



## RELATÓRIOS

### Balancete Despesa Completo

CÂMARA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - 2025

Período: Março

CÂMARA MUNICIPAL UBERLÂNDIA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
República Federativa do Brasil

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Anulada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível		Liquidação		Pagamento	
			Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Disponível	Período	Acumulado	Período	Arquitado
<b>Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA</b> <b>Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Subunidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b> <b>Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b> <b>Programa: 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>Ação: 2338 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
81.90.11.00	10.081.376,00	10.081.376,00	0,00	0,00	730.242,24	1.930.586,30	8.151.187,50	730.242,24	1.930.586,30	730.242,24	1.930.586,30	0,00
3.1.90.13.00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	330.000,00	147.674,05	300.726,21	147.674,05	300.726,21	1.407.087,84
3.1.91.15.00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	1.108,69	3.203,97	1.054,00	2.960,26	10.900,72
3.3.90.14.00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	2.205,00	7.106,00	157.894,00	2.205,00	7.104,00	2.205,00	7.104,00	0,00
3.3.90.30.00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	895.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.36.00	411.492,00	411.492,00	0,00	950,00	0,00	950,00	409.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.93.00	321.450,00	321.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Ação de Programa: 13.887.314,00 13.887.314,00 0,00 950,00 732.447,24 3.614.894,30 10.271.943,50 882.377,68 2.332.636,28 882.377,68 2.332.636,28 2.183.625,54 1.431.148,56</b>												
<b>Ação: 2338 - CERIMONIAL E PREMIAÇÕES</b>												
3.3.90.35.00	33.420,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	80.000,00	80.000,00	0,00	38.037,60	15.705,00	15.705,00	6.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
3.3.90.39.00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Ação de Programa: 120.420,00 120.420,00 0,00 38.037,60 15.705,00 15.705,00 6.232,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00</b>												
<b>Ação: 2757 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>												
3.3.90.36.00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	214.800,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Ação de Programa: 242.600,00 242.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>												
<b>Total por Programa: 14.271.736,00 14.271.736,00 0,00 38.037,60 15.705,00 15.705,00 10.602.586,30 882.377,68 2.332.636,28 882.377,68 2.332.636,28 2.183.625,54 1.446.848,56</b>												
<b>Total por Subfunção: 14.271.736,00 14.271.736,00 0,00 38.037,60 15.705,00 15.705,00 10.602.586,30 882.377,68 2.332.636,28 882.377,68 2.332.636,28 2.183.625,54 1.446.848,56</b>												

