

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –M. GERAIS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO
LEI 2.635 DE 17/12/2009**

ORÇAMENTO DE 2.010 R\$ 4.049.730,66 – (ANULAÇÃO) R\$ 496.180,66 = R\$ 3.553.550,00
+ RETORNO R\$295.480,04 = R\$ 3.849.030,04
RESTOS A PAGAR R\$ 710.013,41

MÊS	EMPENHO NO MES	EMPENHO ATE O MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	SUPLEME	RETORNO + ANULAÇÃO	SALDO ORÇAMENT
JANEIRO	182.604,20	182.604,20	297.303,16	297.303,16			3.370.945,80
FEVEREIRO	2.978.550,30	3.161.154,50	528.872,71	826.175,87		20.602,90	412.998,40
MARÇO	92.416,71	3.253.571,21	297.071,60	1.123.247,47			320.581,69
ABRIL	6.813,77	3.260.384,98	334.230,48	1.457.477,95			313.767,92
MAIO	8.117,39	3.268.502,37	317.531,15	1.775.009,10			305.650,53
JUNHO	4.870,47	3.273.372,84	301.934,46	2.076.943,56			300.780,06
JULHO	8.377,79	3.281.750,63	336.336,56	2.413.280,12		1.309,88	293.712,15
AGOSTO	276.089,48	3.557.840,11	397.250,21	2.810.530,33		45.204,63	62.827,30
SETEMBRO	6.148,07	3.563.988,18	255.866,65	3.066.396,98			56.679,23
OUTUBRO	5.868,78	3.569.856,96	313.983,46	3.380.380,44			50.810,45
NOVEMBRO	9.453,94	3.579.310,90	247.834,15	3.628.214,59			41.356,51
DEZEMBRO	269.719,14	3.849.030,04	635.348,82	4.263.563,41		228.362,63	0,00
TOTAL		3.579.310,90		4.263.563,41		295.480,04	0,00

MÉDIA MENSAL R\$ 4.263.563,41 – R.PAGAR R\$ 710.013,41 = R\$ 3.553.550,00 -: 12 = R\$ 269.129,17

RESUMO:

ORÇADO.....R\$ 4.049.730,66

ANULAÇÃO /DEVOLUÇÃO P/ O EXECUTIVO.....R\$ 496.180,66

TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 3.553.550,00

SALDOR\$ 0,00

RESTOS A PAGARR\$ 710.013,41 - 710.013,41 SALDO R\$ 0,00

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

**RECEITA/DESPESA
2010**

RECEITAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
JANEIRO	R.PAGAR 710.013,41	300.147,75	1.010.161,16
FEVEREIRO	1.010.161,16	300.147,75	1.310.308,91
MARCO	1.310.308,91	295.325,44	1.605.634,35
ABRIL	1.605.634,35	295.325,45	1.900.959,80
MAIO	2.196.285,25	295.325,45	2.196.285,25
JUNHO	2.491.610,70	295.325,45	2.491.610,70
JULHO	2.491.610,70	295.325,45	2.786.936,15
AGOSTO	2.786.936,15	295.325,45	3.082.261,60
SETEMBRO	3.082.261,60	295.325,45	3.377.587,05
OUTUBRO	3.377.587,05	295.325,45	3.672.912,50
NOVEMBRO	3.672.912,50	295.325,45	3.968.237,95
DEZEMBRO	3.968.237,95	295.325,46	4.263.563,41
TOTAL		3.553.550,00	4.263.563,41

RECEITA E DESPESA REALIZADA

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO P/MÊS SEGUINTE
JANEIRO	R.PAGAR 710.013,41	300.147,75	297.303,16	712.858,00
FEVEREIRO	712.858,00	300.147,75	528.872,71	484.133,04
MARCO	484.133,04	295.325,44	297.071,60	482.386,88
ABRIL	482.386,88	295.325,45	334.230,48	443.481,85
MAIO	443.481,85	295.325,45	317.531,15	421.276,15
JUNHO	421.276,15	295.325,45	301.934,46	414.667,14
JULHO	414.667,14	295.325,45	336.336,56	373.656,03
AGOSTO	373.656,03	295.325,45	397.250,21	271.731,27
SETEMBRO	271.731,27	295.325,45	255.866,65	311.190,07
OUTUBRO	311.190,07	295.325,45	313.983,46	292.532,06
NOVEMBRO	292.532,06	295.325,45	247.834,15	340.023,36
DEZEMBRO	340.023,36	295.325,46	635.348,82	0,00
DEVOLUÇÃO				
TOTAL		3.553.550,00	4.263.563,41	

RESTOS A PAGAR R\$ 710.013,41 - R\$ 710.013,41 = SALDO R\$ 0,00

DESPESAS R\$ 4.263.563,41 - R\$ 710.013,41 = R\$ 3.553.550,00

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 02
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEZEMBRO - 2010**

1.01..02.01.01.122.2004 MANUT. DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	56.704,26	442.718,29

1.01.02.01.01.272.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.13.01.01	I N S S	36.512,29	235.898,93
31.91.13.01.01	UNAPREV	22.674,19	158.587,90

1.01.02.01.01.302.2006 MANUTENÇÃO PLANO DE SSSIST. MEDICA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.08.00.01	UNIMED	3.068,54	31.356,03

