



# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Setembro de 2011

17/10/2011 09:48

Pág. 1 / 5

U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte

Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
1 0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	0,00	64.288.685,00	5.090.088,90	44.162.227,67	20.126.457,33	5.090.088,90	44.162.227,67	0,00
19 Remuneração de Vereadores	0,00	5.713.000,00	380.810,05	3.860.263,49	1.852.736,51	380.810,05	3.860.263,49	0,00
<b>Total:</b>	0,00	70.001.685,00	5.470.898,95	48.022.491,16	21.979.193,84	5.470.898,95	48.022.491,16	0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS Patronal	0,00	6.800.000,00	548.669,16	4.727.279,61	2.072.720,39	548.111,76	4.178.610,45	548.669,16
06 Outros Encargos Patronais	0,00	10.000,00	460,19	6.869,43	3.130,57	782,57	6.409,24	460,19
<b>Total:</b>	0,00	6.810.000,00	549.129,35	4.734.149,04	2.075.850,96	548.894,33	4.185.019,69	549.129,35
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	350.000,00	19.349,74	159.412,35	190.587,65	19.349,74	159.412,35	0,00
<b>Total:</b>	0,00	350.000,00	19.349,74	159.412,35	190.587,65	19.349,74	159.412,35	0,00
5 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	359.067,34	0,00	359.067,34	0,00	0,00	359.067,34	0,00
<b>Total:</b>	0,00	359.067,34	0,00	359.067,34	0,00	0,00	359.067,34	0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.007.000,00	27.243,15	844.785,64	162.214,36	27.243,15	844.785,64	0,00
<b>Total:</b>	0,00	1.007.000,00	27.243,15	844.785,64	162.214,36	27.243,15	844.785,64	0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária do RPPS	0,00	8.200.000,00	574.156,32	4.968.576,97	3.231.423,03	574.156,32	4.968.576,97	0,00
<b>Total:</b>	0,00	8.200.000,00	574.156,32	4.968.576,97	3.231.423,03	574.156,32	4.968.576,97	0,00
9 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	80.000,00	5.504,56	73.863,94	6.136,06	10.410,60	73.863,94	0,00
<b>Total:</b>	0,00	80.000,00	5.504,56	73.863,94	6.136,06	10.410,60	73.863,94	0,00
10 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias - Civil	1.226,52	8.704,55	1.226,52	8.704,55	0,00	1.226,52	8.704,55	0,00
<b>Total:</b>	1.226,52	8.704,55	1.226,52	8.704,55	0,00	1.226,52	8.704,55	0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	24.916,00	1.383,94	18.786,82	6.129,18	1.383,94	18.786,82	0,00
06 Gás engarrafado	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
07 Ferramentas e Utensílios	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	172,00	210,00	0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	0,00	0,00	3.672,50	0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80	0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Setembro de 2011

