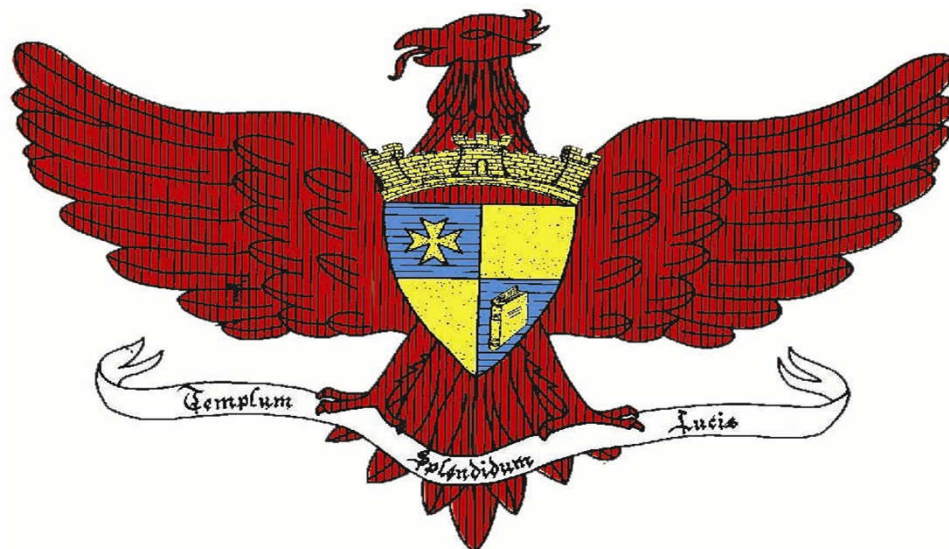


Câmara Municipal de Viçosa

Prestação de Contas

Janeiro a dezembro de 2012



LOA 2012 - Situação Prevista

Lei Orçamentária Anual para 2012 – Lei 2.206/2011

Receita Prevista para o Município R\$ 110.469.350,68

Receitas Previstas para o Legislativo		Despesas Fixadas para o Legislativo	
Receitas Correntes	R\$ 0,00	Despesas Correntes	R\$ 3.455.000,00
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 345.000,00
TOTAL	R\$ 0,00	TOTAL	R\$ 3.800.000,00
Repasse Estimado para o Legislativo		R\$ 3.800.000,00	

LOA 2012 - Situação Realizada

LIMITE MÁXIMO PARA REPASSES AO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO DE 2012

BALANÇO DE RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA – EXERCÍCIO DE 2011

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 . Receita Tributária	14.582.202,50
2 .Transferências cota-parte FPM	24.675.830,36
3.Transferências cota-parte ICMS	10.771.367,46
4.Transferências cota-parte IPI	211.846,98
5.Transferências cota-parte IPVA	4.884.586,66
6.Transferências cota-parte ITR	127.364,86
7.Multas e tributos	397.184,90
8.Receita da dívida ativa	1.252.302,49
9.Desoneração do ICMS	91.493,64
10. TOTAL	56.994.179,85
12. BASE DE CÁLCULO PARA O REPASSE AO LEGISLATIVO (10)	56.994.179,85
13. PERCENTUAL DE 7% (12*0,07)	3.989.592,59
14. VALOR AUTORIZADO NA LOA DE 2012	3.800.000,00
15. DIFERENÇA A MENOR (13-14)	189.592,59

Repasse Previsto :
R\$ 3.800.000,00

Repasse Realizado:
R\$ 3.800.000,00

Diferença: **R\$ 0,00**

Situação Financeira

- Bancos em 01.01.2012:
R\$ 157.616,02
- Repasses em 2012:
R\$ 3.800.000,00
- Rendimentos em 2012:
R\$ 5.785,37
- Bancos em 31.12.2012:
R\$ 176.124,47 (4,63%)

Numerário repassado a Prefeitura:

- R\$ 680.000,00 (repasso financeiro)
- R\$ 5.290,94 (ap. financeira)
- R\$ 7.033,58 (restituições)

Total: R\$ 692.324,52 (18,21%)

Despesas pagas:

R\$ 3.084.682,44 (81,75%)

