

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

1 de 05

Fi	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		1.155.000,00	80.770,18	86.380,04	50.699,13
010100			CAMARA MUNICIPAL		451.546,39	400.945,71	86.380,04	400.847,26
01.031.0014.2037.0000 Manutenção do Corpo Legislativo								
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00 145.487,65	29.097,53 145.487,65	29.097,53 29.097,53	0,00 145.487,65
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 145.487,65	29.097,53 145.487,65	29.097,53 29.097,53	0,00 145.487,65
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00 18.913,39	3.782,68 18.913,39	3.782,68 3.782,68	0,00 18.913,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 18.913,39	3.782,68 18.913,39	3.782,68 3.782,68	0,00 18.913,39
01.031.0015.2038.0000 Manutenção das Funções Legislativas								
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.000,00 136.101,47	28.705,89 136.101,47	28.705,89 28.705,89	0,00 136.101,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 110.795,96	22.203,83 110.795,96	22.203,83 22.203,83	0,00 110.795,96
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 16.367,17	6.502,06 16.367,17	6.502,06 6.502,06	0,00 16.367,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 5.800,83	0,00 5.800,83	0,00 0,00	0,00 5.800,83
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.900,41	0,00 2.900,41	0,00 0,00	0,00 2.900,41
	3.1.90.11.52		LICENÇA SAÚDE		0,00 237,10	0,00 237,10	0,00 0,00	0,00 237,10
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 4.165,45	839,25 4.165,45	839,25 839,25	0,00 4.165,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.165,45	839,25 4.165,45	839,25 839,25	0,00 4.165,45
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		63.000,00 24.106,04	4.661,40 24.106,04	4.661,40 4.661,40	0,00 24.106,04
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 24.106,04	4.661,40 24.106,04	4.661,40 4.661,40	0,00 24.106,04
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 5.754,10	3.164,61 5.754,10	3.164,61 3.164,61	0,00 5.754,10

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 5.754,10	3.164,61 5.754,10	3.164,61 3.164,61	0,00 5.754,10
007		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 14.543,47	0,00 13.118,47	0,00 0,00	1.425,00 13.118,47
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.704,65	0,00 4.279,65	0,00 0,00	1.425,00 4.279,65
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.237,15	0,00 2.237,15	0,00 0,00	0,00 2.237,15
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 1.185,70	0,00 1.185,70	0,00 0,00	0,00 1.185,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.779,12	0,00 3.779,12	0,00 0,00	0,00 3.779,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.446,85	0,00 1.446,85	0,00 0,00	0,00 1.446,85
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 67.524,42	1.018,82 27.207,89	5.755,23 5.755,23	40.316,53 27.207,89
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 45.360,00	0,00 15.120,00	3.780,00 3.780,00	30.240,00 15.120,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 3.950,00	0,00 3.950,00	0,00 0,00	0,00 3.950,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.000,00	0,00 1.855,92	632,07 632,07	2.144,08 1.855,92
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.400,00	0,00 694,71	138,56 138,56	1.705,29 694,71
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.200,00	0,00 855,15	175,78 175,78	1.344,85 855,15
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 200,00	0,00 67,69	10,00 10,00	132,31 67,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 8.214,42	1.018,82 3.464,42	1.018,82 1.018,82	4.750,00 3.464,42
009		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		20.000,00 10.481,40	0,00 3.592,25	873,45 873,45	6.987,60 3.493,80
		3.3.90.40.16	LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 1.181,40	0,00 492,25	98,45 98,45	787,60 393,80

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	300,00	2.400,00
					3.600,00	1.200,00	300,00	1.200,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	475,00	3.800,00
					5.700,00	1.900,00	475,00	1.900,00
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	6.500,00	6.500,00	1.970,00
					9.469,00	7.499,00	6.500,00	7.499,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					999,00	999,00	0,00	999,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	1.970,00
					1.970,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.155.000,00	80.770,18	86.380,04	50.699,13
CÂMARA					451.546,39	400.945,71	86.380,04	400.847,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.155.000,00	80.770,18	86.380,04	50.699,13
					451.546,39	400.945,71	86.380,04	400.847,26

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	4.890,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	4.890,00
7001	7001	323719	DEVOLUÇÃO DE REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE URBANIA	110 - 000	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00
9014	9014	313107	JUROS GPS/INSS	190 - 000	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					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
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00
9002	9002	313105	SINDICATO	190 - 000	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

4 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
9018	9018	323229	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PAGO A MAIOR		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323230	COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO A MAIOR / DUPLICIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323302	RESTITUIÇÃO DE INSS RETIDO A MAIOR		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							11.333,73	41.924,96
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		11.333,73	41.924,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							956,96	2.838,08
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
9021	9021	323232	DESCONTO PROCESSO 0000159-51.2025.8.26.0297		190 - 000		956,96	2.838,08
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9010	9010	323224	Rendimentos Financeiros		190 - 000		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							2.204,72	11.401,53
9003	9003	323225	IPREMU		190 - 000		2.204,72	11.401,53
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.093,77	15.528,45
9005	9005	323223	INSS		190 - 000		3.093,77	15.528,45
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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							2.667,01	11.625,66
9004	9004	323222	I.R.R.F.		190 - 000		2.667,01	11.625,66
9017	9017	323228	I.R.R.F. EMPRESAS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							20.256,19	88.208,68
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								489.055,94
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movim		001	6289-8					82.487,49
TOTAL DO SALDO								82.487,49

TOTAL GERAL

571.543,43

URANIA, 31 de maio de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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
			DAVID RODRIGUES MENESES	GEAN VICTOR DOMINGUES DA CRUZ			TIAGO HENRIQUE DA SILVA	
			PRESIDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP-314676/O-5/SP			TESOUREIRO	