



CÂMARA MUNICIPAL
DE UBERLÂNDIA

O LEGISLATIVO

ÓRGÃO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE UBERLÂNDIA - MG

ANO XX N°.3902
TERÇA-FEIRA, 24
DE JUNHO DE 2025 |
EDIÇÃO DE HOJE -
05 PÁGINAS

RELATÓRIOS

Balancete Despesa Completo
CÂMARA MUNICIPAL UBERLÂNDIA - 2025

Período: Abril



CÂMARA MUNICIPAL UBERLÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento Período	Acumulado	A Pagar	
										Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado				
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	01 - CÂMARA MUNICIPAL	01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	7005 - PROCESSO LEGISLATIVO	2336 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO														
							7821	10.081.776,00	10.081.776,00	0,00	0,00	724.156,89	2.654.744,99	7.427.031,01	724.156,89	2.654.744,99	724.156,89	2.654.744,99	0,00	0,00
							3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	330.000,00	147.874,05	390.786,21	1.259.213,79	18.794,03	
							7857	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00	4.312,66	1.106,69	3.205,97	8.820,00	491,00	
							17712	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	2.205,00	9.311,00	155.689,00	2.205,00	9.311,00	1.714,00	8.820,00	491,00
							8567	DIÁRIAS - CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	4.160,00	895.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
							14386	MATERIAL DE CONSUMO	411.492,00	411.492,00	0,00	850,00	950,00	409.592,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
							17702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.450,00	321.450,00	0,00	0,00	0,00	321.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							9255	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.907.718,00	13.907.718,00	0,00	950,00	726.361,89	4.341.165,99	9.565.602,01	874.064,71	3.206.700,99	874.851,63	3.058.507,17	1.282.658,82
								Total por Ação de Programa:												
								Ação:												
								2338 - CERIMONIAL E PREMIAÇÕES												
								3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.420,00	33.420,00	0,00	0,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	60.000,00	60.000,00	0,00	38.097,60	6.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
								3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total por Ação de Programa:	120.420,00	120.420,00	0,00	38.097,60	66.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
								Ação:												
								2757 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO												
								3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.800,00	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total por Ação de Programa:	243.600,00	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total por Programa:	14.271.736,00	14.271.736,00	0,00	39.047,60	726.361,89	4.356.865,99	9.875.824,41	874.064,71	3.206.700,99	874.851,63	3.058.507,17	1.282.658,82
								Total por SubFunção:	14.271.736,00	14.271.736,00	0,00	39.047,60	726.361,89	4.356.865,99	9.875.824,41	874.064,71	3.206.700,99	874.851,63	3.058.507,17	1.282.658,82