Limites - Despesa com pessoal

DESPESA TOTAL COM PESSOAL – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Receita Corrente Líquida (A)	118.537.932,83	100
Limite máximo dos Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	7.112.275,96	6
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo (B) percentual = B/A X100	1.778.931,99	1,51%

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Total de recursos recebidos pela Câmara no exercício (A)	3.800.000,00	100
Limite máximo da folha de pagamento (B)	2.660.000,00	70%
Valor total da folha de pagamento no exercício (excluindo encargos, inativos e pensionistas) (c) percentual = C/A X100]	1.461.465,31	38,45%

Limites - subsídio dos vereadores

DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VEREADORES – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Receita total do município em 2012 (A)	118.537.932,83	100
limite máximo permitido em 2012	5.926.896,64	5%
Total da remuneração dos vereadores em 2012 (C) percentual = C/A x 100)	689.687,38	0,59%

LIMITE MÁXIMO DOS SUBSÍDIOS VEREADORES – EXERCÍCIO DE 2012

TÍTULOS	VALOR (R\$)	%
Subsídios dos deputados estaduais (A)	22.292,35	100
Valor máximo de acordo com a população do município * (B = A * X%)	8.916,94	40%
Valor do subsídio dos vereadores (C) (percentual = C/A x 100)	4.433,80	19,93%

Execução Orçamentária - 2012



Valor Autorizado : 3.800.000,00

Valor Executado: 3.178.604,00 (83,65%)



Despesas Totais

- R\$ 3.178.604,00 (100%)



Despesas Correntes : R\$ 3.094.787,70 (97,36%)

Despesas de Capital: R\$ 83.816,30 (2,64%)

Despesas

Correntes (97,36%) R\$ 3.094.787,70	1. Pessoal (57,48%) R\$ 1.778.931,99	1.1 Vereadores (38,77%)	R\$ 689.687,38
		1.2 Servidores (61,23%)	R\$ 1.089.244,61
	2. Terceirização 155.552,43 (5,03%)	2.1 MDO – Mão de Obra (100%)	R\$ 155.552,43
	3. Outras Despesas Correntes R\$ 1.160.303,28(37,49%)	3.1 Auditoria (3,01%)	R\$ 34.946,01
		3.2 Consultoria (3,57%)	R\$ 41.378,56
		3.4 Estagiários (7,89%)	R\$ 91.543,91
		3.5 Pessoa Física (13,15%)	R\$ 152.624,91
		3.6 Diárias vereadores (4,62%)	R\$ 53.663,61
		3.7 Diárias servidores (4,04%)	R\$ 46.819,87
		3.8 Diárias motorista (0,91%)	R\$ 10.550,56
		3.9 Pessoa Jurídica (36,25%)	R\$ 420.602,54
		3.10 Publicidade (7,97%)	R\$ 92.431,52
		3.11 Material de Consumo (10,41%)	R\$ 120.823,45
		3.12 Outros (8,18%)	R\$ 94.918,34

Despesas

Capital (2,64%) R\$ 83.816,30	1. Obras R\$ 741,00(0,88%)	1.1 Reformas (100%)	R\$ 741,00
	2. Equipamentos R\$ 83.075,30 (99,12%)	2.1 Mobiliário em Geral (3,34%)	R\$ 2.773,00
		2.2 Veículos (20,96%)	R\$ 7.600,00
		2.3. Audio, video e foto (29,23%)	R\$ 24.284,00
		2.4 Escritório (16,33%)	R\$ 13.570,00
		2.5 Informática (29,31%)	R\$ 24.347,70
		2.6 Segurança (2,48%)	R\$ 2.060,00
		2.7 Outros Bens Móveis (10,16%)	R\$ 8.440,60

Restos a Pagar - 2012

- Valor Empenhado : 3.178.604,00
- Valor pago em bancos: 3.084.682,44
- Diferença: **R\$ 93.921,56 (2,95%)**

