

CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –M. GERAIS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO
LEI 2.757 DE 16 de dezembro de 2011

ORÇAMENTO DE 2.012 R\$ 5.244.863,14
EXCESSO DE ARRECAD. R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR DE 2.011 R\$ 24.260,00

MÊS	EMPENHO NO MES	EMPENHO ATE O MES	PAGO NO MES	PAGO ATE O MES	SUPLEME	RETORNO + ANULAÇÃO -	SALDO ORÇAMENT EMPENHAR
JANEIRO	4.128.888,56	4.128.888,56	281.659,85	281.659,85			1.115.974,58
FEVEREIRO	44.542,66	4.173.431,22	327.457,16	609.117,01			1.071.431,92
MARÇO	1.165.321,87	5.338.753,09	382.821,37	991.938,38		1.127.994,98	1.034.105,03
ABRIL	381.729,58	5.720.482,67	367.160,95	1.359.204,93			652.375,45
MAIO	47.364,12	5.767.846,79	367.841,42	1.727.046,35			605.011,33
JUNHO	112.991,02	5.880.837,81	581.353,28	2.308.399,63			492.020,31
JULHO	15.730,40	5.896.568,21	440.702,42	2.749.102,05			476.289,91
AGOSTO	16.690,73	5.913.258,94	355.538,25	3.104.640,30			459.599,18
SETEMBRO	66.801,74	5.980.060,68	435.219,63	3.539.859,93			392.797,44
OUTUBRO	108.968,35	6.089.029,03	333.559,08	3.873.419,01			283.829,09
NOVEMBRO	225.687,56	6.314.716,59	373.379,40	4.246.798,41			58.141,53
DEZEMBRO	687.346,47	7.002.063,06	828.268,10	5.074.960,91		603.774,39	25.430,55
TOTAL		7.002.063,06		5.074.960,91		1.731.769,37	25.430,55

MÉDIA DESPESA MENSAL R\$ 422.913,41
ORÇADO.....R\$ 5.244.863,14
TOTAL GERAL REALIZADO.....R\$ 5.219.432,59
SALDO ORÇAMENTÁRIO A EMPENHAR.....R\$ 25.430,55
TOTAL DAS DESPESAS.....R\$ 5.074.960,91
RESTOS A PAGAR DE 2.012.....(+)...R\$ 168.731,68
RESTOS A PAGAR DE 2.011 – PAGO.....(-)...R\$ 24.260,00

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

RECEITA/DESPESA

2012

RECEITAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
JANEIRO	57.249,67	404.082,25	461.331,92
FEVEREIRO	461.331,92	458.240,30	919.572,22
MARCO	919.572,22	448.893,24	1.368.465,46
ABRIL	1.368.465,46	437.071,93	1.805.537,39
MAIO	1.805.537,39	437.071,93	2.242.609,32
JUNHO	2.242.609,32	437.071,93	2.679.681,25
JULHO	2.679.681,25	437.071,93	3.116.753,18
AGOSTO	3.116.753,18	437.071,93	3.553.825,11
SETEMBRO	3.553.825,11	437.071,93	3.990.897,04
OUTUBRO	3.990.897,04	437.071,93	4.427.968,97
NOVEMBRO	4.427.968,97	437.071,93	4.865.040,90
DEZEMBRO	4.865.040,90	437.071,93	5.302.112,83
TOTAL		5.244.863,16	5.302.112,83

RESTOS A PAGAR DE 2.011 (PAGO) R\$ 24.260,00

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

RECEITA E DESPESA REALIZADA

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO P/MÊS SEGUINTE
JANEIRO	57.249,67	404.082,25	281.659,85	179.672,07
FEVEREIRO	179.672,07	458.240,30	327.457,16	310.455,21
MARCO	310.455,21	448.893,24	382.821,37	376.527,08
ABRIL	376.632,68	437.071,93	367.160,95	446.438,06
MAIO	446.438,06	437.071,93	367.841,42	515.668,57
JUNHO	515.668,57	437.071,93	581.353,28	371.387,22
JULHO	371.387,22	437.071,93	440.702,42	367.756,73
AGOSTO	367.756,73	437.071,93	355.538,25	449.290,41
SETEMBRO	449.290,41	437.071,93	435.219,63	451.142,71
OUTUBRO	451.142,71	437.071,93	333.559,08	554.655,56
NOVEMBRO	554.655,56	437.071,93	373.379,40	618.348,09
DEZEMBRO	618.348,09	437.071,93	828.268,10	227.151,92
R. PAGAR	168.731,68			58.420,24
TOTAL		5.244.863,16	5.074.960,91	

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 03
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
JANEIRO - 2012**

