



Câmara Municipal de Urânia

CNPJ 51.842.185/0001-12

Email: cmurania@gmail.com - Tel/Fax (17) 3634-1177

Avenida Presidente Kennedy nº 1474 - Caixa Postal 02 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

BALANCETE

AGOSTO

2023

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salário Família			0,00
9002	9002	SINDICATO			0,00
9011	9011	Crédito a Receber INSS			0,00
9014	9014	JUROS GPS/INSS			0,00
CONSIGNACOES			85.173,94	11.867,07	97.041,01
9006	9006	INSS-PARCELAMENTO FUN/VEREAD.			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00
9008	9008	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA			0,00
9013	9013	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS			0,00
9004	9004	I.R.R.F.	10.230,73	1.407,18	11.637,91
9005	9005	INSS	20.174,81	2.527,54	22.702,35
9010	9010	Rendimentos Financeiros	1.778,72	670,09	2.448,81
9003	9003	IPREMU	10.628,06	1.620,61	12.248,67
9012	9012	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	41.820,79	5.518,01	47.338,80
9016	9016	DESCONTO PROCESSO 1009427-20.2022.8	540,83	123,64	664,47
CREDORES DIVERSOS			60,81	0,00	60,81
9015	9015	INSS RETIDO A MENOR	60,81	0,00	60,81
Transferencias Financeiras Prevista			571.666,70	81.666,66	653.333,36
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - CAMARA MUN			0,00
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI	571.666,70	81.666,66	653.333,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			656.901,45	93.533,73	750.435,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					750.435,18

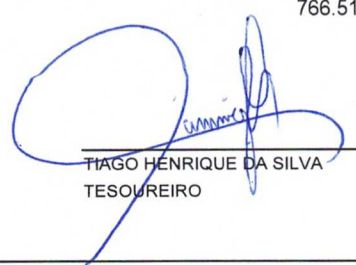
Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movim	001	6289-8	16.080,00
Total do Saldo			16.080,00

TOTAL GERAL

766.515,18

URANIA, 31 de agosto de 2023


KATIA CRISTINA SIEBRA
PRESIDENTE
GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ
CONTADOR - CRC: 1SP-314676/O-5/SP
TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CÂMARA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				980.000,00	48.781,76	60.899,32	29.837,34
010100	CAMARA MUNICIPAL				605.810,04	576.517,70	62.339,32	575.972,70
01.031.0014.2037.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		365.000,00 229.325,26	26.099,36 229.325,26	26.099,36 26.099,36	0,00 229.325,26
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 229.325,26	26.099,36 229.325,26	26.099,36 26.099,36	0,00 229.325,26
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.000,00 48.067,07	5.480,85 48.067,07	5.480,85 5.480,85	0,00 48.067,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 48.067,07	5.480,85 48.067,07	5.480,85 5.480,85	0,00 48.067,07
01.031.0015.2038.0000	Manutenção das Funções Legislativas							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.000,00 153.951,20	17.160,60 153.951,20	17.160,60 17.160,60	0,00 153.951,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 110.196,89	14.084,74 110.196,89	14.084,74 14.084,74	0,00 110.196,89
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 22.876,24	3.075,86 22.876,24	3.075,86 3.075,86	0,00 22.876,24
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIAS		0,00 10.204,11	0,00 10.204,11	0,00 0,00	0,00 10.204,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 306,12	0,00 306,12	0,00 0,00	0,00 306,12
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 8.751,56	0,00 8.751,56	0,00 0,00	0,00 8.751,56
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.230,56	0,00 1.230,56	0,00 0,00	0,00 1.230,56
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 385,72	0,00 385,72	0,00 0,00	0,00 385,72
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 5.249,04	526,88 5.249,04	526,88 526,88	0,00 5.249,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.249,04	526,88 5.249,04	526,88 526,88	0,00 5.249,04
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		45.000,00 25.897,21	3.426,44 25.897,21	3.426,44 3.426,44	0,00 25.897,21
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 25.897,21	3.426,44 25.897,21	3.426,44 3.426,44	0,00 25.897,21