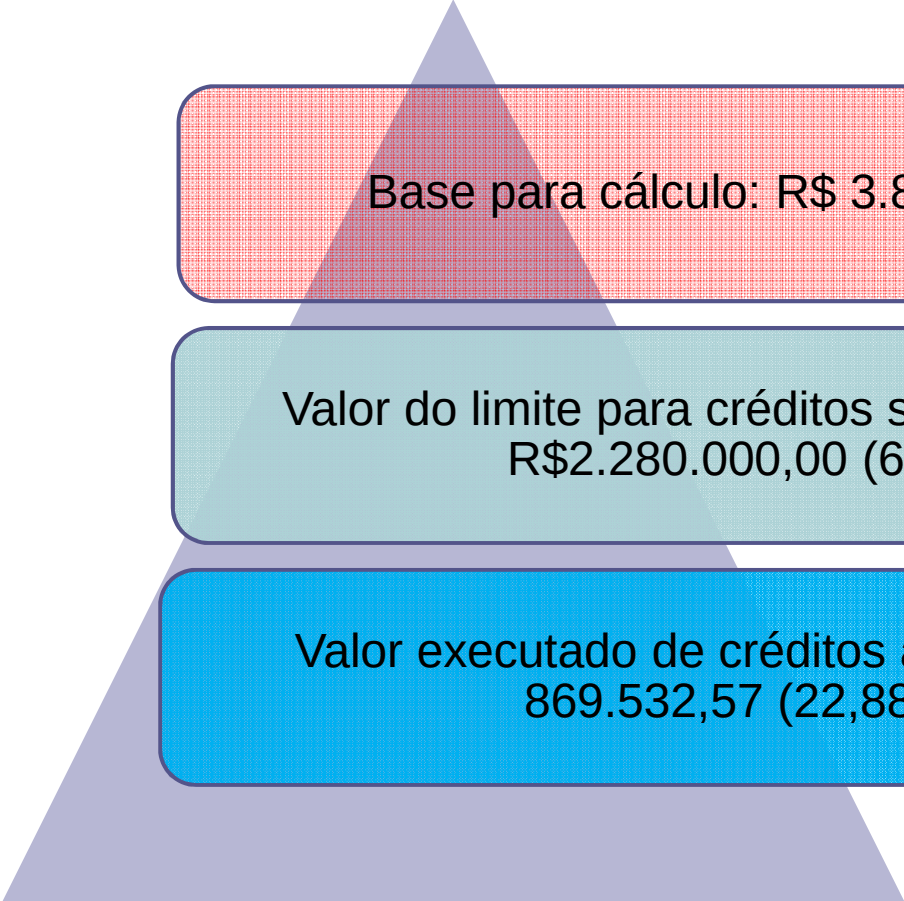
Processados: R\$ 42.885,52

Não processados: R\$ 51.036,04





Créditos Adicionais



Base para cálculo: R\$ 3.800.000,00

Valor do limite para créditos suplementares:
R\$2.280.000,00 (60%)

Valor executado de créditos adicionais: R\$
869.532,57 (22,88%)

Créditos Adicionais

Data	Decreto	Valor (R\$)
02.01.2012	4528	262.667,30
13.03.2012	4536	83.612,00
16.04.2012	4544	2.000,00
10.05.2012	4551	77.654,95
01.06.2012	4557	68.569,22
11.07.2012	4560	26.964,00
17.09.2012	4569	33.686,00
01.10.2012	4573	38.100,00
05.11.2012	4577	65.521,70
03.12.2012	4582	178.537,40
TOTAL		869.532,57

TODOS OS
DECRETOS FORAM
DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR,
UTILIZANDO COMO
FONTE ANULAÇÃO
PARCIAL DE
DOTAÇÕES.

Execução Patrimonial - 2012



ATIVOS TOTAIS: R\$ 2.729.687,91

Ativo financeiro: R\$181.828,11 (bancos e direitos)

Ativo permanente: R\$ 2.522.411,47 (bens móveis, imóveis e almoxarifado)



PASSIVOS TOTAIS: R\$ 113.627,52

Passivo financeiro: R\$ 113.627,52 (restos a pagar e depósitos)

Passivo permanente: R\$ 0,00



Saldo Patrimonial

Ativo Real Líquido: R\$ 2.616.060,39



Agradecimentos

Contatos:

Tel: (31) 3899-7500

Site:

www.vicosa.mg.leg.br

Emails:

simonecoelho@camaravicosa.com.br

clarice@camaravicosa.com.br