Emissão: MIDIAN DE SOUZA SILVA 27-05-2025 18:01:39

Contabilidade Pública

Página: 1 de 4

SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
						Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
4.4.90.51.00	OBRAS 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	
Total por Ação de Programa:																
				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	
Ação:	2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS															
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	9275		35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	2.544,70	10.057,63	25.762,37	2.544,70	10.057,63	2.544,70	10.057,63	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	2.558.310,51	10.019.499,98	24.388.100,02	2.558.310,51	10.019.499,98	2.576.750,60	10.004.938,99	14.560,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8875		6.996.000,00	6.996.000,00	0,00	0,00	0,00	5.584.000,70	1.411.999,30	445.352,41	1.700.368,74	439.643,64	1.255.016,33	4.328.984,37	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26300		504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	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	800.000,00	90.400,00	58.371,66	230.509,83	58.927,51	172.138,17	627.861,83	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8883		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	DIÁRIAS - CIVIL	8887		115.008,00	115.008,00	0,00	0,00	5.190,00	6.840,00	108.168,00	5.190,00	6.840,00	5.190,00	6.840,00	0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8905		4.332.854,00	4.332.854,00	0,00	182.263,84	395,86	1.120.862,82	3.029.707,34	27.052,76	175.255,92	42.252,87	172.868,38	946.194,44	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8941		218.016,00	218.016,00	0,00	0,00	0,00	53.613,40	164.402,60	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	13.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8951		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	8955		5.217.360,00	5.217.360,00	1.127.139,91	1.835.121,41	0,00	2.377.464,46	1.004.774,13	199.536,54	595.508,59	378.032,86	595.508,59	1.781.955,87	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9079		7.569.712,00	7.569.712,00	23.384,20	561.892,38	24.869,20	5.200.047,35	1.827.772,27	244.132,55	884.579,77	239.438,15	717.976,69	4.482.070,66	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	27604		3.203.064,00	3.203.064,00	0,00	26.424,96	0,00	2.182.136,74	994.502,30	67.863,62	151.513,16	67.863,62	151.513,16	2.030.623,58	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8959		4.158.000,00	4.158.000,00	0,00	0,00	320.949,99	1.219.849,73	2.938.150,27	320.949,99	1.219.849,73	320.959,99	1.218.938,73	910,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8963		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	1.793,90	14.470,26	117.529,74	1.793,90	14.470,26	1.793,90	14.470,26	0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15538		100.000,00	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	14290		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	9.549,00	170.451,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	8.400,00	
3.3.91.97.00	AFORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	9433		954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	234.000,00	71.375,19	270.385,69	71.375,19	270.385,69	449.614,31	
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15070		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	26306		2.874.400,00	2.874.400,00	0,00	988.656,15	21.174,00	39.140,94	1.846.602,91	5.859,05	5.859,05	5.859,05	5.859,05	33.281,89	
Total por Ação de Programa:				72.375.682,00	72.375.682,00	1.150.524,11	3.594.378,74	2.935.228,16	29.357.533,01	39.423.770,25	4.008.332,88	15.285.847,35	4.210.272,20	14.597.461,67	14.760.071,34	
Total por Programa:				72.567.682,00	72.567.682,00	1.150.524,11	3.594.378,74	2.935.228,16	29.357.533,01	39.615.770,25	4.008.332,88	15.285.847,35	4.210.272,20	14.597.461,67	14.760.071,34	
Total por SubFunção:				72.567.682,00	72.567.682,00	1.150.524,11	3.594.378,74	2.935.228,16	29.357.533,01	39.615.770,25	4.008.332,88	15.285.847,35	4.210.272,20	14.597.461,67	14.760.071,34	
SubFunção:	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL															
Programa:	7005 - PROCESSO LEGISLATIVO															
Ação:	2337 - DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8639		1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.135,44	12.756,96	847.941,16	283.503,40	248.830,26	251.145,12	248.830,26	251.145,12	596.796,04	
Total por Ação de Programa:				1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.135,44	12.756,96	847.941,16	293.503,40	248.830,26	251.145,12	248.830,26	251.145,12	248.830,26	596.796,04

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total por Programa:												
	1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.135,44	12.756,96	847.941,16	293.503,40	248.830,26	251.145,12	248.830,26	251.145,12	596.796,04
Total por SubFunção:												
	1.160.580,00	1.160.580,00	0,00	19.135,44	12.756,96	847.941,16	293.503,40	248.830,26	251.145,12	248.830,26	251.145,12	596.796,04
Total por Função:												
	88.000.000,00	88.000.000,00	1.150.524,11	3.652.561,78	3.674.347,01	34.562.340,16	49.785.098,06	5.131.227,85	18.743.693,46	5.333.954,09	17.907.113,96	16.655.226,20
Total por SubUnidade:												
	88.000.000,00	88.000.000,00	1.150.524,11	3.652.561,78	3.674.347,01	34.562.340,16	49.785.098,06	5.131.227,85	18.743.693,46	5.333.954,09	17.907.113,96	16.655.226,20
Total por Unidade:												
	88.000.000,00	88.000.000,00	1.150.524,11	3.652.561,78	3.674.347,01	34.562.340,16	49.785.098,06	5.131.227,85	18.743.693,46	5.333.954,09	17.907.113,96	16.655.226,20
Total Geral:												
	88.000.000,00	88.000.000,00	1.150.524,11	3.652.561,78	3.674.347,01	34.562.340,16	49.785.098,06	5.131.227,85	18.743.693,46	5.333.954,09	17.907.113,96	16.655.226,20

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	Pagamento até o mês
4	ISS RETIDO NA FONTE - CAMARA	10.723,25	34.703,51
5	I.R.R.F. - PF	392.311,89	1.197.235,35
7	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.441.966,13
9	UNIMED DESPESAS MÉDICAS LIGHT ENFERMARIA	532,23	2.086,44
10	UNIODONTO	8.155,90	33.137,96
12	LIQUIDO DE EXONERAÇÕES	0,00	2.701.267,67
14	INSS - RETENÇÕES PESSOA JURIDICA	20.364,92	81.342,07
15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.512,20	325.448,37
17	AJUSTE DE FOLHAS	242,68	755,57
19	SALARIO MATERNIDADE - INSS	5.977,91	17.708,99
20	INSS	223.493,39	859.283,98
23	SINTRASP	647,60	1.185,46
24	IPREMU	38.203,42	145.624,13
25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.042,46	60.658,85
26	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.980,69	129.950,85
39	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS ENFERMARIA	16.773,23	76.330,34
40	UNIMED - MENSAL. PLUS APARTAMENTO	12.038,60	51.981,47
41	UNIMED - MENSAL. PLUS ENFERMARIA	31.721,93	134.597,13
53	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	3.921,47	15.499,44
68	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS DE RECEITAS DA FOPAG	1.126,72	2.206,26
75	DEVOLUÇÃO DE WILLIAM JOSÉ DA SILVA-44364032620	0,00	19.264,23
83	I.R.R.F S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ	14.102,76	69.741,90

