

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –M. GERAIS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO

ORÇAMENTO DE 2.009 R\$ 4.214.321,75 + 30.017,77 (excesso) = R\$ 4.244.339,52
 LEI 2.580 DE 24/12/2008

MÊS	EMPENHO NO MES	EMPENHO ATE O MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	SUPLEME	ANULACAO	SALDO ORÇAMENT
JANEIRO	2.942.859,47	2.945.638,42	190.418,11	190.418,11			1.271.462,28
FEVEREIRO	123.615,67	3.069.254,09	229.439,86	419.857,97			1.147.846,61
MARÇO	26.370,19	3.095.624,28	248.749,04	668.607,01			1.121.476,42
ABRIL	90.284,05	3.185.908,33	234.893,31	903.500,32			1.031.192,37
MAIO	39.881,21	3.225.789,54	260.272,53	1.163.772,85			991.311,16
JUNHO	13.069,29	3.238.858,83	303.903,89	1.467.676,74			978.241,87
JULHO	25.078,22	3.264.107,05	238.916,06	1.706.592,80			953.163,65
AGOSTO	839.303,85	4.103.410,90	238.483,46	1.945.076,26			113.859,80
SETEMBRO	12.562,29	4.115.973,19	255.985,41	2.201.061,67	30.017,77		131.315,28
OUTUBRO	4.480,00	4.120.453,19	384.876,55	2.585.938,22			126.835,28
NOVEMBRO	38.279,14	4.155.783,38	391.800,05	2.977.738,27			88.556,14
DEZEMBRO	793.795,93	4.949.579,31	556.587,84	3.534.326,11		705.239,79	0,00
TOTAL		4.949.579,31		3.534.326,11			

MÉDIA MENSAL R\$ 294.527,18

RESUMO:

ORÇADO.....R\$ 4.214.321,75

EXCESSO ARRECADACAO.....R\$ 30.017,77

ANULAÇÃO P/DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO.....R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 3.534.326,11

RESTOS A PAGARR\$ 710.013,41

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

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

**RECEITA/DESPESA
2009**

RECEITAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
JANEIRO	0,00	354.660,18	354.660,18
FEVEREIRO	354.660,18	354.660,18	709.320,36
MARCO	709.320,36	354.660,18	1.063.980,54
ABRIL	1.063.980,54	353.373,22	1.417.353,76
MAIO	1.417.353,76	353.373,22	1.770.726,98
JUNHO	1.770.726,98	353.373,22	2.124.100,20
JULHO	2.124.100,20	353.373,22	2.477.473,42
AGOSTO	2.477.473,42	353.373,22	2.830.846,64
SETEMBRO	2.830.846,64	353.373,22	3.184.219,86
OUTUBRO	3.184.219,86	353.373,22	3.537.593,08
NOVEMBRO	3.537.593,08	353.373,22	3.890.966,30
DEZEMBRO	3.890.966,30	353.373,22	4.244.339,52
TOTAL			4.244.339,52

RECEITA E DESPESA REALIZADA

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO P/MÊS SEGUINTE
JANEIRO	0,00	354.660,18	190.418,11	164.242,07
FEVEREIRO	164.242,07	354.660,18	229.439,86	289.462,39
MARCO	289.462,39	354.660,18	248.749,04	395.373,53
ABRIL	395.373,53	353.373,22	234.893,31	513.853,44
MAIO	513.853,44	353.373,22	260.272,53	606.954,13
JUNHO	606.954,13	353.373,22	303.903,89	656.423,46
JULHO	656.423,46	353.373,22	238.916,06	770.880,62
AGOSTO	790.880,62	353.373,22	238.483,46	885.770,38
SETEMBRO	905.770,38	353.373,22	255.985,41	983.158,19
OUTUBRO	983.158,19	353.373,22	384.876,55	951.654,86
NOVEMBRO	951.654,86	353.373,22	391.800,05	913.228,03
DEZEMBRO	913.228,03	353.373,22	556.587,84	710.013,41
DEVOLUÇÃO				
TOTAL		4.244.339,52	3.534.326,11	

RESUMO:

TOTAL DAS DESPESAS.....	. R\$ 3.534.326,11
DEVOLUÇÃO P/EXECUTIVO.....	.R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR.....	. R\$ 710.013,41

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

DESPESA ACUMULADA

**GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
DEZEMBRO – 2009**

01.01.00.01.031.0001.2001 RECEPCOES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.30.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.472,04
33.90.36.01.01	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00
33.90.39.01.01	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	1.292,95

01.01.01.01.031.0001.2002 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS SUBSÍDIOS	49.044,90	575.045,49

01.01.01.01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DE LIDERANÇAS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS EFETIVOS	114.977,75	905.977,93
33.50.41.00.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.395,00
33.90.14.00.01	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00	28.190,00
33.90.46.00.01	VERBA INDENIZATÓRIA	7.103,76	64.357,52

01.01.01.01.031.0001.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.39.00.01	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA	12.799,35	79.927,55

01.01.01.01.422.0002.2009 MANUT. ATIV. DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.36.07.01	VENCIMENTOS – ESTAGIARIOS	1.453,38	17.461,38

