

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –M. GERAIS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO
LEI 2.683 de 28 de dezembro de 2.010**

**ORÇAMENTO DE 2.011 R\$ 4.259.188,00
EXCESSO ARREC.. R\$ 22.541,08**

MÊS	EMPENHO NO MES	EMPENHO ATE O MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	SUPLEME	RETORNO + ANULAÇÃO -	SALDO ORÇAMENT
JANEIRO	3.367.504,22	3.367.504,22	244.508,98	244.508,98			891.683,78
FEVEREIRO	56.597,13	3.424.101,35	282.194,69	526.703,67			835.086,65
MARÇO	44.139,07	3.468.240,42	291.893,19	818.596,86			790.947,58
ABRIL	21.887,97	3.490.128,39	270.712,01	1.089.308,87		62.650,00	831.709,61
MAIO	180.761,63	3.670.890,02	371.791,97	1.461.100,84			650.947,98
JUNHO	76.697,41	3.747.587,43	379.403,72	1.840.504,56			574.250,57
JULHO	93.577,97	3.841.165,40	385.241,88	2.225.746,44			480.672,60
AGOSTO	41.783,55	3.882.948,95	363.436,50	2.589.182,94			438.889,05
SETEMBRO	56.499,92	3.939.448,87	322.889,21	2.912.072,15		233,33	382.622,46
OUTUBRO	17.877,08	3.957.325,95	324.779,51	3.236.851,66			364.745,38
NOVEMBRO	345.267,81	4.302.593,76	322.698,45	3.559.550,11			19.477,57
DEZEMBRO	547.589,39	4.850.183,15	619.847,14	4.179.397,25		583.642,57	55.530,75
TOTAL		4.850.183,15		4.179.397,25		646.525,90	55.530,75

MÉDIA MENSAL R\$ 348.283,10

RESUMO:

ORÇADO.....R\$ 4.259.188,00

ANULAÇÃO /DEVOLUÇÃO P/ O EXECUTIVO.....R\$

TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 4.179.397,25

RESTOS A PAGAR.....R\$ 24.260,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO.....R\$ 55.530,75

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

**RECEITA/DESPESA
2011**

RECEITAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
JANEIRO	0,00	353.053,91	353.053,91
FEVEREIRO	353.053,91	353.053,91	706.107,82
MARCO	706.107,82	353.053,91	1.059.161,73
ABRIL	1.059.161,73	353.053,91	1.412.215,64
MAIO	1.412.215,64	353.053,91	1.765.269,55
JUNHO	1.765.269,55	353.053,91	2.118.323,46
JULHO	2.118.323,46	353.053,91	2.471.377,37
AGOSTO	2.471.377,37	353.053,91	2.824.431,28
SETEMBRO	2.824.431,28	353.053,91	3.177.485,19
OUTUBRO	3.177.485,19	353.053,91	3.530.539,10
NOVEMBRO	3.530.539,10	353.053,91	3.883.593,01
DEZEMBRO	3.883.593,01	353.053,91	4.236.646,92
TOTAL			4.236.646,92

RECEITA E DESPESA REALIZADA

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO P/MÊS SEGUINTE
JANEIRO	0,00	353.053,91	244.508,98	108.544,93
FEVEREIRO	108.544,93	353.053,91	282.194,69	179.404,15
MARCO	179.404,15	353.053,91	291.893,19	240.564,87
ABRIL	240.564,87	353.053,91	270.712,01	322.906,77
MAIO	322.906,77	353.053,91	371.791,97	304.168,71
JUNHO	304.168,71	353.053,91	379.403,72	277.818,90
JULHO	277.818,90	353.053,91	385.241,88	245.630,93
AGOSTO	245.630,93	353.053,91	363.436,50	235.248,34
SETEMBRO	235.248,34	353.053,91	322.889,21	265.413,04
OUTUBRO	265.413,04	353.053,91	324.779,51	293.687,44
NOVEMBRO	293.687,44	353.053,91	322.698,45	324.042,90
DEZEMBRO	324.042,90	353.053,91	619.847,14	57.249,67
DEVOLUÇÃO				
TOTAL		4.236.646,92	4.179.397,25	

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DESPESA ACUMULADA
SETOR 01
GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
DEZEMBRO – 2011

1.01.01.01.031.1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
44.90.52.00.01	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.400,00

1.01.01.01.031.2000 RECEPCOES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
33.90.36.00.01	OST. P. FISICA	0,00	0,00
33.90.39.00.01	OST. P. JURIDICA	0,00	1.005,90

1.01.01.01.031.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	109.970,20	697.905,80

1.01.01.01.031.2002 GABINETES E SECRETARIA GERAL

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	52.005,78	549.029,34
33.50.41.00.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.922,00
33.90.14.00.01	DIÁRIAS CIVIL	0,00	39.918,00
33.90.46.00.01	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	950,00

1.01.01.01.031.2207 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.39.00.01	OST. P. JURÍDICA	29.450,00	65.965,00

1.01.01.01.031.2208 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.39.00.01	OST. P. JURÍDICA	0,00	0,00

1.01.01.01.422.2008 MANUT. ATIV. DEFESA DO CONSUMIDOR

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.36.00.01	OST. P. FISICA	1.123,93	13.491,91

TOTAL DA UNIDADE 01 NO MÊS R\$ 192.549,91

ACUMULADO R\$ 1.454.587,95

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 02
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEZEMBRO - 2011**

