



# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de **Junho** de **2005**

11/07/2005 13:47

Pág. 1 / 1

Programática			10310012001 LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO									
Cód. Red.	Despesa	Fonte	Créditos Autorizados	Empenho no Mês	Emp. até o Mês	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Saldo Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liquidação	
1	31901100	0100	47.553.437,00	0,00	44.200.325,00	3.434.648,94	20.514.313,95	23.686.011,05	3.434.648,94	20.514.313,95	0,00	
2	31901300	0100	10.634.806,00	0,00	10.000.150,00	714.535,45	4.365.376,89	5.634.773,11	714.984,69	3.650.852,24	714.524,65	
3	31901600	0100	98.866,00	0,00	95.000,00	9.037,87	27.519,02	67.480,98	9.037,87	27.519,02	0,00	
4	31903400	0100	999.072,00	0,00	958.000,00	100.282,82	357.539,87	600.460,13	28.657,24	285.914,29	71.625,58	
5	31909100	0100	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	31909200	0100	5.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	31909400	0100	346.813,00	0,00	333.000,00	46,41	106.161,08	226.838,92	46,41	106.161,08	0,00	
8	33900800	0300	62.442,00	0,00	61.483,00	3.392,46	23.175,74	38.307,26	3.392,46	23.175,74	0,00	
9	33901400	0300	10.407,00	0,00	1.123,40	0,00	1.123,40	0,00	0,00	1.123,40	0,00	
10	33903000	0300	570.875,00	17.346,63	318.004,75	12.192,83	178.271,00	139.733,75	18.808,01	176.454,00	1.817,00	
11	33903200	0300	133.209,00	0,00	113.086,52	15.862,33	26.980,01	86.106,51	15.786,01	26.903,69	76,32	
12	33903300	0300	31.221,00	0,00	8.480,00	0,00	3.978,55	4.501,45	3.498,55	3.978,55	0,00	
13	33903500	0300	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	33903600	0300	35.610,00	0,00	30.019,98	750,00	6.449,50	23.570,48	750,00	6.449,50	0,00	
15	33903700	0300	2.735.507,00	-58.361,47	1.856.701,93	141.865,93	705.142,28	1.151.559,65	146.937,67	705.142,28	0,00	
16	33903900	0300	3.440.630,00	-82.873,77	3.205.609,57	210.928,00	1.061.201,95	2.144.407,62	156.041,05	996.484,88	64.717,07	
17	33909100	0300	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	33909200	0300	31.221,00	0,00	2.886,74	0,00	2.886,74	0,00	0,00	2.886,74	0,00	
19	33909300	0300	4.992.237,00	0,00	4.797.000,00	583.361,65	2.966.903,07	1.830.096,93	603.267,93	2.799.505,51	167.397,56	
20	44905100	0400	104.070,00	0,00	66.740,00	280,00	42.092,00	24.648,00	280,00	42.092,00	0,00	
21	44905200	0400	354.670,00	51.764,21	90.346,22	9.830,01	45.267,41	45.078,81	10.036,81	45.154,01	113,40	
<b>Programática</b>			<b>10310012002</b>	<b>DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E OFICIAL</b>								
Cód. Red.	Despesa	Fonte	Créditos Autorizados	Empenho no Mês	Emp. até o Mês	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Saldo Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liquidação	
22	33903900	0300	5.203,00	0,00	4.000,00	469,00	3.071,00	929,00	761,00	3.071,00	0,00	
<b>Programática</b>			<b>10310322001</b>	<b>LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO</b>								
Cód. Red.	Despesa	Fonte	Créditos Autorizados	Empenho no Mês	Emp. até o Mês	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Saldo Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liquidação	
23	33903900	0300	2.726.095,00	2.427,24	477.199,09	66.925,39	262.407,58	214.791,51	41.411,96	233.177,58	29.230,00	
<b>Programática</b>			<b>92720333003</b>	<b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>								
Cód. Red.	Despesa	Fonte	Créditos Autorizados	Empenho no Mês	Emp. até o Mês	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Saldo Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liquidação	
24	31900100	0900	10.212.945,00	0,00	9.500.000,00	668.473,99	4.020.215,51	5.479.784,49	668.473,99	4.020.215,51	0,00	
<b>Total:</b>			<b>85.094.944,00</b>	<b>-69.697,16</b>	<b>76.119.156,20</b>	<b>5.972.883,08</b>	<b>34.720.076,55</b>	<b>41.399.079,65</b>	<b>5.856.820,59</b>	<b>33.670.574,97</b>	<b>1.049.501,58</b>	

Humberto Fernandes Oliveira CRCMG 75861  
Chefe da Seção de Contabilidade CM 253

Marcelo Martins Pissarra  
Chefe da Divisão de Finanças CM 229

Cristiano Ricardo Pereira  
Diretor de Adm. e Finanças CM 074

Silvinho Rezende  
Presidente