TOTAL DA UNIDADE 01 NO MÊS R\$ 186.879,14

ACUMULADO R\$ 1.677.119,86

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

DESPESA ACUMULADA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEZEMBRO - 2009**

01.02.01.01.122.0001.2005 MANUT. DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS EFETIVOS	58.257,78	533.438,41
33.90.14.00.01	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.940,00
33.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.680,48	92.329,86
33.90.36.00.01	OUTROS SERV. TERC. P. FÍSICA	3.560,00	19.739,00
33.90.39.00.01	OUTROS SERV. TERC. P. JURÍDICA	34.090,26	166.528,67
44.90.52.00.01	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.565,50

01.02.01.01.122.08.1007 LEGISLATIVO MODERNO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
44.90.51.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES R. A PAGAR	178.036,76	417.299,46

01.02.01.01.272.0001.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.13.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREV. INSS	21.878,44	186.208,50
31.90.13.02.01	CONTRIBUIÇÕES PREV. UNAPREV	24.435,36	169.705,68

01.02.01.01.302.0001.2007 MANUT. PLANO ASSIST. MEDICA TERCEIRIZADA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.08.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. UNIMED	7.313,29	63.381,01

TOTAL DA UNIDADE 02 NO MÊS R\$ 344.252,37

ACUMULADO R\$ 1.659.136,09

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

DESPESA ACUMULADA

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEZEMBRO - 2009**

01.03.01.01.123.0001.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS EFETIVOS	25.456,33	198.070,16

TOTAL DA UNIDADE 03 NO MÊS R\$ 25.456,33

ACUMULADO R\$ 198.070,16

TOTAL GERAL UNIDADES 01-02-03 NO MÊS R\$ 556.587,84

TOTAL GERAL UNIDADES 01-02-03 ACUMULADO R\$3.534.326,11

DEVOLUÇÃO SUPERÁVIT DUODÉCIMO R\$ 0,00

TOTAL GERAL.....R\$3.534.326,11

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2009
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA**

01.01.00.01.031.0001.2001 RECEPCOES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
3390300101	10.000,00		6.527,96	3.472,04	0,00
3390360101	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
3390390101	10.000,00		8.707,05	1.292,95	0,00

01.01.00.01.031.0001.2002 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01.01	650.000,00		74.954,51	575.045,49	0,00

01.01.01.01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DE LIDERANÇAS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01.01	950.000,00		44.022,07	905.977,93	0,00
33 50 41 00.01	2.500,00		1.105,00	1.395,00	0,00
33 90 14 00.01	40.000,00		11.810,00	28.190,00	0,00
33 90 46 00.01	81.600,00		17.242,48	64.357,52	0,00

01.01.00.01.031.0001.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 39 00.01	80.000,00		72,45	79.927,55	0,00

01.01.00.01.422.0002.2009 MANUT. ATIV. DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 36 07.01	25.000,00	14.000,00	21.538,62	17.461,38	0,00

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....R\$ 1.859.100,00

CREDITO SUPLEMENTAR...(+).....R\$ 14.000,00

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 195.980,14

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01R\$ 1.677.119,86

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01R\$ 0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2009
UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

01.02.00.01.122.0001.2005 MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01 01	520.000,00	13.438,41		533.438,41	0,00
33 90 14 00 01	30.000,00		28.060,00	1.940,00	0,00
33 90 30 00 01	150.000,00		57.670,14	92.329,86	0,00
33 90 36 00 01	10.000,00	12.000,00	2.261,00	19.739,00	0,00
33 90 39 00 01	260.000,00		93.471,33	166.528,67	0,00
44 90 52 00 01	50.000,00		41.434,50	8.565,50	0,00

01.02.00.01.122.0008.1007 LEGISLATIVO MODERNO

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
44 90 51 00 01	615.221,75	512.091,12		417.299,46	710.013,41

01.02.00.01.272.0001.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 13 01 01	210.000,00		23.791,50	186.208,50	0,00
31 90 13 02 01	220.000,00		50.294,32	169.705,68	0,00

01.02.00.01.302.0001.2007 MANUTENÇÃO PLANO ASSIST.MEDICA TERCEIRIZADA

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 08 00 01	80.000,00	3.381,01	20.000,00	63.381,01	0,00

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$	2.145.221,75
RESTOS A PAGAR.....(+).....R\$	710.013,41
CRÉD. SUPLEMENTAR (+)R\$	540.910,54
ANULAÇÕES.....(-).....R\$	316.982,79
TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.(-).....R\$	1.659.136,09
SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2009
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

01.03.00.01.123.0001.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01 01	210.000,00		11.929,84	198.070,16	0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$ 210.000,00

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....R\$ 198.070,16

ANULAÇÕES.....R\$ 11.929,84

SALDO A REALIZAR UNIDADE 03.....R\$ 0,00

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03...R\$ 4.214.321,75

+ EXCESSO ARRECADAÇÃO R\$ 30.017,77 = R\$ 4.244.339,52

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03.....R\$ 3.534.326,11

DEVOLUÇÃO.....R\$ 0,00

RESTOS A PAGAR.....R\$ 710.013,41

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03.....R\$ 0,00