

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – M. GERAIS**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO-2.014**  
**LEI 2.896 de 02 de janeiro de 2014**  
**ORÇAMENTO 2.014 R\$ 7.144.060,00**

<b>MÊS</b>	<b>EMPENHO NO MES</b>	<b>EMPENHO ATE O MES</b>	<b>PAGO NO MES</b>	<b>PAGO ATE O MES</b>	<b>SUPLEME</b>	<b>RETORNO + ANULAÇÃO -</b>	<b>SALDO ORÇAMENT EMPENHAR</b>
<b>JANEIRO</b>	<b>6.172.266,72</b>	<b>6.172.266,72</b>	<b>465.267,01</b>	<b>465.267,01</b>			<b>971.793,28</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>455.011,12</b>	<b>6.627.277,84</b>	<b>533.081,89</b>	<b>998.348,90</b>			<b>516.782,16</b>
<b>MARÇO</b>	<b>598.942,55</b>	<b>7.226.220,39</b>	<b>480.428,49</b>	<b>1.478.777,39</b>		<b>5.245.675,69</b>	<b>5.163.515,30</b>
<b>ABRIL</b>	<b>522.769,25</b>	<b>7.748.989,64</b>	<b>504.209,81</b>	<b>1.982.987,20</b>			<b>4.640.746,05</b>
<b>MAIO</b>	<b>462.452,71</b>	<b>8.211.442,35</b>	<b>489.822,76</b>	<b>2.472.809,96</b>			<b>4.178.293,34</b>
<b>JUNHO</b>	<b>497.590,18</b>	<b>8.709.032,53</b>	<b>540.199,02</b>	<b>3.013.008,98</b>			<b>3.680.703,16</b>
<b>JULHO</b>	<b>504.015,03</b>	<b>9.213.047,56</b>	<b>543.462,56</b>	<b>3.556.471,54</b>			<b>3.176.688,13</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>575.514,03</b>	<b>9.788.561,59</b>	<b>606.679,91</b>	<b>4.163.151,45</b>			<b>2.601.174,10</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>537.247,91</b>	<b>10.325.809,50</b>	<b>597.074,91</b>	<b>4.760.226,36</b>			<b>2.063.926,19</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>567.283,28</b>	<b>10.893.092,78</b>	<b>630.422,42</b>	<b>5.390.648,78</b>			<b>1.496.642,91</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>561.988,21</b>	<b>11.455.080,99</b>	<b>656.433,49</b>	<b>6.047.082,27</b>			<b>934.654,70</b>
<b>DEZEMBRO</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>11.455.080,99</b>		<b>6.047.082,27</b>		<b>5.245.675,69</b>	<b>934.654,70</b>

**MÉDIA DESPESA MENSAL R\$ 549.734,76**

<b>ORÇADO.....</b>	<b>R\$ 7.144.060,00</b>
<b>ANULAÇÃO DE ESTIMATIVOS.....</b>	<b>R\$ 5.245.675,69</b>
<b>ANULAÇÃO P/EXECUTIVO.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL REALIZADO.....</b>	<b>R\$ 11.455.080,99</b>
<b>SALDO ORÇAMENTÁRIO A EMPENHAR.....</b>	<b>R\$ 934.654,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>R\$ 6.047.082,27 – 66.248,90 = 5.980.833,37</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2.013.....</b>	<b>R\$ 66.248,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR PAGO.....( - ).</b>	<b>R\$ 66.248,90</b>
<b>SALDO RESTOS A PAGAR.....</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**FECHAMENTO DO MOVIMENTO FINANCEIRO  
NOVEMBRO/2014**

**Saldo Inicial.....886.606,41**  
**Depósitos.....621.362,90**  
**Devoluções..... 0,00**  
**Rendimentos..... 4.876,66**

**Total Créditos.....1.512.845,97**

**Despesas..... 656.433,49**

**Saldo para o mês seguinte..... 856.412,48**

**Total débitos..... 1.512.845,97**

**Aplicações Financeiras**

**Valor Aplicado .....800.000,00**

**Rendimento do mês de abril.....700,11**  
**Maio.....3.353,69**  
**Junho.....3.084,44**  
**Julho.....5.291,40**  
**Agosto.....4.445,21**  
**Setembro.....4.842,12**  
**Outubro.....6.008,06**  
**Novembro.....4.876,66**  
**Acumulado a ser devolvido em dezembro.....32.601,69**

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2014**

**UNIDADE 01 - GABINETE E SECRETARIA**

**FICHA**

ELEMENTO	ORÇADO	CRED. ESPECIA	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
44 90 52 00-1522	0,00	188.000,00	26.878,00		161.122,00

