

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –M. GERAIS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO-2.013
LEI 2.813 de 31 de dezembro de 2012

ORÇAMENTO 2.013 R\$ 6.277.180,00 – ANULAÇÃO 43.711,91 = 6.233.468,09
EXCESSO DE ARRECAD. R\$ 0,00

MÊS	EMPENHO NO MES	EMPENHO ATE O MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	SUPLEME	RETORNO + ANULAÇÃO -	SALDO ORÇAMENT EMPENHAR
JANEIRO	5.701.965,43	5.701.965,43	448.284,17	448.284,17			575.214,57
FEVEREIRO	24.319,73	5.726.285,16	426.778,44	875.062,61			550.894,84
MARÇO	38.739,37	5.765.024,53	459.245,90	1.334.308,51			512.155,47
ABRIL	162.313,50	5.927.338,03	558.528,58	1.892.837,09			349.841,97
MAIO	167.627,75	6.094.965,78	528.293,72	2.421.130,81			182.214,22
JUNHO	52.490,44	6.147.456,22	466.963,30	2.888.094,11		- 43.711,91	86.011,87
JULHO	3.403,35	6.150.859,57	503.931,85	3.392.025,96		+ 127.559,68	210.168,20
AGOSTO	25.992,68	6.176.852,25	525.639,54	3.917.665,50			184.175,52
SETEMBRO	30.747,24	6.207.599,49	461.238,33	4.378.903,83		+ 72.950,16	226.378,44
OUTUBRO	80.305,75	6.287.905,24	511.548,84	4.890.452,67			146.072,69
NOVEMBRO	42.826,24	6.330.731,48	442.372,62	5.332.825,29			103.246,45
DEZEMBRO	279.556,53	6.610.288,01	773.776,73	6.106.602,02		+ 358.066,18	181.756,10
TOTAL		6.610.288,01		6.106.602,02			181.756,10

MÉDIA DESPESA MENSAL R\$ 508.883,51

ORÇADO.....R\$ 6.277.180,00

ANULAÇÃO DE ESTIMATIVOS.....R\$ 558.576,02

ANULAÇÃO P/EXECUTIVO.....R\$ - 43.711,91

TOTAL GERAL REALIZADO.....R\$ - 6.610.288,01

SALDO ORÇAMENTÁRIO A EMPENHAR.....R\$ 181.756,10

TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 6.106.602,02 – R.PA= 5.985.063,09

RESTOS A PAGAR DE 2.012.....R\$ 168.731,68

RESTOS A PAGAR PAGO.....(-).....R\$ 121.538,93

SALDO R. PAGAR 2.012.....R\$ 47.192,75

RESTOS A PAGAR DE 2.013.....R\$ 66.248,90 - - 113.441,65

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2013
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA**

FICHA

01.01.00.01.031.0001.1140 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
44 90 52 00 - 1	85.000,00		5.000,00	80.000,00	0,00

01.01.00.01.031.0001.2000 RECEPÇÕES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 30 00 - 2	5.000,00			2.832,49	2.167,51
33 90 36 00 - 3	1.000,00			90,00	910,00
33 90 39 00 - 4	10.000,00			5.331,80	4.668,20

01.01.00.01.031.0001.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 5	1.405.950,00		44.873,02	1.361.076,98	0,00

01.01.00.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETAR.

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 6	743.629,04	42.000,00		781.148,09	4.480,95
33 50 41 00 - 7	4.000,00			4.000,00	0,00
33 90 14 00 - 8	70.000,00			61.231,20	8.768,80

01.01.00.01.031.0001.2207 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00 - 9	90.000,00	14.992,88		104.493,65	499,23

01.01.00.01.031.0001.2208 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00- 10	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00

01.01.00.01.422.0002.2008 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ORGÃO DEFESA CONSUMIDOR

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 36 00 - 11	17.000,00			16.312,78	687,22

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....R\$ 2.436.579,04

CREDITO SUPLEMENTAR...(+).....R\$ 56.992,88

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 54.873,02

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01 (-).....R\$ 2.416.516,99

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01R\$ 22.181,91

RESTOS A PAGAR 2.012/ PAGOR\$ 12.283,12

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2013
UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

01.02.00.01.122.0001.2004 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 12	826.384,45		61.466,21	763.539,14	1.379,10

01.02.00.01.272.0001.0000 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 13 00 - 13	430.954,72	17.000,00	10.000,00	420.269,40	17.685,32
31 91 13 00 - 14	452.443,97		103.049,00	349.388,07	6,90
33 91 97 00-1162	1,00	16.999,00		16.711,16	288,84