17/10/2011 09:48

Pág. 2 / 5

U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte

Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
12 Material para Escritório	0,00	33.277,23	3.635,02	27.906,83	5.370,40	3.635,02	27.906,83	0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	352,00	31.352,68	122,70	29.886,14	1.466,54	3.557,95	29.886,14	0,00
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	111,80	384,60	0,00	272,80	111,80	0,00	272,80	0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.067,10	0,00	4.067,10	0,00	0,00	4.067,10	0,00
20 Material de Informática	300,00	89.280,80	1.700,00	61.295,10	27.985,70	1.700,00	61.295,10	0,00
23 Medicamentos	0,00	1.069,71	0,00	1.069,71	0,00	0,00	1.069,71	0,00
25 Material Hospitalar	0,00	769,88	0,00	769,88	0,00	0,00	769,88	0,00
26 Material Odontológico	0,00	6.486,58	365,00	6.486,58	0,00	1.037,30	6.486,58	0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.236,60	77.950,04	7.492,92	52.673,96	25.276,08	7.492,92	52.673,96	0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	1.334,40	18.748,04	0,00	17.413,64	1.334,40	0,00	17.413,64	0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.991,50	0,00	5.865,70	125,80	0,00	5.865,70	0,00
37 Peças e Acessórios para Equipos e Outros Mat. Permanentes	0,00	6.058,60	0,00	6.058,60	0,00	0,00	6.058,60	0,00
38 Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.000,00	0,00	4.677,30	29.322,70	0,00	4.677,30	0,00
39 Gêneros de Alimentação	0,00	37.984,00	3.817,70	27.009,90	10.974,10	3.817,70	27.009,90	0,00
40 Material de Copa e Cozinha	1.365,17	2.743,07	599,40	1.977,30	765,77	599,40	1.977,30	0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins	3.465,00	17.177,90	4.010,00	14.886,50	2.291,40	4.010,00	14.886,50	0,00
42 Material Para Festividades e Homenagens	0,00	329,80	0,00	329,80	0,00	0,00	329,80	0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	1.322,03	15.083,96	1.322,03	15.083,96	0,00	1.322,03	15.083,96	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	430,00	15.440,13	280,00	13.290,13	2.150,00	280,00	13.290,13	0,00
<b>Total:</b>	<b>10.637,00</b>	<b>437.322,92</b>	<b>24.728,71</b>	<b>323.299,05</b>	<b>114.023,87</b>	<b>29.008,26</b>	<b>323.299,05</b>	<b>0,00</b>
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas	165,44	32.647,31	17.617,51	24.347,31	8.300,00	17.617,51	24.347,31	0,00
<b>Total:</b>	<b>165,44</b>	<b>32.647,31</b>	<b>17.617,51</b>	<b>24.347,31</b>	<b>8.300,00</b>	<b>17.617,51</b>	<b>24.347,31</b>	<b>0,00</b>
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300								
01 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	30.900,00	3.092,23	18.344,63	12.555,37	3.092,23	18.344,63	0,00
<b>Total:</b>	<b>200,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>3.092,23</b>	<b>18.344,63</b>	<b>12.555,37</b>	<b>3.092,23</b>	<b>18.344,63</b>	<b>0,00</b>
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	59.680,02	1.431.310,30	106.126,51	696.115,42	735.194,88	106.126,51	696.115,42	0,00
<b>Total:</b>	<b>59.680,02</b>	<b>1.431.310,30</b>	<b>106.126,51</b>	<b>696.115,42</b>	<b>735.194,88</b>	<b>106.126,51</b>	<b>696.115,42</b>	<b>0,00</b>
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Locação de Serviços de Consultoria	0,00	7.900,00	0,00	2.730,00	5.170,00	0,00	2.730,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Setembro de 2011