01.03.00.01.122.0003.1000 CONCLUSÃO E APARELHAMENTO DO ANEXO

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
44.90.52.00	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00

01.03.00.01.123.001.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.00	VENCIMENTOS	0,00	0,00
33.90.14.00	DIARIAS	0,00	0,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
33.90.36.00	OSTP. FISICA	0,00	0,00
33.90.39.00	OSTP – JURIDICA	0,00	0,00
44.90.52.00	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE 03 NO MÊS R\$ 0,00

ACUMULADO R\$ 0,00

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

**DESPESA ACUMULADA
SETOR 04
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
JANEIRO - 2012**

01.04.00.01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	PAGO NO MÊS	ACUMULADO
31.90.11.00	VENCIMENTOS	0,00	0,00
33 90 36 00	OST. P.FÍSICA	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE 04 NO MES R\$ 0,00

ACUMULADO R\$ 0,00

TOTAL GERAL UNIDADES 01.02.03.04 NO MES R\$ 0,00

ACUMULADO GERAL R\$ 0,00

MÉDIA MENSAL.....R\$ 0,00

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

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2012
UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA**

01.01.00.01.031.0001.1140 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
44 90 52 00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00

01.01.00.01.031.0001.2000 RECEPÇÕES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 30 00	10.000,00		9.000,00	280,00	720,00
33 90 36 00	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	500,00
33 90 39 00	15.000,00	8.130,00	12.000,00	7.590,50	3.539,50

01.01.00.01.031.0001.2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 00	750.000,00	0,40	15.965,80	734.034,60	0,00

01.01.00.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETAR.

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 00	641.571,38		59.476,30	582.095,08	0,00
33 50 41 00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	0,00
33 90 14 00	60.000,00			52.686,85	7.313,15

01.01.00.01.031.0001.2207 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 39 00	80.000,00	2.090,00		82.090,00	0,00

01.01.00.01.031.0001.2208 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 39 00	5.000,00		2.090,00	2.910,00	0,00

01.01.00.01.422.0002.2008 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ORGÃO DEFESA CONSUMIDOR

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 36 00	17.000,00		8.500,00	8.240,43	259,57

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....R\$ 1.666.571,38

CREDITO SUPLEMENTAR...(+).....R\$ 10.720,40

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 193.032,10

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01R\$ 1.471.927,46

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01R\$ 12.332,22

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2012
UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

01.02.00.01.122.0001.2004 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 00	692.314,57	41.815,08	11.317,62	722.812,03	0,00

01.02.00.01.272.0001.0021 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 13 00	286.315,60	350,00	20.330,62	266.025,91	309,07
31 91 13 00	315.261,79	805,95	15.285,41	300.782,33	0,00

01.02.00.01.302.0001.2006 MANUTENÇÃO PLANO ASSIST. MEDICA

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
33 90 08 00	155.000,00		16.392,32	137.524,85	1.082,83

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$ 1.448.891,96

CRÉD. SUPLEMENTAR (+).....R\$ 42.971,03

ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 63.325,97

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.(-).....R\$ 1.427.145,12

SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$ 1.391,90

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2012
UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

01.03.00.01.122.0003.1000 CONCLUSÃO E APARELHAMENTO DO ANEXO

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
44 90 51 00	279.977,11	152.005,93		431.983,04	0,00
44 90 52 00	100.000,00	212.529,00	60.000,00	249.658,85	2.870,15

01.03.00.01.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 00	306.215,53	51.207,35	1.424,84	355.998,04	0,00
33 90 14 00	12.000,00		322,73	11.677,27	0,00
33 90 30 00	129.863,14	2.400,00	44.100,00	87.145,33	1.017,81
33 90 36 00	50.000,00		40.000,00	9.110,00	890,00
33 90 39 00	225.000,00	53.942,02	25.000,00	247.013,75	6.928,27
44 90 52 00	55.000,00		28.489,10	26.510,70	0,20

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$ 1.158.055,78

SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 472.084,30

ANULAÇÕES.....R\$ 199.336,67

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....R\$ 1.419.096,98

SALDO A REALIZAR UNIDADE 03.....R\$ 11.706,43

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2012
UNIDADE 04 DEPARTAMENTO LEGISLATIVO**

01.04.00.01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

ELEMENTO	ORÇADA	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADA	SALDO
31 90 11 00	962.344,02	2.132,80	63.213,79	901.263,03	0,00
33 90 36 00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 04.....R\$ 971.344,02

SUPLEMENTAÇÕES.....R\$ 2.132,80

ANULAÇÕES.....R\$ 72.213,79

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 04.....R\$ 901.263,03

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

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 5.244.863,14

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

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 5.219.432,59

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 25.430,55

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