

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 01 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				1.155.000,00	83.150,25	81.883,08	52.441,30
010100	CAMARA MUNICIPAL				534.696,64	482.828,79	81.408,08	482.255,34
01.031.0014.2037.0000			Manutenção do Corpo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00 174.585,18	29.097,53 174.585,18	29.097,53 29.097,53	0,00 174.585,18
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 174.585,18	29.097,53 174.585,18	29.097,53 29.097,53	0,00 174.585,18
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00 22.696,07	3.782,68 22.696,07	3.782,68 3.782,68	0,00 22.696,07
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.696,07	3.782,68 22.696,07	3.782,68 3.782,68	0,00 22.696,07
01.031.0015.2038.0000			Manutenção das Funções Legislativas					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.000,00 164.807,36	28.705,89 164.807,36	28.705,89 28.705,89	0,00 164.807,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 132.999,79	22.203,83 132.999,79	22.203,83 22.203,83	0,00 132.999,79
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 22.869,23	6.502,06 22.869,23	6.502,06 6.502,06	0,00 22.869,23
	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 5.004,70	839,25 5.004,70	839,25 839,25	0,00 5.004,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.004,70	839,25 5.004,70	839,25 839,25	0,00 5.004,70
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		63.000,00 28.625,70	4.519,66 28.625,70	4.519,66 4.519,66	0,00 28.625,70
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 28.625,70	4.519,66 28.625,70	4.519,66 4.519,66	0,00 28.625,70
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 9.534,34	3.780,24 9.534,34	3.780,24 3.780,24	0,00 9.534,34
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.534,34	3.780,24 9.534,34	3.780,24 3.780,24	0,00 9.534,34
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 15.163,47	620,00 13.738,47	620,00 620,00	1.425,00 13.738,47

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 02 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	0,00	0,00	0,00
					190,00	190,00	0,00	190,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.425,00
					5.704,65	4.279,65	0,00	4.279,65
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.237,15	2.237,15	0,00	2.237,15
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.185,70	1.185,70	0,00	1.185,70
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.779,12	3.779,12	0,00	3.779,12
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	620,00	620,00	0,00
					620,00	620,00	620,00	620,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.446,85	1.446,85	0,00	1.446,85
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	8.805,00	6.189,38	42.932,15
					76.329,42	33.397,27	6.189,38	33.397,27
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.780,00	26.460,00
					45.360,00	18.900,00	3.780,00	18.900,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	234,55	1.909,53
					4.000,00	2.090,47	234,55	2.090,47
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	138,56	1.566,73
					2.400,00	833,27	138,56	833,27
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
					6.950,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	181,27	1.163,58
					2.200,00	1.036,42	181,27	1.036,42
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
					1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	132,31
					200,00	67,69	0,00	67,69
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	4.750,00
					8.214,42	3.464,42	0,00	3.464,42
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E		20.000,00	0,00	1.348,45	6.114,15
			LOCAÇÃO DE SOFTWARE		10.481,40	4.940,70	873,45	4.367,25
	3.3.90.40.16		PESSOA		0,00	0,00	98,45	689,15
					1.181,40	590,70	98,45	492,25
	3.3.90.40.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	0,00	300,00	2.100,00
					3.600,00	1.500,00	300,00	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 03 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
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	0,00	950,00	3.325,00
					5.700,00	2.850,00	475,00	2.375,00
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	1.970,00
					9.469,00	7.499,00	0,00	7.499,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		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	83.150,25	81.883,08	52.441,30
CÂMARA					534.696,64	482.828,79	81.408,08	482.255,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.155.000,00	83.150,25	81.883,08	52.441,30
					534.696,64	482.828,79	81.408,08	482.255,34
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 URANIA	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
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)							10.823,06	52.748,02
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

CAMARA MUNICIPAL DE URANIA

AV. PRESIDENTE KENNEDY - 1474

51842185/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

Pag 04 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
9012	9012	323226	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		10.823,06	52.748,02
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							956,96	3.795,04
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	3.795,04
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	13.606,25
9003	9003	323225	IPREMU		190 - 000		2.204,72	13.606,25
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.093,77	18.622,22
9005	9005	323223	INSS		190 - 000		3.093,77	18.622,22
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	14.292,67
9004	9004	323222	I.R.R.F.		190 - 000		2.667,01	14.292,67
9017	9017	323228	I.R.R.F. EMPRESAS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							19.745,52	107.954,20
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								590.209,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
Movim		001	6289-8					98.142,80
TOTAL DO SALDO								98.142,80
TOTAL GERAL								688.352,34

URANIA, 30 de junho de 2025

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