TOTAL DA UNIDADE 02 NO MÊS R\$ 118.959,28

ACUMULADO R\$ 868.561,15

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 03
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEZEMBRO - 2010**

1.01.03.01.01.031.0003 REFORMA SEDE E CONSTRUÇÃO ANEXO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
RESTOS A PAGAR	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	710.013,41
44.90.51.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.965,33	264.267,72
44.90.52.00.01	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00

01.03.01.01.123.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	22.500,46	203.965,59
33.90.14.00.01	DIARIAS	0,00	0,00
33.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	20.388,98	47.066,65
33.90.36.00.01	OSTP. FISICA	3.853,00	24.535,60
33.90.39.00.01	OSTP – JURIDICA	33.998,68	144.532,58
44.90.52.00.01	MATERIAL PERMANENTE	80.600,00	88.555,00

TOTAL DA UNIDADE 03 NO MÊS R\$ 243.306,45

ACUMULADO R\$ 1.482.936,55 – R.PAGAR 710.013,41 = 772.923,14

**RESTOS A PAGAR.....R\$710.013,41
REALIZADO.....R\$710.013,41
SALDO.....R\$ 0,00**

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 04
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
DEZEMBRO - 2010**

1.01.04.01.01.031.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	72.981,64	569.951,10

TOTAL GERAL UNIDADES 01-02-03-04 ACUMULADO R\$ 4.263.563,41

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

**=====
R\$ 3.553.550,00**

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2010
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA**

1.01.01.01.01.031.2000 RECEPCOES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 30 0001	3.000,00		2.880,00	120,00	0,00
33 90 36 0001	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
33 90 39 0001	4.000,00			4.000,00	0,00

1.01.01.01.01.031.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 0101	680.000,00		24.387,72	655.612,28	0,00
31 90 92 0101	0,00	61.000,00	949,43	60.050,57	0,00

1.01.01.01.01.031.2002 GABINETES E SECRETARIA GERAL

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 0101	550.000,00		31.157,61	518.842,39	0,00
33 50 41 0001	2.000,00		368,30	1.631,70	0,00
33 90 14 0001	40.000,00		27.026,29	12.973,71	0,00
33 90 46 0001	81.600,00		81.600,00	0,00	0,00

1.01.01.01.01.031.2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 39 0001	50.000,00	30.000,00	321,86	79.678,14	0,00

1.01.01.01.01.128.1001 ESCOLA DO LEGISLATIVO

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
44 90 52 0001	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

1.01.01.01.01.422.2008 MANUT. ATIV. DEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 36 0001	25.000,00	6.400,00	22.194,18	9.205,82	0,00

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....R\$ 1.437.600,00
 CREDITO SUPLEMENTAR...(+).....R\$ 97.400,00
 ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 192.885,39
 TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01R\$ 1.342.114,61
 SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01R\$ 0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2010
UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

1.01.02.01.01.122.2004 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01 01	500.000,00	2.718,29	60.000,00	442.718,29	0,00

1.01.02.01.01.272.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 13 01 01	260.000,00		24.101,07	235.898,93	0,00
31 91 13 01 01	200.000,00		41.412,10	113.758,04	0,00

1.01.02.01.01.302.2006 MANUTENÇÃO PLANO ASSIST. MEDICA

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 08 00 01	60.000,00	1.356,03	30.000,00	31.356,03	0,00

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$ 1.020.000,00

CRÉD. SUPLEMENTAR (+)R\$ 4.074,32

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 155.513,17

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.(-).....R\$ 868.561,15

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$ 0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2010
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

1.01.03.01.01.031.0003 REFORMA SEDE E CONSTRUÇÃO ANEXO

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
RESTOS A PAGAR	710.013,41			710.013,41	0,00
44 90 51 00 01	370.000,00	30.667,72	136.400,00	264.267,72	0,00
44 90 52 00 01	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

1.01.03.01.01.123.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01 01	250.000,00		46.034,41	203.965,59	0,00
33 90 14 00 01	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
33 90 30 00 01	60.000,00	25.024,40	37.957,75	47.066,65	0,00
33 90 36 00 01	30.000,00	9.535,60	15.000,00	24.535,60	0,00
33 90 39 00 01	200.000,00		55.467,42	144.532,58	0,00
44 90 52 00 01	32.130,66	80.600,00	24.175,66	88.555,00	0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$ 972.130,66

SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 145.827,72

ANULAÇÕES.....R\$ 345.035,24

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....R\$ 772.923,14

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

RESTOS A PAGARR\$ 710.013,41

REALIZADO.....R\$ 710.013,41

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

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2010
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO LEGISLATIVO**

1.01.04.01.01.031.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 01 01	620.000,00		50.048,90	569.951,10	0.00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 04.....R\$ 620.000,00

SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 0,00

ANULAÇÕES.....R\$ 50.048,90

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 04.....R\$ 569.951,10

SALDO A REALIZAR UNIDADE 04.....R\$ 0,00

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 4.049.730,66

ANULAÇÃO P/DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO.....R\$ 496.180,66

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 3.553.550,00

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 0,00

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

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

SALDO RESTOS A PAGAR.....R\$ 0,00