**01.01.031.0001.2001 RECEPÇÕES HOSPEDAGENS E HOMENAGENS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 30 00 - 1	10.608,00	1.000,00	1.186,08	10.421,92	0,00
33 90 36 00 - 2	1.060,80		1.060,80	0,00	0,00
33 90 39 00 - 3	5.304,00	30.224,75		35.151,25	377,50

**01.01.031.0001.2002 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 4	1.440.550,00	5.121,50	3.818,20	1.441.853,30	0,00
31 90 94 00 - 5	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

**01.01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETAR.**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 6	890.045,82	406.299,71	108.992,69	1.187.352,84	0,00
31 90 94 00 - 7	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
33 90 14 00 - 8	74.256,00		14.000,00	58.266,59	1.989,41
33 50 41 00 - 1516	4.243,20		43,20	4.200,00	0,00

**01.01.031.0001.2008 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00 - 9	95.472,00	22.500,00	10.000,00	104.879,92	3.092,08

**01.01.031.0001.2009 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 39 00 - 10	5.304,00		5.304,00	0,00	0,00

**01.01.306.0001.2010 FORNECIMENTO DE LANCHE AOS VEREADORES E SERVIDORES**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 30 00 - 12	23.852,31	2.756,06	421,92	26.186,45	0,00

**01.01.422.0002.2011 MANUTENÇÃO DO PROCON CÂMARA**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 36 00 - 13	18.700,00	1.131,45	1.078,40	18.753,05	0,00

<b>TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 01.....</b>	<b>R\$ 2.609.396,13</b>
<b>CREDITO SUPLEMENTAR...( +).....</b>	<b>R\$ 469.033,47</b>
<b>CRÉDITO ESPECIAL SIPLEM.....</b>	<b>R\$ 188.000,00</b>
<b>ANULAÇÕES.....( - ).....</b>	<b>R\$ 212.783,29</b>
<b>TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 01 ( -).....</b>	<b>R\$ 2.887.065,32</b>
<b>SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 01 .....</b>	<b>R\$ 166.580,99</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2014**

**UNIDADE 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**01.02.01.122.0001.2004 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00-14	933.368,10	26.132,80	131.851,01	827.649,89	0,00
33 90 14 00-15	35.515,54		10.619,08	24.896,46	0,00
33 90 30 00-16	231.548,49	113.644,53	11.000,00	295.554,97	38.638,05
33 90 33 00-17	5.000,00		308,05	4.691,95	0,00
33 90 35 00-18	5.000,00		100,00	4.900,00	0,00
33 90 36 00-19	20.000,00	500,00	10.242,00	10.258,00	0,00
33 90 39 00-20	320.000,00	130.000,00	45.118,43	404.508,72	372,85
33 90 47 00-21	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
33 90 92 00-22	1,00		1,00	0,00	0,00
44 90 51 00-23	50.000,00		15.839,78	34.160,22	0,00
44 90 52 00-24	109.338,78	198.530,94	62.845,71	245.024,01	0,00

**01.02.01.128.0001.2217 TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
33 90 14 00-1477	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
33 90 30 00-1478	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
33 90 33 00-1479	600,00		600,00	0,00	0,00
33 90 35 00-1480	1.400,00		1.400,00	0,00	0,00
33 90 36 00-1481	2.000,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00
33 90 39 00-1482	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00

**01.02.01.272.0001.0001 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 13 00 -25	485.696,04	11.532,17	74.659,37	422.568,84	0,00
31 91 13 00 -26	270.817,05	83.572,48	98.664,45	255.725,08	0,00
33 91 97 00-1473	180.000,00	35.097,50	79.733,04	135.364,46	0,00

**01.02.01.302.0001.2006 MANUTENÇÃO PLANO ASSIST. MEDICA**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
3390 08 00 - 27	220.000,00		33.928,61	184.077,72	1.993,67

TOTAL ORÇADO DA UNIDADE 02.....R\$ 2.896.285,00  
 CRÉD. SUPLEMENTAR ( + ) .....R\$ 616.010,42  
 ANULAÇÕES.....( - ).....R\$ 621.910,53  
 TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 02.( - ).....R\$ 2.849.380,32  
 SALDO A REALIZAR DA UNIDADE 02.....R\$ 41.004,57

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

*CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2014*

**UNIDADE 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**01.03.01.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 - 28	467.512,49	15.932,60	35.694,60	447.750,49	0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 03.....R\$ 467.512,49  
 SUPLEMENTAÇÕES.....(+ ).....R\$ 15.932,60  
 ANULAÇÕES.....(-).....R\$ 35.694,60  
 TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 03.....(-) .....R\$ 447.750,49  
 SALDO A REALIZAR UNIDADE 03.....R\$ 0,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

*CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG ANO- 2014*

*UNIDADE 04 DEPARTAMENTO LEGISLATIVO*

**01.04.01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

ELEMENTO	ORÇADO	CREDITO SUPLEMENTAR	ANULAÇÕES	REALIZADO	SALDO
31 90 11 00 -29	1.170.866,38	30.350,27	167.524,54	1.033.692,11	0,00

TOTAL ORÇADO NA UNIDADE 04.....R\$ 1.170.866,38

SUPLEMENTAÇÕES.....(+).R\$ 30.350,27

ANULAÇÕES.....( - ).R\$ 167.524,54

TOTAL REALIZADO DA UNIDADE 04....(-).R\$ 1.033.692,11

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

TOTAL ORÇADO UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 7.144.060,00

CREDITO ESPECIAL.....R\$ 188.000,00

SUPLEMENTAÇÕES.....(+).R\$ 1.131.326,76

ANULAÇÕES.....( - ).R\$ 1.037.912,96

TOTAL GERAL REALIZADO UNIDADES 01-02-03-04....(-).R\$ 7.217.888,24

SALDO A REALIZAR UNIDADES 01-02-03-04.....R\$ 207.585,56

RESTOS A PAGAR DE 2.014.....R\$ 266.587,30

R.PAGAR 2.014/PAGO.....R\$ 0,00

SALDO R. PAGAR 2.014.....R\$ 0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG

## DEPARTAMENTO FINANCEIRO

### RECEITA/DUODÉCIMO

2014

### RECEITAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RECEITA/DUODECIMO	ACUMULADO
<b>JANEIRO</b>	351.538,93	357.105,67	708.644,60
FEVEREIRO	708.644,60	595.338,33	1.303.982,93
MARCO	1.303.982,93	595.338,33	1.899.321,26
ABRIL	1.899.321,26	621.362,90	2.520.684,16
MAIO	2.520.684,16	621.362,90	3.142.047,06
JUNHO	3.142.047,06	621.362,90	3.763.409,96
JULHO	3.763.409,96	621.362,90	4.384.772,86
AGOSTO	4.384.772,86	621.362,90	5.006.135,76
SETEMBRO	5.006.135,76	621.362,90	5.627.498,66
OUTUBRO	5.627.498,66	621.362,90	6.248.861,56
NOVEMBRO	6.248.861,56	621.362,90	6.870.224,46
DEZEMBRO	6.870.224,46	621.362,86	7.491.587,32
<b>TOTAL</b>		7.140.048,39	7.491.587,32

#### POSIÇÃO DE CAIXA EM 31/12/2014

SALDOS EM CONTA CORRENTE/BANCOS.....R\$ 313.050,86  
RESTOS A PAGAR 2014.....R\$ 266.587,30  
DISPONÍVEL FINANCEIRO.....R\$ 46.463,56

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

**RECEITA E DESPESA REALIZADA**

<b>MÊS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>SALDO P/MÊS SEGUINTE</b>
<b>JANEIRO</b>	<b>351.674,31</b>	<b>357.105,67</b>	<b>465.267,01</b>	<b>243.512,97</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>243.512,97</b>	<b>595.338,33</b>	<b>533.081,89</b>	<b>305.769,41</b>
<b>MARCO</b>	<b>305.769,41</b>	<b>595.338,33</b>	<b>480.428,49</b>	<b>420.679,25</b>
<b>ABRIL</b>	<b>420.679,25</b>	<b>621.362,90</b>	<b>504.209,81</b>	<b>538.532,45</b>
<b>MAIO</b>	<b>538.532,45</b>	<b>625.249,81</b>	<b>489.822,76</b>	<b>673.959,50</b>
<b>JUNHO</b>	<b>673.959,50</b>	<b>624.447,34</b>	<b>540.199,02</b>	<b>758.207,82</b>
<b>JULHO</b>	<b>758.207,82</b>	<b>626.654,30</b>	<b>543.462,56</b>	<b>841.399,56</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>841.399,56</b>	<b>625.808,11</b>	<b>606.679,91</b>	<b>860.527,76</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>860.527,76</b>	<b>627.656,06</b>	<b>597.074,91</b>	
<b>Adiantamento</b>			<b>1.451,04</b>	<b>889.657,87</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>889.657,87</b>	<b>627.370,96</b>	<b>630.422,42</b>	<b>886.606,41</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>886.606,41</b>	<b>626.239,56</b>	<b>656.433,49</b>	<b>856.412,48</b>
<b>DEZEMBRO</b>				
<b>R. PAGAR</b>			<b>66.248,90</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>6.552.571,37</b>	<b>5.980.833,37</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**GASTOS COM PESSOAL  
EXERCÍCIO 2.014**

**LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL R\$ 5.000.842,00**

<b>MÊS</b>	<b>31901100 PESSOAL CIVIL</b>	<b>31901301 INSS</b>	<b>31911301 UNAPREV</b>	<b>33919700 APORTE</b>
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>JANEIRO</b>	<b>339.503,87</b>	<b>29.019,15</b>	<b>17.713,32</b>	<b>0,00</b>
<b>FEVEREIRO</b>	<b>391.885,69</b>	<b>30.665,31</b>	<b>18.886,51</b>	<b>16.711,16</b>
<b>MARCO</b>	<b>358.682,26</b>	<b>29.351,48</b>	<b>19.558,60</b>	<b>8.355,58</b>
<b>ABRIL</b>	<b>360.857,88</b>	<b>29.158,57</b>	<b>19.124,37</b>	<b>8.355,58</b>
<b>MAIO</b>	<b>351.989,54</b>	<b>29.298,77</b>	<b>19.324,86</b>	<b>8.355,58</b>
<b>JUNHO</b>	<b>396.269,09</b>	<b>30.344,19</b>	<b>19.670,83</b>	<b>8.355,58</b>
<b>JULHO</b>	<b>398.838,33</b>	<b>31.341,56</b>	<b>19.478,04</b>	<b>18.105,64</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>393.656,58</b>	<b>36.714,01</b>	<b>19.806,37</b>	<b>13.295,01</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>396.675,78</b>	<b>37.135,53</b>	<b>19.913,04</b>	<b>13.359,72</b>
<b>OUTUBRO</b>	<b>407.008,54</b>	<b>36.889,30</b>	<b>20.356,07</b>	<b>13.424,75</b>
<b>NOVEMBRO</b>	<b>416.479,45</b>	<b>34.791,09</b>	<b>20.429,73</b>	<b>13.490,10</b>
<b>DEZEMBRO</b>				
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>4.211.847,01</b>	<b>354.550,39</b>	<b>214.261,74</b>	<b>121.808,70</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONSIGNAÇÕES

<b>MÊS</b>	<b>UNIMED</b>	<b>B.B</b>	<b>SEG</b>	<b>TEL</b>	<b>C.E.F</b>	<b>I.N.S.S</b>	<b>PENS</b>	<b>UNAP</b>	<b>SIND.</b>	<b>I.R.R.F</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Jan</b>	4.611,03	4.561,65	499,91	2.789,42	28.827,87	9.937,97	4.598,18	15.815,45	59,79	28.177,36	99.878,63
<b>Fev</b>	4.854,40	3.787,91	529,26	1.025,92	27.305,14	9.904,51	4.819,61	16.862,95	63,33	37.258,54	106.411,57
<b>Mar</b>	4.311,47	3.663,79	529,26	1.242,87	30.444,24	9.748,21	4.819,61	17.463,03	63,33	33.052,82	105.338,63
<b>Abr</b>	5.319,68	3.354,42	529,26	1.678,37	32.019,51	9.717,19	4.819,61	17.070,54	63,33	32.590,32	107.162,23
<b>Mai</b>	4.530,16	3.235,50	529,26	1.280,09	33.195,89	9.794,30	4.881,63	17.254,35	63,33	32.712,92	107.477,43
<b>Jun</b>	4.493,41	3.232,29	529,26	873,07	33.020,68	10.165,34	4.881,63	17.563,26	63,33	40.892,30	115.714,57
<b>Jul</b>	5.198,05	3.232,29	529,26	757,86	35.050,40	11.270,27	4.881,63	17.391,13	74,01	32.932,20	111.317,10
<b>Ago</b>	4.716,94	2.722,12	529,26	877,91	34.571,98	13.551,54	4.881,63	17.684,28	74,01	35.322,02	114.391,69
<b>Set</b>	5.971,31	3.966,38	529,26	980,81	36.352,10	13.695,66	4.881,63	17.779,51	74,01	35.253,93	119.484,60
<b>Out</b>	5.058,33	3.866,26	493,43	1.392,45	35.116,38	13.734,99	4.273,28	18.175,08	113,33	37.688,34	119.911,87
<b>Nov</b>	5.963,55	3.818,05	540,06	888,60	33.576,68	13.124,40	4.273,28	18.240,84	113,33	36.067,24	116.606,03
<b>Dez</b>											
<b>TOT</b>	55.028,33	39.440,66	5.767,48	13.787,37	359.480,87	124.644,13	52.011,63	191.300,92	825,13	381.947,99	1.223.694,35

**EXERCÍCIO 2.014**

**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
RENDIMENTO DE APLIC. FINANC.  
ISSQN**

**R\$ 0,00  
R\$ 4.876,66  
R\$ 661,31**