01.02.00.01.302.0001.2006 MANUTENÇÃO PLANO ASSIST. MEDICA

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
3390 08 00 - 15	200.000,00		36.738,23	151.702,26	11.559,51

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$ 1.909.783,14

CRÉD. SUPLEMENTAR (+)R\$ 33.999,00

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 211.253,44

ANULAÇÕES P/DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO.....(-).....R\$ 25.000,00

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.(-).....R\$ 1.701.610,03

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$ 5.918,67

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2013
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

01.03.00.01.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO		ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
		SUPLEMENTAR				
31 90 11 00 - 16	356.330,32	2.000,00			357.210,59	1.119,73
33 90 14 00 - 17	20.000,00			8.000,00	10.584,56	1.415,44
33 90 30 00 - 18	133.664,89	163.966,13		18.711,91	142.267,17	136.651,94
33 90 33 00 - 19	3.000,00				939,50	2.060,50
33 90 35 00 - 1159	3.000,00				0,00	3.000,00
33 90 36 00 - 20	30.000,00			21.500,00	2.720,00	5.780,00
33 90 39 00 - 21	262.660,34	26.534,58		37.190,30	213.151,82	38.852,80
33 90 92 00 - 1160	1,00				0,00	1,00
44 90 51 00 - 22	4.957,16	40.651,67			44.197,10	1.411,73
44 90 52 00 - 23	70.000,00	76.172,50			144.669,75	1.502,75

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$	883.613,71
SUPLEMENTAÇÕES.....(+).R\$	309.324,88
ANULAÇÕES.....(-).R\$	85.402,21
ANULAÇÕES P/DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO...(-).....R\$	18.711,91
TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....(-)R\$	915.740,49
SALDO A REALIZAR UNIDADE 03.....R\$	173.083,98
R.PAGAR DE 2.012/PAGO.....R\$	109.255,81

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2013
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO LEGISLATIVO**

01.04.00.01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 -24	1.038.704,11		86.500,00	951.195,58	1.008,53
33 90 36 00 -25	8.500,00		6.000,00	0,00	2.500,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 04.....R\$ 1.047.204,11

SUPLEMENTAÇÕES.....(+).....R\$ 0,00

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 92.500,00

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 04....(-).....R\$ 951.195,58

SALDO A REALIZAR UNIDADE 04.....R\$ 3.508,53

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 6.277.180,00

ANULAÇÃO P/DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO.....(-).....R\$ 43.711,91

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03-04...(-).R\$ 5.985.063,09

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 248.405,00

RESTOS A PAGAR DE 2.012.....R\$ 168.731,68

R.PAGAR 2.012/PAGO.....R\$ 121.538,93

SALDO R. PAGAR 2.012.....R\$ 47.192,75

RESTOS A PAGAR DE 2.013R\$ 66.248,90

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

**GASTOS COM PESSOAL
EXERCÍCIO 2.013**

LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL R\$ 4.394.026,00

MÊS	31901100 PESSOAL CIVIL	31901301 INSS	31911301 UNAPREV
	R\$	R\$	R\$
JANEIRO	320.102,20	32.598,11	26.797,14
FEVEREIRO	314.525,79	32.889,51	26.851,18
MARCO	342.804,47	34.640,35	28.053,07
ABRIL	329.157,03	33.758,95	28.237,43
MAIO	315.264,37	32.451,89	28.299,62
JUNHO	338.748,93	32.771,75	31.604,74
JULHO	355.000,32	32.470,60	28.851,50
AGOSTO	380.719,21	32.224,14	29.278,68
SETEMBRO	323.574,52	31.206,40	29.406,18
OUTUBRO	324.208,67	32.262,15	28.499,49
NOVEMBRO	324.946,13	33.468,58	28.473,08
DEZEMBRO	548.118,74	59.526,97	51.747,12
TOTAL GERAL.....	4.217.170,38	420.269,40	366.099,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONSIGNAÇÕES
EXERCÍCIO 2.013**

