	19.555.339,13
9	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	837,44	9.875,64
10	UNIODONTO	8.576,42	93.586,77
12	LÍQUIDO DE EXONERAÇÕES	85.692,04	1.282.417,38
14	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURÍDICA	39.842,18	241.178,65
15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.302,27	1.302.531,50
16	VALORES A REGULARIZAR	0,00	18.389,82
17	AJUSTE DE FOLHAS	0,00	1.024,49
19	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.130,76	37.689,96
20	INSS	218.078,07	2.410.212,47
23	SINTRASP	61,27	1.280,12
24	IPREMU	35.344,34	389.827,62
25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.067,11	132.709,94
26	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.261,50	538.774,84
39	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	21.954,30	261.839,78
40	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	15.019,13	159.717,51
41	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	41.008,75	453.505,46
53	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	2.122,65	5.000,13
68	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	65,00	10.009,29
70	RENDIMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CEF	0,00	273.847,76
80	IPLEMG - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO EST DE	0,00	78.274,08
83	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	30.174,33	282.122,94
87	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS À PMU	0,00	341.163,78
90	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00	217,19
91	SALDO A PAGAR À INVENTARIANTE	0,00	3.208,04
92	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.402,39	23.233,72
95	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ - MERCADORIAS	46,68	9.728,77
96	SALDO DE RESCISAO DE SERVIDORES FALECIDOS A PAGAR	0,00	1.180,28

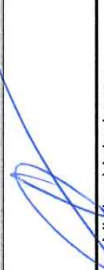
Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
97	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	3.872,95	46.729,66
99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.079.771,59
100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.907.423,22
101	HELIO FERRAZ DE OLIVEIRA 577*****91	0,00	6.500,00
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		1.035.402,10	34.097.069,69

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos: 16.322.329,91
Saldo em Caixa: 0,00
Total Disponível: 16.322.329,91

Total Geral: 22.096.341,00
Acumulado 101.071.725,68


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


Diego Viêira Valadares
Coordenador de Controle Interno


Eduardo Borges Moraes
Ordenador de Despesas


Rosivaldo Correia de Mendonça
Presidente

PORTARIAS

PORTARIA Nº 673/2024

CONCEDE PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL A SERVIDORA QUE MENCIONA.

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

Considerando o disposto nos art. 11 e 27 § 2º, da Lei Complementar nº 647 de 29.06.2018;

Considerando o parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Funcional; RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a servidora efetiva abaixo relacionada, Progressão, passando a ocupar o seguinte nível:

Nome	Cargo	Classe	Nível
Andrea Alves Rodrigues	Oficial Legislativo	F	12

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros conforme disposto no Art. 13, da Lei Complementar nº 647 de 29.06.2018.

Câmara Municipal, 13 de dezembro de 2024.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA

(Zezinho Mendonça)

Presidente

PORTARIA Nº 674/2024

REGULAMENTA O REVEZAMENTO DE NATAL E ANO NOVO NA CÂMARA DE UBERLÂNDIA.

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Resolução nº 031/2002, a Lei Orgânica do Município e, ainda;

Considerando as festas de final de ano;

Considerando a necessidade de regulamentar o revezamento de natal e ano novo; RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o regime de revezamento de jornada de trabalho dos servidores do Poder Legislativo nos dias 23 a 27 de dezembro de 2024 e nos dias 30 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025, na seguinte forma:

I- Parte dos servidores trabalhará dos dias 23 de dezembro à 27 de dezembro de 2024 e folgará nos dias 30 de dezembro de 2024 à 03 de janeiro de 2025.

II- A outra parte dos servidores folgará dos dias 23 dezembro a 27 de dezembro de 2024 e trabalhará dos dias 30 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025.

Art. 2º As Chefias dos órgãos da estrutura administrativa e dos Gabinetes de Vereadores deverão promover as escalas de revezamento dos servidores conforme disposto nos incisos I e II do art. 1º, de forma que o funcionamento normal da Câmara Municipal não fique prejudicado.

Parágrafo Único - As Chefias informarão ao Departamento de Recursos Humanos por meio de memorando, até o dia 18 de dezembro de 2024, a escala de revezamento para realização dos devidos ajustes no ponto eletrônico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Uberlândia, 13 de dezembro de 2024.

Rosenvaldo Correia de Mendonça

(Zezinho Mendonça)

Presidente

CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
CONTRATADA: MARTINS DISTRIBUIDORA LTDA.

Espécie: Aditamento contratual de nº.: 056 / 2024.

Fundamento: Cláusula Terceira e Cláusula Oitava do Contrato inicial nº 019/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 028/2023 Processo nº 053/2023, com base nos arts. 107 e 6º, inciso LVIII da Lei 14.133/21, mediante solicitação de aditamento de protocolo nº 04746, de 24 de outubro de 2024.

Objeto:

1) Reajuste em decorrência do reequilíbrio econômico financeiro pelo INPC, com o índice de 4,600580%, com efeitos financeiros aplicáveis partir de 12 de março de 2025.

2) Ao prazo de duração do contrato, para o exercício de 2025 prorrogando o contrato por mais um ano, sendo a vigência desse instrumento de 01/01/2025 a 31/12/2025.

3) Exclusão do item 12 Néctar de Laranja Marca Del Valle.

Valores:

1) Total do reajuste: R\$ 517,49 (quinhentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

2) Global estimado: R\$ 11.740,09 (onze mil, setecentos e quarenta reais e nove centavos).

Prazo e Vigência:

1) O prazo decorrente do aditivo é de 01/01/2025 até 31/12/2025;

2) O reajuste contratual opera efeitos a partir de 13 de março de 2025.

Recurso Orçamentário: 01.122.7005.2258 - Manutenção dos Serviços Administrativos - Ficha 8905 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - 07 - Gêneros de Alimentação.

Ratificação das condições contratuais: A autoridade competente atesta que condições e preços permanecem vantajosos à administração pública.

Data da expedição do termo: 29/11/2024.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA

Presidente

EDUARDO BORGES MORAES

1º Secretário Ordenador de Despesas



**Natal com
Segurança**



EXPEDIENTE

O LEGISLATIVO Ano XX nº 3789, SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2024 | 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