1.01..02.01.01.122.2004 MANUT. DAS ATIV.ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	55.286,72	554.630,98

1.01.02.01.01.272.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.13.01.01	INSS	34.957,84	240.366,72
31.91.13.01.01	UNAPREV	41.789,60	230.624,33

1.01.02.01.01.302.2006 MANUTENÇÃO PLANO DE SSSIST. MEDICA

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
33.90.08.00.01	UNIMED	6.141,74	64.902,97

TOTAL DA UNIDADE 02 NO MÊS R\$ 138.175,90

ACUMULADO R\$ 1.090.525,00

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 03
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEZEMBRO - 2011**

1.01.03.01.01.122.1000 CONCLUSÃO E APARELHAMENTO DO ANEXO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
44.90.51.00.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.570,00	80.000,00
44.90.52.00.01	MATERIAL PERMANENTE	0,00	67.187,07

01.03.01.01.123.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	32.448,16	248.857,57
33.90.14.00.01	DIARIAS	4.037,80	20.796,92
33.90.30.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	36.922,10	154.534,85
33.90.36.00.01	OSTP. FISICA	2.585,00	25.626,00
33.90.39.00.01	OSTP – JURIDICA	41.278,76	170.586,44
44.90.52.00.01	MATERIAL PERMANENTE	8.640,00	124.713,91

TOTAL DA UNIDADE 03 NO MÊS R\$ 205.481,82

ACUMULADO R\$ 892.302,76

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 04
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
DEZEMBRO - 2011**

1.01.04.01.01.031.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.01.01	VENCIMENTOS	83.639,51	741.981,54
33 90 36 00 01	OST. P.FÍSICA	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE 04 NO MES R\$ 83.639,51

ACUMULADO R\$ 741.981,54

TOTAL GERAL UNIDADES 01.02.03.04 NO MES R\$ 619.847,14

ACUMULADO GERAL R\$ 4.179.397,25

MÉDIA MENSAL.....R\$ 348.283,10

RESTOS A PAGAR.....R\$ 24.260,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2011
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA

1.01.01.01.031.1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
44 90 52 0001	80.000,00	20.000,00	15.600,00	84.400,00	0,00

1.01.01.01.031.2000 RECEPÇÕES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 30 0001	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
33 90 36 0001	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
33 90 39 0001	5.000,00			1.005,00	3.994,10

1.01.01.01.031.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 0101	700.000,00		2.094,20	697.029,34	0,00

1.01.01.01.031.2002 GABINETES E SECRETARIA GERAL

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 0101	580.000,00		29.920,00	549.029,34	1.050,66
33 50 41 0001	2.000,00		78,00	1.922,00	00,00
33 90 14 0001	40.000,00		82,00	39.918,00	00,00
33 90 46 0001	81.600,00		80.650,00	950,00	00,00

1.01.01.01.031.2207 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 39 0001	70.000,00	14.425,50	18.000,00	65.965,00	460,50

1.01.01.01.031.2208 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 39 0001	10.000,00		8.400,00	0,00	1.600,00

1.01.01.01.422.2008 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ORGÃO DEFESA CONSUMIDOR

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 36 0001	25.000,00		11.000,00	13.491,91	508,09

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....R\$ 1.598.600,00

CREDITO SUPLEMENTAR...(+).....R\$ 34.425,50

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 170.824,20

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01R\$ 1.454.587,95

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01R\$ 7.613,35

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2011
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	570.000,00		11.730,00	554.630,98	3.639,02

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		15.859,33	240.366,72	3.773,95
31 91 13 01 01	220.000,00	22.589,33	11.965,00	230.624,33	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	70.000,00		3.000,00	64.902,97	2.097,03

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$ 1.120.000,00
 CRÉD. SUPLEMENTAR (+).....R\$ 22.589,33
 ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 42.554,33
 TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.(-).....R\$ 1.090.525,00
 SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$ 9.510,00

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2011
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

1.01.03.01.01.122.1000 CONCLUSÃO E APARELHAMENTO DO ANEXO

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
44 90 51 00 01	50.000,00	30.000,00		80.000,00	0,00
44 90 52 00 01	120.000,00		52.812,93	67.187,07	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			248.857,57	1.142,43
33 90 14 00 01	20.000,00	4.000,00		20.796,92	3.203,08
33 90 30 00 01	140.000,00	40.000,00	24.620,00	154.534,85	845,15
33 90 36 00 01	30.000,00	38.541,00		25.626,00	42.915,00
33 90 39 00 01	280.588,00		100.722,37	170.586,44	9.279,19
44 90 52 00 01	20.000,00	108.478,00		124.713,91	3.764,09

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$ 910.588,00

SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 221.019,00

ANULAÇÕES.....R\$ 178.155,30

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....R\$ 892.302,76

SALDO A REALIZAR UNIDADE 03.....R\$ 61.148,94

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2011
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	123.500,00		741.981,54	1.518,46
33 90 36 00 01	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 04.....R\$ 630.000,00

SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 123.500,00

ANULAÇÕES.....R\$ 10.000,00

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 04.....R\$ 741.981,54

SALDO A REALIZAR UNIDADE 04.....R\$ 1.518,46

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 4.259.188,00

ANULAÇÃO P/DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO.....R\$

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 4.179.397,25

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 79.790,75

RESTOS A PAGAR.....R\$ 24.260,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO.....R\$ 55.530,75