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.628,49	1.628,49	0,00	1.628,49
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.628,49	1.628,49	0,00	1.628,49
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	420,00	420,00	1.046,42
					17.449,18	16.402,76	1.220,00	16.402,76
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	571,26
					4.334,94	3.763,68	0,00	3.763,68
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.749,90	4.749,90	800,00	4.749,90
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	420,00	420,00	0,00
					980,00	980,00	420,00	980,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	189,96
					675,89	485,93	0,00	485,93
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	285,20
					4.286,03	4.000,83	0,00	4.000,83
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					245,31	245,31	0,00	245,31
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					853,11	853,11	0,00	853,11
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00	1.015,73	5.440,19	24.565,92
					76.255,10	51.689,18	6.175,19	51.689,18
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.600,00	18.000,00
					39.673,49	21.673,49	3.600,00	21.673,49
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.645,00	2.645,00	85,00	2.645,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	2.645,30
					7.500,00	4.854,70	0,00	4.854,70
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	383,48
					1.500,00	1.116,52	0,00	1.116,52
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					990,00	990,00	0,00	990,00

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	164,46	773,60
					2.100,00	1.326,40	164,46	1.326,40
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.015,73	1.015,73	0,00
					1.015,73	1.015,73	1.015,73	1.015,73
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	10,00	163,54
					200,00	36,46	10,00	36,46
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	650,00	2.600,00
					7.800,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.680,88	7.680,88	0,00	7.680,88
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		30.000,00	-6.848,10	845,00	4.225,00
					19.309,24	15.629,24	750,00	15.084,24
	3.3.90.40.16		COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	-6.848,10	95,00	475,00
					10.309,24	9.929,24	0,00	9.834,24
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	300,00	1.500,00
					3.600,00	2.100,00	300,00	2.100,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		0,00	0,00	450,00	2.250,00
					5.400,00	3.600,00	450,00	3.150,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					12.300,00	12.300,00	1.500,00	12.300,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					12.300,00	12.300,00	1.500,00	12.300,00
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.378,25	16.378,25	0,00	16.378,25
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.199,00	5.199,00	0,00	5.199,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					449,00	449,00	0,00	449,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.370,25	2.370,25	0,00	2.370,25
TOTAL DO ORGÃO					980.000,00	48.781,76	60.899,32	29.837,34
CÂMARA					605.810,04	576.517,70	62.339,32	575.972,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					980.000,00	48.781,76	60.899,32	29.837,34
					605.810,04	576.517,70	62.339,32	575.972,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313104	Salario Família				0,00	0,00
9002	9002	313105	SINDICATO				0,00	0,00
9011	9011	313106	Crédito a Receber INSS				0,00	0,00
9014	9014	313107	JUROS GPS/INSS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	16.080,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	16.080,00
CONSIGNACOES							11.196,98	94.592,20
9006	9006	323213	INSS-PARCELAMENTO FUN/VEREAD.				0,00	0,00
9007	9007	323214	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9008	9008	323215	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9013	9013	323218	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00
9004	9004	323222	I.R.R.F.				1.407,18	11.637,91
9005	9005	323223	INSS				2.527,54	22.702,35
9010	9010	323224	Rendimentos Financeiros				0,00	0,00
9003	9003	323225	IPREMU				1.620,61	12.248,67
9012	9012	323226	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.518,01	47.338,80
9016	9016	323227	DESCONTO PROCESSO 1009427-20.2022.8.26.0297				123,64	664,47
CREDORES DIVERSOS							0,00	60,81
9015	9015	323301	INSS RETIDO A MENOR				0,00	60,81
Transferencias Financeiras Prevista							0,00	0,00
7001	7001	323719	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE URANIA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.196,98	110.733,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								686.705,71

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

5 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

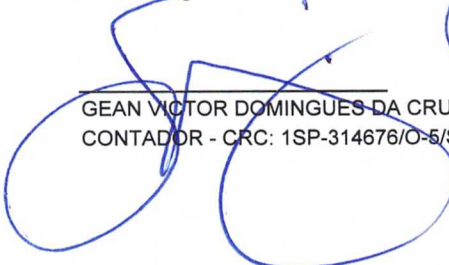
Recurso	Banco	Conta	
Movim	001	6289-8	79.809,47
TOTAL DO SALDO			79.809,47

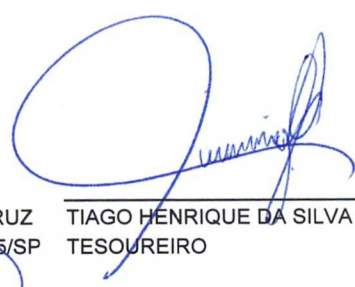
TOTAL GERAL

=====
766.515,18

URANIA, 31 de agosto de 2023


KATIA CRISTINA SIEBRA
PRESIDENTE


GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ
CONTADOR - CRC: 1SP-314676/O-5/SP


TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO