

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –M. GERAIS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

ORÇAMENTO 2.015 R\$ 7.916.510,00

LEI 2954 de 06 de janeiro de 2015

MÊS	EMPENHO NO MES	EMPENHO ATE O MES	SUPLEMENT	RETORNO + ANULAÇÃO -	A SALDO EMPENHAR
JANEIRO	1.298.286,81	1.298.286,81			6.618.223,19
FEVEREIRO	589.919,46	1.888.206,27			6.028.303,73
MARÇO	691.602,11	2.579.808,38			5.336.701,62
ABRIL	656.023,37	3.235.831,75			4.680.678,25
MAIO	538.158,87	3.773.990,62			4.142.519,38
JUNHO	564.061,91	4.338.052,53			3.578.457,47
JULHO	553.628,14	4.891.680,67			3.024.829,33
AGOSTO	536.412,66	5.428.093,33			2.488.416,67
SETEMBRO	651.796,20	6.079.889,53			1.836.620,47
OUTUBRO	510.605,13	6.590.494,66			1.326.015,34
NOVEMBRO	510.061,76	7.100.556,42			815.953,58
DEZEMBRO					
TOTAL					

ORÇADO.....R\$ 7.916.510,00

ANULAÇÃO DE ESTIMATIVOS.....R\$ 0,00

ANULAÇÃO P/EXECUTIVO.....R\$ 0,00

TOTAL GERAL REALIZADO.....R\$ 7.100.556,42

SALDO ORÇAMENTÁRIO A EMPENHAR.....R\$ 815.953,58

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG ANO- 2015
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA**

FICHA

01.01.031.0001.2001 RECEPÇÕES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 30 00 - 1	5.242,20		2.649,86	2.592,34	0,00
33 90 36 00 - 2	2.000,00		2.000,00		0,00
33 90 39 00 - 3	10.000,00	2.000,00	3.425,00	2.575,00	6.000,00

01.01.031.0001.2002 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 4	1.533.568,31	3.800,00	0,16	1.300.700,55	236.667,60
31 90 92 00 - 5	0,01		0,01		0,00
31 90 94 00 - 6	0,01		0,01		0,00

01.01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETAR.

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 7	1.420.071,59	381.759,82		1.384.975,09	416.856,32
31 90 94 00 - 8	0,01		0,01		0,00
33 50 41 00 - 9	4.455,36	100,00	25,36	4.530,00	0,00
33 90 14 00 - 10	64.058,85	24.811,15		78.775,99	10.094,01

01.01.031.0001.2008 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00 - 11	100.000,00	18.000,00	10.000,00	68.016,30	39.983,70

01.01.031.0001.2009 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00 - 12	5.000,00			588,00	4.412,00

01.01.306.0001.2010 FORNECIMENTO DE LANCHE AOS VEREADORES E SERVIDORES

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00 - 13	35.302,53		5.424,73	24.428,85	5.448,95

01.01.422.0002.2011 MANUTENÇÃO DO PROCON CÂMARA

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 36 00 - 14	29.000,00	140,13		24.463,65	4.676,48

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....R\$ 3.208.698,87

CREDITO SUPLEMENTAR...(+).....R\$ 430.611,10

CRÉDITO ESPECIAL SIPLEM.....R\$ 0,00

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 23.525,14

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01 (-).....R\$ 3.027.923,86

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01R\$ 587.860,97

RESTOS A PAGAR 2014 PAGO.....161.122,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2015
UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

01.02.01.122.0001.2004 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00-15	823.939,44		75.807,43	650.463,26	97.668,75
31 90 92 00-16	0,01	1.000,00	326,02	673,99	0,00
31 90 94 00-17	0,01		0,01		0,00
33 90 14 00-18	10.000,00		107,63	9.892,37	0,00
33 90 30 00-19	170.000,00	75.566,60	72.305,98	91.008,13	82.242,49
33 90 33 00-20	3.000,00		2.761,77	238,23	0,00
33 90 35 00-21	0,01	10.000,00	3.000,01	7.000,00	0,00
33 90 36 00-22	5.000,00		3.266,07	470,00	1.263,93
33 90 39 00-23	430.500,00	101.919,02	24.000,00	421.796,95	86.622,07
33 90 47 00-24	5.000,00		5.000,00		0,00
33 90 92 00-25	0,01	1.305,98		1.305,98	0,01
44 90 51 00-26	110.000,00		110.000,00		0,00
44 90 52 00-27	84.730,32	93.000,00		131.538,60	46.191,72

01.02.01.128.0001.2217 TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00-28	0,01		0,01		0,00
33 90 14 00-29	10.000,00		1.014,80	8.985,20	0,00
33 90 33 00-31	5.500,00		3.798,06	1.701,94	0,00
33 90 35 00-32	0,01				0,01
33 90 36 00-33	5.000,00		3.800,00	1.200,00	0,00
33 90 39 00-34	12.500,00	6.000,00	8.334,02	9.720,61	445,37

01.02.01.272.0001.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 13 00 -35	510.974,36		40.335,65	397.740,11	72.898,60
31 91 13 00 -36	276.705,78	29.592,40		256.924,35	49.373,83
33 91 97 00 -37	230.983,57			211.216,73	19.766,84