17/10/2011 09:48

Pág. 3 / 5

U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte

Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
<b>Total:</b>	0,00	7.900,00	0,00	2.730,00	5.170,00	0,00	2.730,00	0,00
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
16 Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
99 Outros Serviços de Pessoa Física	7.240,00	8.431,00	7.000,00	8.191,00	240,00	7.000,00	8.191,00	0,00
<b>Total:</b>	7.240,00	12.831,00	7.000,00	12.591,00	240,00	7.000,00	12.591,00	0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	980.000,00	106.534,27	635.355,29	344.644,71	106.534,27	635.355,29	0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância	-311.931,31	1.245.147,61	92.356,10	716.665,55	528.482,06	0,00	621.732,26	94.933,29
03 Serviços de Apoio Administrativo	495.180,04	1.857.174,28	138.865,49	830.050,70	1.027.123,58	138.865,49	830.050,70	0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais	857.274,92	1.608.638,53	126.041,07	686.990,99	921.647,54	127.260,52	683.088,24	3.902,75
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	-24.189,16	825.874,05	59.355,26	587.911,70	237.962,35	75.433,47	587.911,70	0,00
<b>Total:</b>	1.016.334,49	6.516.834,47	523.152,19	3.456.974,23	3.059.860,24	448.093,75	3.358.138,19	98.836,04
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	25.177,63	883,50	24.343,10	834,53	2.455,50	24.343,10	0,00
02 Confecção em Geral	297,51	5.755,51	0,00	4.955,12	800,39	0,00	4.772,12	183,00
03 Exposições, Congressos e Conferências	5.390,00	19.385,00	0,00	13.245,00	6.140,00	0,00	13.245,00	0,00
04 Serviços de Energia Elétrica	-60.000,00	560.000,00	50.002,37	372.283,78	187.716,22	50.002,37	372.283,78	0,00
05 Serviços de Água e Esgoto	-79.000,00	422.145,56	33.404,84	270.883,16	151.262,40	33.404,84	270.883,16	0,00
07 Serviços de Telecomunicações	-34.967,67	835.470,74	53.776,81	408.371,53	427.099,21	53.536,96	408.131,68	239,85
09 Serviços Bancários	0,00	500,00	0,00	74,00	426,00	0,00	74,00	0,00
12 Fornecimento de Alimentação	0,00	117.999,20	4.024,29	29.974,07	88.025,13	4.024,29	29.974,07	0,00
13 Serviços Gráficos	0,00	236.000,90	55.290,00	114.584,60	121.416,30	50.560,00	109.854,60	4.730,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	129.590,47	7.350,00	61.677,76	67.912,71	7.350,00	61.677,76	0,00
15 Locação de Imóveis	0,00	32.370,00	0,00	32.370,00	0,00	0,00	32.370,00	0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-95.548,92	263.645,44	48.920,00	154.615,44	109.030,00	24.520,00	129.915,44	24.700,00
18 Locação de Veículos	32.223,00	56.223,00	0,00	23.359,00	32.864,00	0,00	23.359,00	0,00
19 Fretes e Transportes de Encomendas	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20 Seguros em Geral	0,00	8.002,99	0,00	8.002,99	0,00	0,00	8.002,99	0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	69.149,97	149.849,97	55.346,40	117.506,40	32.343,57	0,00	62.160,00	55.346,40
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	4.935.645,47	672.644,84	3.065.779,97	1.869.865,50	672.644,84	3.065.779,97	0,00





# CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

## DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Setembro de 2011

17/10/2011 09:48

Pág. 5 / 5

U.G./U.E. Câmara Municipal de Belo Horizonte

Item	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. Até Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago Até Mês	Saldo Liq.
24 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	2.925,20	0,00	2.925,20	0,00	0,00	2.925,20	0,00
03 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	0,00	95,80	95,80	95,80	0,00	95,80	95,80	0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.062,57	1.167,00	4.062,57	0,00	1.167,00	4.062,57	0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	5.067,11	0,00	4.719,97	347,14	0,00	4.719,97	0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto	0,00	32.678,90	127,50	32.678,90	0,00	382,50	32.678,90	0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.400,00	7.951,00	0,00	3.551,00	4.400,00	0,00	3.551,00	0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados	145.900,00	269.357,58	0,00	240,00	269.117,58	0,00	240,00	0,00
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
21 Mobiliário em Geral	0,00	4.508,02	498,75	4.508,02	0,00	498,75	4.508,02	0,00
26 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	730,48	730,48	730,48	0,00	730,48	730,48	0,00
27 Acessórios para Automóveis	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
29 Outros Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	151.300,00	331.566,66	2.619,53	56.701,94	274.864,72	2.874,53	56.701,94	0,00
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	7.500,00	980,00	5.180,00	2.320,00	980,00	5.040,00	140,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	16.500,00	1.506,03	10.997,83	5.502,17	797,31	9.934,75	1.063,08
<b>Total:</b>	0,00	24.520,00	2.486,03	16.697,83	7.822,17	1.777,31	15.494,75	1.203,08
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	0,00	9.925.294,00	728.777,85	6.501.914,48	3.423.379,52	728.777,85	6.501.914,48	0,00
<b>Total:</b>	0,00	9.925.294,00	728.777,85	6.501.914,48	3.423.379,52	728.777,85	6.501.914,48	0,00
<b>Total:</b>	990.726,31	125.587.614,80	9.925.933,33	81.809.478,79	43.778.136,01	9.762.696,57	80.959.513,56	849.965,23

Vagner Alves Ferreira CRCMG 089.429

Renato Goulart Cipriano CM 390

Eymard Bento Junior CM 189

Leonardo Silveira Castro Pires

Chefe Seção Controle Contábil CM 440

Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Diretor de Administração e Finanças

Presidente