Elaborado: MARIANA DE SOUZA SILVA 27-05-2025 16:01:20

*[Handwritten signatures]*

SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Liquidação		Pagamento		A Pagar	
						Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
4.4.90.51.00	08RAS E INSTALAÇÕES	7789	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Ação de Programa:</b>															
				192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação:</b>	<b>2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>														
3.1.90.01.00	APROVENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	9279	35.620,00	35.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8863	34.407.600,00	34.407.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.946.410,53	2.427.701,18	7.461.189,47	2.518.178,46	7.428.180,39	33.501,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8870	6.996.000,00	6.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.989,30	438.643,64	1.226.016,33	415.999,30	815.372,69	4.768.628,01	
3.1.90.34.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26300	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8879	890.400,00	890.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.090,00	58.827,51	172.139,17	59.328,19	113.210,66	686.789,34	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8868	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	8887	115.008,00	115.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,80	0,00	1.660,00	0,00	1.650,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8905	4.332.854,00	4.332.854,00	0,00	162.263,84	1.799,65	5.120.486,86	3.030.163,20	83.949,96	148.203,16	78.233,11	130.415,51	960.051,45	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8841	218.016,00	218.016,00	0,00	0,00	0,00	53.613,40	184.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.613,40	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	26302	13.608,00	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8861	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8858	5.317.360,00	5.317.360,00	0,00	707.691,50	0,00	2.377.464,46	2.131.914,04	181.216,74	366.972,05	62.670,28	217.475,61	2.189.988,65	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9079	7.580.712,00	7.580.712,00	3.000,00	638.608,18	11.711,53	5.175.178,15	1.876.025,57	258.026,39	640.447,22	260.036,88	478.538,54	4.886.639,61	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	27004	3.383.064,00	3.320.064,00	0,00	28.424,26	10.578,00	2.182.138,74	994.952,30	42.666,63	85.649,54	43.067,55	83.648,54	2.084.487,20	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8859	4.138.000,00	4.168.000,00	0,00	0,00	816.213,33	699.899,74	3.299.190,26	316.213,33	866.889,74	317.366,68	888.338,74	560,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8863	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	12.678,28	119.321,64	2.578,41	12.678,28	2.578,41	12.678,28	0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAS	16938	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14200	180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	4.299,69	170.481,00	0,00	1,480,00	0,00	1.349,00	8.400,00	
3.3.91.37.00	AFORTE PARA COBERTURA DO DÉBITO ATUARIAL DO	9433	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	234.000,00	78.262,52	166.010,50	78.202,52	199.076,50	500.959,50	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	16070	426.840,00	426.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26308	2.874.400,00	2.874.400,00	0,00	988.656,15	13.668,94	17.998,94	1.867.776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,94	
<b>Total por Ação de Programa:</b>				72.375.882,80	72.375.882,00	3.800,00	2.443.854,63	2.470.134,44	26.422.304,68	43.701.622,22	3.988.484,80	11.277.514,47	3.836.136,06	10.387.189,47	16.035.115,38
<b>Total por Programa:</b>				72.567.682,80	72.567.682,00	3.800,00	2.443.854,63	2.470.134,44	26.422.304,68	43.701.622,22	3.988.484,80	11.277.514,47	3.836.136,06	10.387.189,47	16.035.115,38
<b>Total por SubFunção:</b>				72.567.682,80	72.567.682,00	3.800,00	2.443.854,63	2.470.134,44	26.422.304,68	43.701.622,22	3.988.484,80	11.277.514,47	3.836.136,06	10.387.189,47	16.035.115,38
<b>SubFunção:</b>	<b>131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>														
<b>Programa:</b>	<b>7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>														
<b>Ação:</b>	<b>2337 - DIVULGACAO E PUBLICACAO OFICIAL</b>														
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8839	1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.156,44	0,00	835.184,20	305.269,36	1.748,48	2.314,86	1.748,48	2.314,86	802.089,34	
<b>Total por Ação de Programa:</b>				1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.156,44	0,00	835.184,20	305.269,36	1.748,48	2.314,86	1.748,48	2.314,86	802.089,34

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		
			Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		Período Acumulado	Período Acumulado	A Pagar		
<b>Total por Programa:</b>												
	1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.135,44	0,00	835.194,20	306.266,36	1.748,48	2.314,88	5.748,48	2.314,86	832.869,34
<b>Total por SubFunção:</b>												
	1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.135,44	0,00	835.194,20	306.266,36	1.748,48	2.314,88	5.748,48	2.314,86	832.869,34
<b>Total por Função:</b>												
	88.060.800,00	88.060.000,00	3.000,00	2.502.037,67	3.227.281,68	30.887.993,15	54.089.966,18	4.872.610,46	13.612.465,61	4.730.209,93	13.573.156,87	58.314.833,28
<b>Total por SubUnidade:</b>												
	88.060.800,00	88.060.000,00	3.000,00	2.502.037,67	3.227.281,68	30.887.993,15	54.089.966,18	4.872.610,46	13.612.465,61	4.730.209,93	13.573.156,87	58.314.833,28
<b>Total por Unidade:</b>												
	88.060.800,00	88.060.000,00	3.000,00	2.502.037,67	3.227.281,68	30.887.993,15	54.089.966,18	4.872.610,46	13.612.465,61	4.730.209,93	13.573.156,87	58.314.833,28
<b>Total por Órgão:</b>												
	88.060.800,00	88.060.000,00	3.000,00	2.502.037,67	3.227.281,68	30.887.993,15	54.089.966,18	4.872.610,46	13.612.465,61	4.730.209,93	13.573.156,87	58.314.833,28
<b>Total Geral:</b>												
	88.060.800,00	88.060.000,00	3.000,00	2.502.037,67	3.227.281,68	30.887.993,15	54.089.966,18	4.872.610,46	13.612.465,61	4.730.209,93	13.573.156,87	58.314.833,28