01.02.01.302.0001.2006 MANUTENÇÃO PLANO ASSIST. MEDICA

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 08 00- 38	250.000,00		20.000,00	203.056,78	26.943,22

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$ 2.943.833,53

CRÉD. SUPLEMENTAR (+).....R\$ 318.384,00

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 373.857,46

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.(-).....R\$ 2.404.933,23

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$ 483.426,84

RESTOS A PAGAR 2014 PAGO.....105.465,30

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2015
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

01.03.01.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 39	391.045,18	42.902,25		389.770,20	44.177,23
31 90 94 00 - 40	0,01		0,01		0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$ 391.045,19

SUPLEMENTAÇÕES.....(+)......R\$ 42.902,25

ANULAÇÕES.....(-)......R\$ 0,01

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....(-)R\$ 389.770,20

SALDO A REALIZAR UNIDADE 03.....R\$ 44.177,23

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2015
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO LEGISLATIVO**

01.04.01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 -41	1.372.932,41	11.836,37	306.351,10	922.080,72	156.336,96
31.90.94.00 -42		0,01	0,01		0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 04.....R\$ 1.372.932,41

SUPLEMENTAÇÕES.....(+).R\$ 11.836,38

ANULAÇÕES.....(-).R\$ 306.351,11

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 04....(-).R\$ 922.080,72

SALDO A REALIZAR UNIDADE 04.....R\$ 156.336,96

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 7.916.510,00

CREDITO ESPECIAL.....R\$ 0,00

SUPLEMENTAÇÕES.....(+).R\$ 803.733,73

ANULAÇÕES.....(-).R\$ 703.733,73

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03-04....(-).R\$ 6.744.708,01

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 1.271.801,99

RESTOS A PAGAR DE 2.014.....R\$ 266.587,30

R.PAGAR 2.014/PAGO.....R\$ 266.587,30

SALDO R. PAGAR 2.014.....R\$ 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG
DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**GASTOS COM PESSOAL
EXERCÍCIO 2.015**

LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL R\$ 5.541.557,00

MÊS	31901100 PESSOAL CIVIL	31901301 INSS	31911301 UNAPREV	33919700 APORTE
	R\$	R\$	R\$	R\$
JANEIRO	340.574,05	36.815,10	20.538,20	18.738,74
FEVEREIRO	473.834,01	38.411,27	21.759,47	18.829,95
MARCO	432.017,01	36.011,74	22.349,01	18.921,60
ABRIL	443.748,17	36.149,06	22.919,23	19.013,71
MAIO	438.869,26	35.972,91	23.451,54	19.106,26
JUNHO	460.216,74	36.702,03	24.406,39	19.199,26
JULHO	478.952,17	35.556,57	24.202,72	19.292,71
AGOSTO	432.298,82	35.650,57	24.246,50	19.386,62
SETEMBRO	432.082,50	35.556,57	24.178,62	19.480,98
OUTUBRO	422.528,86	35.812,89	48.425,12	19.575,81
NOVEMBRO	429.146,32	35.101,40	24.626,17	19.671,09
DEZEMBRO				
TOTAL GERAL.....	4.784.267,91	397.740,11	281.402,97	211.216,73

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**RECEITA/DUODÉCIMO
2015**

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
JANEIRO	46.463,56	613.245,61	659.709,17
FEVEREIRO		659.709,17	1.319.418,34
MARCO		659.709,17	1.979.127,51
ABRIL		659.709,17	2.638.836,68
MAIO		659.709,17	3.298.545,85
JUNHO		659.709,17	3.958.255,02
JULHO		659.709,17	4.617.964,19
AGOSTO		659.709,17	4.617.964,19
SETEMBRO		659.709,17	5.277.673,36
OUTUBRO		659.709,17	5.937.382,53
NOVEMBRO		759.709,17	6.697.091,70
DEZEMBRO			
TOTAL			

DESPESAS 2.015

MÊS	DESPESA	ACUMULADA
JANEIRO	449.810,15	449.810,15
FEVEREIRO	575.793,46	1.025.603,61
MARCO	609.086,87	1.634.690,48
ABRIL	609.085,58	2.243.776,06
MAIO	615.319,23	2.859.095,29
JUNHO	618.835,84	3.477.931,13
JULHO	657.284,91	4.135.216,04
AGOSTO	591.858,30	4.727.074,34
SETEMBRO	620.323,56	5.347.397,90
OUTUBRO	613.613,74	5.961.011,61
NOVEMBRO	729.551,44	6.690.563,05
DEZEMBRO		
R. PAGAR		
TOTAL		

RESTOS A PAGAR 2.014.....R\$ 266.587,30
RESTOS A PAGAR 2014 PAGO.....R\$266.587,30
SALDO R. PAGAR 2014.....R\$ 0,00

P M U

RELATÓRIOS

DUOCÉCIMO – POSIÇÃO FINANCEIRA

BALANCETE DA DESPESA – MOVIMENTO GERAL DA DESPESA

BALANCETE DA RECEITA

DÍVIDA FLUTUANTE

ANULAÇÕES – EMPENHOS ANULADOS

DEMONST. SALDOS BANCÁRIOS – TESOURARIA DEMONST.

BALANÇO FINANCEIRO

TALÃO DA RECEITA