

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Agosto de 2012

Com Incorporação da Câmara e Estatais
UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

11/09/2012 20:28

Página 2 de 5

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
03 Sementes, mudas de plantas e insumos	145,00	2.563,80	145,00	2.563,80	0,00	0,00	2.418,80	145,00
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	39.190,00	2.361,97	17.738,63	21.451,37	2.361,97	17.738,63	0,00
06 Gás engarrafado	0,00	592,96	0,00	592,96	0,00	0,00	592,96	0,00
07 Ferramentas e Utensílios	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
12 Material para Escritório	0,00	232.124,07	7.364,76	54.063,32	178.060,75	7.364,76	54.063,32	0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	2.348,00	40.256,19	8.318,76	22.651,86	17.604,33	6.730,76	20.303,86	2.348,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
20 Material de Informática	0,00	138.017,80	19.917,94	75.374,87	62.642,93	7.288,51	62.745,44	12.629,43
22 Material Químico	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00
23 Medicamentos	0,00	742,74	0,00	371,98	370,76	0,00	371,98	0,00
25 Material Hospitalar	0,00	3.292,44	314,98	3.266,64	25,80	167,90	3.119,56	147,08
26 Material Odontológico	0,00	6.117,35	608,02	5.969,48	147,87	608,02	5.969,48	0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	69.369,40	7.141,04	45.019,80	24.349,60	5.865,52	43.744,28	1.275,52
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	1.323,19	6.028,21	971,00	5.316,72	711,49	971,00	5.316,72	0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.772,00	62,00	1.623,00	1.149,00	62,00	1.623,00	0,00
34 Material de Proteção e Segurança	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
37 Peças e Acessórios para Equipos e Outros Mat. Permanentes	0,00	12.715,64	693,08	11.709,39	1.006,25	693,08	11.709,39	0,00
38 Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.500,00	3.992,66	11.475,17	27.024,83	4.234,12	11.086,44	388,73
39 Gêneros de Alimentação	0,00	40.698,00	2.808,00	26.205,00	14.493,00	2.808,00	26.205,00	0,00
40 Material de Copa e Cozinha	414,80	12.118,06	1.152,30	8.775,91	3.342,15	794,01	8.199,76	576,15
41 Material de Sinalização Visual e Afins	70,00	3.130,16	0,00	600,16	2.530,00	0,00	600,16	0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	628,89	7.089,90	628,89	6.221,37	868,53	628,89	6.221,37	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	330.490,41	3.364,20	22.415,43	308.074,98	3.364,20	22.415,43	0,00
Total:	5.609,88	988.565,53	59.844,60	324.031,89	664.533,64	43.942,74	306.521,98	17.509,91
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas	442,00	46.325,03	0,00	4.595,00	41.730,03	0,00	4.595,00	0,00
Total:	442,00	46.325,03	0,00	4.595,00	41.730,03	0,00	4.595,00	0,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300								
01 Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	24.763,10	3.278,89	17.475,73	7.287,37	2.546,42	16.743,26	732,47
Total:	400,00	24.763,10	3.278,89	17.475,73	7.287,37	2.546,42	16.743,26	732,47

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Agosto de 2012

Com Incorporação da Câmara e Estatais
UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