MÊS	UNIMED	B.B	SEG	TEL	C.E.F	I.N.S.S	PENS	UNAP	SIND.	I.R.R.F	TOTAL
Jan	3.968,76	6.303,38	546,38	1.480,40	10.762,31	10.520,39	4.330,99	14.687,63	65,57	26.036,23	78.702,04
Fev	3.879,28	5.645,97	466,07	1.641,51	15.155,58	10.631,99	4.330,99	14.716,89	100,63	25.892,66	82.461,57
Mar	4.009,77	5.645,97	441,54	2.362,35	23.111,19	11.295,64	4.435,55	15.271,18	87,95	31.274,51	97.935,65
Abr	5.265,69	5.465,84	466,07	2.271,24	23.564,23	13.520,61	4.435,55	15.276,97	106,51	27.654,06	98.026,77
Mai	4.272,26	5.465,84	466,07	2.514,02	25.264,34	10.682,85	4.492,38	15.595,54	106,51	28.166,44	97.026,25
Jun	4.251,96	4.733,62	466,07	1.261,57	25.261,03	10.753,08	4.492,38	15.825,19	59,79	33.699,42	100.804,11
Jul	5.207,37	5.617,96	466,07	1.381,80	27.821,30	10.535,01	4.492,38	15.799,71	59,79	28.247,23	99.628,62
Ago	4.213,40	5.175,79	485,88	1.932,32	27.590,27	10.554,81	4.492,38	15.795,37	59,79	29.123,56	99.423,57
Set	4.218,72	5.175,79	485,88	1.709,68	27.917,05	10.438,45	4.492,38	15.918,68	59,79	28.059,18	98.475,60
Out	4.886,06	5.175,79	485,88	0,00	28.032,66	10.575,71	4.492,38	15.427,86	59,79	29.859,09	98.995,22
Nov	4.494,86	4.561,65	556,03	2.482,20	28.032,66	10.535,01	4.492,38	15.413,56	59,79	30.112,20	100.740,34
Dez	4.602,57	4.561,65	499,91	1.527,41	28.827,87	19.946,08	5.473,53	31.446,81	59,79	71.411,21	168.356,83
TOT	53.271,38	63.529,25	5.831,85	20.564,50	291.340,49	139.989,63	54.453,27	201.175,39	885,70	389.535,79	1.220.576,57

JANEIRO – ISSQN – R\$ 180,00

MARÇO – Contribuição Sindical – R\$ 5.452,62

ABRIL – ISSQN R\$ 1.068,70 DEZEMBRO – ISSQN R\$ 262,70

Rendimento de aplicação financeira outubro....R\$ 2.848,76 / novembro...R\$ 4.292,33 Dezembro.....R\$ 3.910,02

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RECEITA/DESPESA
2013

RECEITAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
JANEIRO	227.151,92	523.098,34	750.250,26
FEVEREIRO	750.250,26	457.392,61	1.207.642,87
MARCO	1.207.642,87	519.455,67	1.727.098,54
ABRIL	1.727.098,54	519.455,67	2.246.554,21
MAIO	2.246.554,21	519.455,67	2.766.009,88
JUNHO	2.766.009,88	519.455,67	3.285.465,55
JULHO	3.285.465,55	519.455,67	3.804.921,22
AGOSTO	3.804.921,22	519.455,67	4.324.376,89
SETEMBRO	4.324.376,89	519.455,67	4.843.832,56
OUTUBRO	4.843.832,56	538.826,22	5.382.658,78
NOVEMBRO	5.382.658,78	538.826,22	5.921.485,00
DEZEMBRO	5.921.485,00	538.826,22	6.460.311,22
TOTAL		6.233.159,30	6.460.311,22

RESTOS A PAGAR DE 2.012..... R\$.168.731,68

RECEITA E DESPESA REALIZADA

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO P/MÊS SEGUINTE
JANEIRO	227.151,92	523.098,34	448.284,17	301.966,09
FEVEREIRO	301.966,09	457.392,61	426.778,44	332.580,26
MARCO	332.580,26	519.455,67	459.245,90	392.790,03
ABRIL	392.790,03	519.455,67	558.528,58	353.717,12
MAIO	353.717,12	519.455,67	528.293,72	344.879,07
JUNHO	344.879,07	519.455,67	466.963,30	397.371,44
JULHO	397.371,44	519.455,67	503.931,85	412.895,26
AGOSTO	412.895,26	519.455,67	525.639,54	406.711,39
SETEMBRO	406.711,39	519.455,67	461.238,33	464.928,73
OUTUBRO	464.928,73	538.826,22	511.548,84	495.534,64
NOVEMBRO	495.534,64	538.826,22	442.372,62	591.988,24
DEZEMBRO	591.988,24	538.826,22	773.776,73	357.037,73
R. PAGAR PAGO (-)			121.538,93	
TOTAL		6.233.159,30	5.985.063,09	

Saldo para o mês seguinte: 357.037,73 – 5.363,42 = 351.674,31