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	até o mês
4	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	5.791,79	23.980,26
5	I.R.R.F - PF	379.408,62	804.923,48
7	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.441.986,13
9	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	214,01	1.554,21
10	UNIDONTO	8.312,34	24.982,06
12	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	0,00	2.701.267,67
14	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	20.491,06	60.977,15
15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.365,05	232.936,17
17	AJUSTE DE FOLHAS	0,00	512,89
19	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.977,91	11.731,08
20	INSS	215.292,17	635.790,59
23	SINTRASP	252,16	537,86
24	IPREMIU	38.424,91	107.420,71
25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.091,21	48.616,39
26	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.612,09	80.870,16
39	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	13.778,20	59.557,11
40	UNIMED - MENSAL - PLUS APARTAMENTO	12.728,19	39.942,87
41	UNIMED - MENSAL - PLUS ENFERMARIA	31.175,07	102.875,20
53	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	3.921,47	11.577,97
68	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS DE RECEITAS DA FOPAG	0,00	1.079,54
75	DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	19.264,23	19.264,23
83	I.R.R.F S/ RENDIMENTOS PAGOS/ CREDITADOS PJ	25.512,93	55.639,14

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
90	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00	188,00
92	UNIMED MENSAL LIGHT ENFERMARIA	2.218,83	6.575,97
95	I.R.R.F. SIRENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ -	50,81	53,40
97	UNIMED - DESPESAS MEDICAS - PLUS APARTAMENTO	2.143,55	10.256,58
102	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS	0,00	237,76

**Total Geral: 906.026,40 6.485.394,56**

  
 MIDIAN DE SOUZA SILVA - CRC N°85.156  
 Dir de Contabilidade e Orcamento

  
 LORRAINY ANDRESSA SANTOS VIEIRA LEMES  
 Coord. do Controle Interno

  
 ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA  
 Presidente

  
 LIZA FERNANDES PRADO  
 Ordenadora de Despesas

## CONTRATAÇÕES

### SINALIZAÇÃO DE COMPRA

O Departamento de Licitações e Compras, informa que serão publicadas, em breve, licitações na plataforma [compras.gov.br](https://compras.gov.br), conforme previsto na legislação vigente e em atendimento às necessidades desta Casa Legislativa. As licitações a serem divulgadas terão como objeto:

01- serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

02- serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

03- aquisição de Arquivo de Aço Deslizante composto de 05 módulos.

04- serviços para adequação da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709/18.

05- aquisição de Plataforma Aérea de Trabalho em Alturas.

Acompanhe a publicação pelos sites <https://www.camarauberlandia.mg.gov.br/transparencia/licitacoes-e-compras> e <https://www.gov.br/compras/pt-br>

FIQUE ATENTO: O SICAF é 100% digital e gratuito! Para mais informações, acesse o Portal [Compras.gov.br](https://compras.gov.br) ou entre em contato com a Central de Atendimento (0800 978 9001) ou [portaldeservicos.gestao.gov.br](https://portaldeservicos.gestao.gov.br)

GIOVANNA CRUZ - DIRETORA - 34 3239-1137 - 11/06/25

@CAMARAUBERLANDIA/OFICIAL CAMARAUBERLANDIA.MG.GOV.BR

Eu escolhi uma  
**Uberlândia com mais  
qualidade de vida.**

O PODER DA MUDANÇA JÁ COMEÇOU.



CÂMARA MUNICIPAL  
DE UBERLÂNDIA  
O poder do povo.



ESCOLA DO  
**LEGISLATIVO**

CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA.



**PONTES E  
TRINCHEIRAS**

## EXPEDIENTE

O LEGISLATIVO Ano XX nº 3899, TERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2025 | EDIÇÃO DE HOJE - 05 PÁGINAS

Órgão Oficial da Câmara Municipal de Uberlândia/MG

Criado pela Lei Municipal nº 8485 de 24/11/2003. Av. João Naves de Ávila, 1617 | 38408-144 | (34) 3239-1130

Editado e produzido pela Diretoria de Comunicação/Seção de Jornalismo com base na documentação disponibilizada pelos departamentos

Diretor de Comunicação: Ademir Reis (MG04854JP); Chefe de Jornalismo: Suila Camargos (RP 0023299/MG);

Jornalista Responsável: Eithel Lobianco Jr. 3484 MTE/SJPMG; Editoração Eletrônica: Seção de Jornalismo.

Disponível no site da Câmara: [www.camarauberlandia.mg.gov.br](http://www.camarauberlandia.mg.gov.br) e disponibilizado na rede interna para departamentos e gabinetes dos vereadores.

Edições anteriores solicite pelo e-mail: [imprensa@camarauberlandia.mg.gov.br](mailto:imprensa@camarauberlandia.mg.gov.br)