11/09/2012 20:28

Página 3 de 5

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação	
14	0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	0,00	1.686.608,16	87.216,63	729.639,90	956.968,26	62.986,54	705.409,81	24.230,09
Total:		0,00	1.686.608,16	87.216,63	729.639,90	956.968,26	62.986,54	705.409,81	24.230,09
15	0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01	Locação de Serviços de Consultoria	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
16	0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
09	Conferências e Exposições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00
16	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
Total:		0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	1.000,00	4.768,00	0,00
17	0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01	Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	400.000,00	995.000,00	83.409,99	526.782,11	468.217,89	83.409,99	526.782,11	0,00
02	Locação de Serviços de Vigilância	0,00	1.080.000,00	141.355,41	821.176,13	258.823,87	141.355,41	821.176,13	0,00
03	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.943.767,76	163.840,33	1.899.241,98	2.044.525,78	112.529,41	1.847.931,06	51.310,92
04	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.272.000,00	275.399,67	1.754.334,14	517.665,86	509.968,34	1.738.570,50	15.763,64
05	Outras Locações de Mão-de-Obra	15.105,15	234.212,00	36.622,84	121.406,96	112.805,04	36.622,84	121.406,96	0,00
Total:		415.105,15	8.524.979,76	700.628,24	5.122.941,32	3.402.038,44	883.885,99	5.055.866,76	67.074,56
18	0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	24.463,84	1.614,63	19.292,31	5.171,53	154,33	17.801,48	1.490,83
02	Confecção em Geral	0,00	268,19	0,00	268,19	0,00	0,00	268,19	0,00
03	Exposições, Congressos e Conferências	9.580,00	63.137,00	14.379,00	56.347,00	6.790,00	14.379,00	56.347,00	0,00
04	Serviços de Energia Elétrica	0,00	720.000,00	49.500,64	355.199,58	364.800,42	49.500,64	355.199,58	0,00
05	Serviços de Água e Esgoto	0,00	450.000,00	34.468,67	231.818,53	218.181,47	34.468,67	231.818,53	0,00
07	Serviços de Telecomunicações	35.000,00	698.053,00	54.921,21	352.374,01	345.678,99	56.195,75	351.732,01	642,00
08	Despesas de Pronto Pagamento	500,00	500,00	125,62	125,62	374,38	125,62	125,62	0,00
09	Serviços Bancários	0,00	500,00	0,00	6,39	493,61	0,00	6,39	0,00
12	Fornecimento de Alimentação	0,00	93.499,00	2.701,14	37.158,57	56.340,43	2.701,14	37.158,57	0,00
13	Serviços Gráficos	0,00	19.784,40	0,00	692,40	19.092,00	0,00	692,40	0,00
14	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	107.829,20	2.100,00	29.595,86	78.233,34	2.100,00	29.595,86	0,00

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Agosto de 2012

Com Incorporação da Câmara e Estatais
UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

11/09/2012 20:28

Página 5 de 5

Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação	
35	Aquisição e Atualização de Software	0,00	21.661,35	0,00	21.661,35	0,00	16.161,35	21.661,35	0,00
Total:		0,00	21.661,35	0,00	21.661,35	0,00	16.161,35	21.661,35	0,00
25	0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01	Estudos e Projetos	0,00	308.240,00	0,00	45.780,00	262.460,00	0,00	45.780,00	0,00
04	Execução de Obras por Contrato	0,00	21.063,24	21.063,24	21.063,24	0,00	21.063,24	21.063,24	0,00
05	Instalações	0,00	125.735,69	1.792,44	21.960,69	103.775,00	1.792,44	21.960,69	0,00
Total:		0,00	455.038,93	22.855,68	88.803,93	366.235,00	22.855,68	88.803,93	0,00
26	0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	26.553,60	2.856,00	26.553,60	0,00	2.856,00	26.553,60	0,00
03	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00
05	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	18.862,00	0,00	18.862,00	0,00	0,00	18.862,00	0,00
07	Coleções e Materiais Bibliográficos	1.377,43	3.228,58	0,00	1.047,05	2.181,53	0,00	1.047,05	0,00
09	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
13	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
15	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.360,70	0,00	1.270,80	89,90	0,00	1.270,80	0,00
16	Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
21	Mobiliário em Geral	0,00	291.398,67	0,00	264.959,00	26.439,67	0,00	264.959,00	0,00
Total:		1.377,43	345.389,55	3.152,00	314.028,45	31.361,10	2.856,00	313.732,45	296,00
27	0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
08	Despesas de Pronto Pagamento	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	0,00	198,72	0,00
23	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	7.500,00	700,00	4.340,00	3.160,00	560,00	4.200,00	140,00
53	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	20.500,00	1.948,58	13.288,50	7.211,50	1.417,44	11.339,52	1.948,98
Total:		0,00	28.198,72	2.648,58	17.827,22	10.371,50	1.977,44	15.738,24	2.088,98
28	0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01	Proventos de Aposentados	0,00	9.654.000,00	733.841,46	5.882.097,52	3.771.902,48	733.841,46	5.882.097,52	0,00
Total:		0,00	9.654.000,00	733.841,46	5.882.097,52	3.771.902,48	733.841,46	5.882.097,52	0,00
Total Geral:		753.476,31	134.036.778,44	10.459.774,81	79.286.941,09	54.749.837,35	10.557.059,91	78.419.040,90	867.900,19

Vagner Alves Ferreira - CM 440/CRC-
Chefe da Seção de Controle Contábil

Renato Goulart Cipriano - CM 390
Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Adalberto João Patrocino - CM 186
Diretor de Administração e Finanças

Leonardo Silveira Castro Pires
Presidente