

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

1 de 04

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
01	CÂMARA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.026.000,00	115.624,65	66.881,69	50.489,27
010100	CAMARA MUNICIPAL				115.624,65	66.881,69	65.135,38	65.135,38
01.031.0014.2037.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			370.000,00	27.812,55	27.812,55	0,00
					27.812,55	27.812,55	27.812,55	27.812,55
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	27.812,55	27.812,55	0,00
					27.812,55	27.812,55	27.812,55	27.812,55
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.000,00	5.840,63	5.840,63	0,00
					5.840,63	5.840,63	5.840,63	5.840,63
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.840,63	5.840,63	0,00
					5.840,63	5.840,63	5.840,63	5.840,63
01.031.0015.2038.0000	Manutenção das Funções Legislativas							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			292.000,00	23.048,57	23.048,57	0,00
					23.048,57	23.048,57	23.048,57	23.048,57
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	15.239,89	15.239,89	0,00
					15.239,89	15.239,89	15.239,89	15.239,89
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	3.238,59	3.238,59	0,00
					3.238,59	3.238,59	3.238,59	3.238,59
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	2.611,48	2.611,48	0,00
					2.611,48	2.611,48	2.611,48	2.611,48
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	1.958,61	1.958,61	0,00
					1.958,61	1.958,61	1.958,61	1.958,61
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.000,00	705,55	705,55	0,00
					705,55	705,55	705,55	705,55
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	705,55	705,55	0,00
					705,55	705,55	705,55	705,55
005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			48.000,00	4.096,27	4.096,27	0,00
					4.096,27	4.096,27	4.096,27	4.096,27
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00	4.096,27	4.096,27	0,00
					4.096,27	4.096,27	4.096,27	4.096,27
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00	7.818,56	927,92	7.393,24
					7.818,56	927,92	425,32	425,32

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

2 de 04

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
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	159,98	0,00	159,98
					159,98	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.739,00	0,00	2.739,00
					2.739,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	417,90	0,00	417,90
					417,90	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
					1.122,91	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.953,45	502,60	2.953,45
					2.953,45	502,60	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	305,77	305,77	0,00
					305,77	305,77	305,77	305,77
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	119,55	119,55	0,00
					119,55	119,55	119,55	119,55
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	25.990,00	2.106,49	24.583,51
					25.990,00	2.106,49	1.406,49	1.406,49
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
					9.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.000,00	1.067,53	3.932,47
					5.000,00	1.067,53	1.067,53	1.067,53
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.700,00	130,19	1.569,81
					1.700,00	130,19	130,19	130,19
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	2.200,00	168,77	2.031,23
					2.200,00	168,77	168,77	168,77
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	7.800,00	650,00	7.800,00
					7.800,00	650,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	90,00	90,00	50,00
					90,00	90,00	40,00	40,00
009		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.000,00	10.124,52	543,71	10.124,52
					10.124,52	543,71	0,00	0,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	1.124,52	93,71	1.124,52
					1.124,52	93,71	0,00	0,00
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
					3.600,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	5.400,00	450,00	5.400,00
					5.400,00	450,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.800,00	1.800,00	

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

3 de 04

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
010					28.000,00			0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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		22.000,00	8.388,00	0,00	8.388,00
					8.388,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	8.388,00	0,00	8.388,00
					8.388,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.026.000,00	115.624,65	66.881,69	50.489,27
CÂMARA					115.624,65	66.881,69	65.135,38	65.135,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.026.000,00	115.624,65	66.881,69	50.489,27
					115.624,65	66.881,69	65.135,38	65.135,38

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9001	9001	313104	Salario Familia	190 - 000	0,00	0,00
9002	9002	313105	SINDICATO	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	313106	Crédito a Receber INSS	190 - 000	0,00	0,00
9014	9014	313107	JUROS GPS/INSS	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					43.350,00	43.350,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	37.980,00	37.980,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	5.370,00	5.370,00
CONSIGNACOES					15.102,35	15.102,35
9006	9006	323213	INSS-PARCELAMENTO FUN/VEREAD.	190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323214	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323215	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	190 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323218	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323222	I.R.R.F.	190 - 000	1.818,77	1.818,77
9005	9005	323223	INSS	190 - 000	2.686,82	2.686,82
9010	9010	323224	Rendimentos Financeiros	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323225	IPREMU	190 - 000	1.937,43	1.937,43
9012	9012	323226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	6.497,22	6.497,22
9016	9016	323227	DESCONTO PROCESSO 1009427-20.2022.8.26.0297	190 - 000	0,00	0,00
9017	9017	323228	I.R.R.F. EMPRESAS	190 - 000	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

4 de 04

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
9018	9018	323229	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PAGO A MAIOR		190 - 000		1.382,00	1.382,00
9019	9019	323230	COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO A MAIOR / DUPLICIDADE		190 - 000		780,11	780,11
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9015	9015	323301	INSS RETIDO A MENOR		190 - 000		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Prevista							0,00	0,00
7001	7001	323719	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE URANIA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							58.452,35	58.452,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								123.587,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movim		001	6289-8					42.032,77
TOTAL DO SALDO								42.032,77
TOTAL GERAL								165.620,50

URANIA, 31 de janeiro de 2024

KATIA CRISTINA SIEBRA
PRESIDENTE

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

TIAGO HENRIQUE DA SILVA
TESOUREIRO