

# CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

1 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
01	CÂMARA							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.026.000,00	87.751,67	68.806,27	60.956,18
010100	CAMARA MUNICIPAL				640.491,86	581.100,95	71.774,57	579.535,68
01.031.0014.2037.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00 229.639,04	27.526,93 229.639,04	27.526,93 27.526,93	0,00 229.639,04
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 229.639,04	27.526,93 229.639,04	27.526,93 27.526,93	0,00 229.639,04
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00 20.195,16	2.458,58 20.195,16	2.458,58 5.077,36	0,00 20.195,16
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 20.195,16	2.458,58 20.195,16	2.458,58 5.077,36	0,00 20.195,16
01.031.0015.2038.0000			Manutenção das Funções Legislativas					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.000,00 186.668,51	22.835,93 186.668,51	22.835,93 22.835,93	0,00 186.668,51
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 154.832,97	20.549,11 154.832,97	20.549,11 20.549,11	0,00 154.832,97
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 20.651,50	2.286,82 20.651,50	2.286,82 2.286,82	0,00 20.651,50
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.178,87	0,00 5.178,87	0,00 0,00	0,00 5.178,87
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.288,00	0,00 3.288,00	0,00 0,00	0,00 3.288,00
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 2.717,17	0,00 2.717,17	0,00 0,00	0,00 2.717,17
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 5.054,78	537,98 5.054,78	537,98 1.075,96	0,00 5.054,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.054,78	537,98 5.054,78	537,98 1.075,96	0,00 5.054,78
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		48.000,00 34.120,63	4.316,10 34.120,63	4.316,10 4.316,10	0,00 34.120,63
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 34.120,63	4.316,10 34.120,63	4.316,10 4.316,10	0,00 34.120,63
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00 4.620,18	1.498,40 4.620,18	1.498,40 1.498,40	0,00 4.620,18

**CAMARA MUNICIPAL DE URANIA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

2 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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.498,40	1.498,40	0,00
					4.620,18	4.620,18	1.498,40	4.620,18
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.920,00	370,75	305,25	6.354,77
					20.228,04	14.053,27	125,25	13.873,27
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					159,98	159,98	0,00	159,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	845,50
					2.739,00	1.893,50	0,00	1.893,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.714,07	2.714,07	0,00	2.714,07
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.714,90	3.714,90	0,00	3.714,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.122,90	1.122,90	0,00	1.122,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	180,75	0,00	579,27
					3.134,20	2.554,93	0,00	2.554,93
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					770,00	770,00	0,00	770,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	180,00	180,00	180,00
					485,77	485,77	0,00	305,77
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10,00	125,25	4.750,00
					5.387,22	637,22	125,25	637,22
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.000,00	25.867,00	4.928,39	50.382,86
					93.327,00	43.785,70	4.919,93	42.944,14
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.780,00	18.930,00
					45.360,00	26.430,00	3.780,00	26.430,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	25.867,00	0,00	25.867,00
					26.017,00	150,00	0,00	150,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	191,56	732,18
					5.000,00	4.459,38	183,10	4.267,82
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	139,25	609,83
					1.700,00	1.090,17	139,25	1.090,17
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	167,58	852,30
					2.200,00	1.347,70	167,58	1.347,70
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE URANIA**

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	141,55
					200,00	58,45	0,00	58,45
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	650,00	3.250,00
					7.800,00	5.200,00	650,00	4.550,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
009		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		17.000,00	0,00	843,71	4.218,55
			COMUNICAÇÃO E		10.124,52	6.449,68	843,71	5.905,97
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	93,71	468,55
					1.124,52	749,68	93,71	655,97
		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 II		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		28.080,00	2.340,00	2.340,00	0,00
					18.720,00	18.720,00	2.340,00	18.720,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
					18.720,00	18.720,00	2.340,00	18.720,00
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	0,00	1.215,00	0,00
					17.794,00	17.794,00	1.215,00	17.794,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.047,00	6.047,00	0,00	6.047,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	1.215,00	0,00
					1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00
TOTAL DO ORGÃO					1.026.000,00	87.751,67	68.806,27	60.956,18
CÂMARA					640.491,86	581.100,95	71.774,57	579.535,68

# CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

4 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.026.000,00	87.751,67	68.806,27	60.956,18
					640.491,86	581.100,95	71.774,57	579.535,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	64.250,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	37.980,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	26.270,00
7001	7001	323719	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE URANIA	419 - 000			0,00	0,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							0,00	0,00
9014	9014	313107	JUROS GPS/INSS	190 - 000			0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							0,00	0,00
9001	9001	313104	Salario Familia	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	313106	Crédito a Receber INSS	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							0,00	0,00
9002	9002	313105	SINDICATO	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>							453,00	6.262,11
9018	9018	323229	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PAGO A MAIOR	190 - 000			453,00	5.482,00
9019	9019	323230	COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO A MAIOR / DUPLICAÇÃO DE	190 - 000			0,00	780,11
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							7.941,84	57.280,77
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
9012	9012	323226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			7.941,84	57.280,77
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00
9013	9013	323218	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323227	DESCONTO PROCESSO 1009427-20.2022.8.26.0297	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							0,00	0,00
9010	9010	323224	Rendimentos Financeiros	190 - 000			0,00	0,00
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>							2.041,41	16.138,21
9003	9003	323225	IPREMU	190 - 000			2.041,41	16.138,21
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							6.036,39	24.232,87
9005	9005	323223	INSS	190 - 000			6.036,39	24.232,87
9006	9006	323213	INSS-PARCELAMENTO FUN/VEREAD.	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323301	INSS RETIDO A MENOR	190 - 000			0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							1.712,48	15.703,89
9004	9004	323222	I.R.R.F.	190 - 000			1.712,48	14.609,19
9017	9017	323228	I.R.R.F. EMPRESAS	190 - 000			0,00	1.094,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.185,12	183.867,85

# CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

5 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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								763.403,53
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movim		001	6289-8					106.949,71
TOTAL DO SALDO								106.949,71
TOTAL GERAL								870.353,24

URANIA, 31 de agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
KATIA CRISTINA SIEBRA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
TIAGO HENRIQUE DA SILVA  
TESOUREIRO