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
90	CREDITO A RECEBER DE FORNECEDORES	0,00	168,00
92	UNIMED MENSAL. LIGHT ENFERMARIA	2.133,72	8.709,69
95	I.R.R.F. S/RENDIMENTOS PAGOS/CREDITADOS PJ -	409,27	462,67
97	UNIMED - DESPESAS MÉDICAS - PLUS APARTAMENTO	3.777,94	14.034,52
102	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS	0,00	237,76
Total Geral:		940.194,18	7.425.588,74


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


LORRAINY ANDRESSA SANTOS VIEIRA LEMES
Coord. do Controle Interno


ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
Presidente


LIZA FERNANDES PRADO
Ordenadora de Despesas

PORTARIAS

**PORTARIA Nº 368/2025
CONCEDE PROGRESSÃO POR CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
A SERVIDORA QUE MENCIONA.**

O Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, no uso de suas atribuições legais; Considerando o disposto no art. 15 da Lei Complementar nº 647 de 29.06.2018; Considerando que a servidora abaixo relacionada, cumpriu as exigências contidas nos arts. 3º ao 10 da Portaria 475 de 22.05.2020; Considerando o parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Funcional, datado de 18 de junho de 2025; RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida a servidora efetiva abaixo relacionada, Progressão Por Capacitação Profissional, passando a ocupar o seguinte nível:

Nome	Cargo	Classe	Nível
Aline Rezende Corrêa	Fotógrafo	F	11

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros conforme disposto no Art. 10, da Portaria nº 475 de 22.05.2020, a partir da data do protocolo do requerimento.

Câmara Municipal, 24 de junho de 2025.

ROSENVALDO CORREIA DE MENDONÇA
(Zezinho Mendonça)
Presidente

**AQUECENDO
VIDAS**

DOE AGASALHOS, CALÇAS E COBERTORES!

ONDE DOAR: Av: João Naves de Ávila,1617
Câmara Municipal de Uberlândia

QUANDO DOAR: 02/06/2025 à 30/06/2025

SEU GESTO AQUECE VIDAS!

CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CONTRATAÇÕES

ATO DE AUTORIZAÇÃO

A ORDENADORA DE DESPESAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Com fundamento no inciso III do art. 74, alínea f da Lei 14.133/21 e Portaria nº 205/23 da Câmara Municipal de Uberlândia, estando presentes os requisitos para tanto, conforme o que consta no Processo de nº. 025/25, **AUTORIZO** a contratação direta, Inexigibilidade nº 006/25, cujo objetivo é o pagamento das servidoras Amanda Macedo de Camargo, Frances Ney da Costa e a vereadora Liza Prado para participarem do curso de capacitação " Revisão da Lei Orgânica, Regimento Interno, emendas Impositivas, LOA e Fiscalização do Orçamento do Município", na cidade de Belo Horizonte, a realizar-se nas datas de 25 a 27/06/2025, promovido pela Redes de Ensino Superior Ltda, inscrita no CNPJ 46.706.592/0001-62, com o valor global negociado em R\$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).

Determino ainda que o presente ato de autorização seja divulgado e mantido à disposição em sitio eletrônico Oficial. Uberlândia, 23 de junho de 2025.

Eliusmarcio A. de Carvalho
2º ORDENADOR DE DESPESAS

**ZEEEROOUU!!!
TARIFA ZERO
pra estudante.**

100% DE APROVAÇÃO PELOS VEREADORES.

TARIFA ZERO

EXPEDIENTE

O LEGISLATIVO Ano XX nº 3902, TERÇA-FEIRA, 24 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 e disponibilizado na rede interna para departamentos e gabinetes dos vereadores.

Edições anteriores solicite pelo e-mail: imprensa@camarauberlandia.mg.gov.br