Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Julho de 2012

16/10/2012 11:49

UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

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
1	0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100									
	01	Vencimentos e Salários	0,00	65.644.000,00	5.480.724,66	37.099.730,00	28.544.270,00	5.480.724,66	37.099.730,00	0,00
	19	Remuneração de Vereadores	0,00	5.713.000,00	380.810,05	3.046.441,14	2.666.558,86	380.810,05	3.046.441,14	0,00
	Total:		**0,00**	**71.357.000,00**	**5.861.534,71**	**40.146.171,14**	**31.210.828,86**	**5.861.534,71**	**40.146.171,14**	**0,00**
2	0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100									
	02	INSS Patronal	0,00	8.000.000,00	595.329,69	4.092.105,01	3.907.894,99	588.611,52	3.496.775,32	595.329,69
	06	Outros Encargos Patronais	0,00	10.000,00	856,84	5.796,63	4.203,37	856,84	4.939,79	856,84
	Total:		**0,00**	**8.010.000,00**	**596.186,53**	**4.097.901,64**	**3.912.098,36**	**589.468,36**	**3.501.715,11**	**596.186,53**
3	0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100									
	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	235.000,00	32.730,19	141.076,43	93.923,57	32.730,19	141.076,43	0,00
	Total:		**0,00**	**235.000,00**	**32.730,19**	**141.076,43**	**93.923,57**	**32.730,19**	**141.076,43**	**0,00**
5	0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100									
	01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.893,09	0,00	2.893,09	0,00	0,00	2.893,09	0,00
	Total:		**0,00**	**2.893,09**	**0,00**	**2.893,09**	**0,00**	**0,00**	**2.893,09**	**0,00**
6	0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100									
	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.142.000,00	22.472,39	231.809,80	910.190,20	22.472,39	231.809,80	0,00
	Total:		**0,00**	**1.142.000,00**	**22.472,39**	**231.809,80**	**910.190,20**	**22.472,39**	**231.809,80**	**0,00**
7	0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100									
	01	Contribuição Previdenciária do RPPS	0,00	8.260.000,00	584.158,68	4.257.822,73	4.002.177,27	584.158,68	4.257.822,73	0,00
	Total:		**0,00**	**8.260.000,00**	**584.158,68**	**4.257.822,73**	**4.002.177,27**	**584.158,68**	**4.257.822,73**	**0,00**
8	0.1.01.01.031.001.2001.31919200.0100									
	01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.089,75	0,00	2.089,75	0,00	0,00	2.089,75	0,00
	Total:		**0,00**	**2.089,75**	**0,00**	**2.089,75**	**0,00**	**0,00**	**2.089,75**	**0,00**
9	0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300									
	01	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	974.209,14	21.309,76	91.132,57	883.076,57	21.309,76	91.132,57	0,00
	Total:		**0,00**	**974.209,14**	**21.309,76**	**91.132,57**	**883.076,57**	**21.309,76**	**91.132,57**	**0,00**
10	0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300									
	01	Diárias - Civil	3.434,24	12.571,78	1.073,20	10.210,74	2.361,04	1.073,20	10.210,74	0,00
	Total:		**3.434,24**	**12.571,78**	**1.073,20**	**10.210,74**	**2.361,04**	**1.073,20**	**10.210,74**	**0,00**
11	0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300									
	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Julho de 2012

UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

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	0,00	2.418,80	0,00	2.418,80	0,00	0,00	2.418,80	0,00
	04	Combustíveis e Lubrificantes automotivos	0,00	39.190,00	2.253,68	15.376,66	23.813,34	2.253,68	15.376,66	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	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00
	12	Material para Escritório	0,00	232.124,07	4.827,36	46.698,56	185.425,51	7.951,96	46.698,56	0,00
	14	Material Elétrico e Eletrônico	5.340,49	37.908,19	4.356,60	14.333,10	23.575,09	4.615,64	13.573,10	760,00
	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	46.933,03	138.017,80	13.300,93	55.456,93	82.560,87	13.300,93	55.456,93	0,00
	22	Material Químico	26,40	26,40	26,40	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00
	23	Medicamentos	370,76	742,74	213,70	371,98	370,76	213,70	371,98	0,00
	25	Material Hospitalar	193,70	3.292,44	0,00	2.951,66	340,78	0,00	2.951,66	0,00
	26	Material Odontológico	0,00	6.117,35	416,41	5.361,46	755,89	610,21	5.361,46	0,00
	31	Material de Limpeza e Produção de Higienização	226,00	69.369,40	4.816,00	37.878,76	31.490,64	10.681,52	37.878,76	0,00
	32	Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	279,30	4.705,02	0,00	4.345,72	359,30	0,00	4.345,72	0,00
	33	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.772,00	326,00	1.561,00	1.211,00	326,00	1.561,00	0,00
	37	Peças e Acessórios para Equiptos e Outros Mat. Permanentes	895,25	12.715,64	8.433,88	11.016,31	1.699,33	8.433,88	11.016,31	0,00
	38	Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.500,00	1.985,13	7.482,51	31.017,49	1.354,94	6.852,32	630,19
	39	Gêneros de Alimentação	0,00	40.698,00	4.887,00	23.397,00	17.301,00	4.887,00	23.397,00	0,00
	40	Material de Copa e Cozinha	1.647,36	11.703,26	2.223,51	7.623,61	4.079,65	2.005,65	7.405,75	217,86
	41	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3.060,16	0,00	600,16	2.460,00	0,00	600,16	0,00
	45	Despesas de Pronto Pagamento	240,91	6.461,01	240,91	5.592,48	868,53	240,91	5.592,48	0,00
	99	Outros Materiais de Consumo	0,00	330.490,41	5.234,40	19.051,23	311.439,18	5.234,40	19.051,23	0,00
	Total:		**56.608,20**	**982.955,65**	**53.996,91**	**264.187,29**	**718.768,36**	**62.591,82**	**262.579,24**	**1.608,05**
12	0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300									
	01	Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas	24.900,00	45.883,03	0,00	4.595,00	41.288,03	0,00	4.595,00	0,00
	Total:		**24.900,00**	**45.883,03**	**0,00**	**4.595,00**	**41.288,03**	**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	24.363,10	828,60	14.196,84	10.166,26	4.030,38	14.196,84	0,00
	Total:		**400,00**	**24.363,10**	**828,60**	**14.196,84**	**10.166,26**	**4.030,38**	**14.196,84**	**0,00**
14	0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100									

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Julho de 2012

16/10/2012 11:49

UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

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	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	0,00	1.686.608,16	93.185,79	642.423,27	1.044.184,89	93.302,16	642.423,27	0,00
	Total:		**0,00**	**1.686.608,16**	**93.185,79**	**642.423,27**	**1.044.184,89**	**93.302,16**	**642.423,27**	**0,00**
15	0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300									
	01	Locação de Serviços de Consultoria	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Total:		**7.950,00**	**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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	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**	**1.000,00**	**4.768,00**	**0,00**	**0,00**	**3.768,00**	**1.000,00**
17	0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300									
	01	Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	595.000,00	81.545,82	443.372,12	151.627,88	81.545,82	443.372,12	0,00
	02	Locação de Serviços de Vigilância	0,00	1.080.000,00	286.374,18	679.820,72	400.179,28	286.374,18	679.820,72	0,00
	03	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	3.943.767,76	329.870,86	1.735.401,65	2.208.366,11	340.769,45	1.735.401,65	0,00
	04	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.272.000,00	297.367,00	1.478.934,47	793.065,53	49.366,14	1.228.602,16	250.332,31
	05	Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	219.106,85	17.677,27	84.784,12	134.322,73	17.677,27	84.784,12	0,00
	Total:		**0,00**	**8.109.874,61**	**1.012.835,13**	**4.422.313,08**	**3.687.561,53**	**775.732,86**	**4.171.980,77**	**250.332,31**
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	576,80	24.463,84	1.623,38	17.677,68	6.786,16	4.613,11	17.647,15	30,53
	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	9.760,00	53.557,00	4.980,00	41.968,00	11.589,00	8.660,00	41.968,00	0,00
	04	Serviços de Energia Elétrica	0,00	720.000,00	48.075,01	305.698,94	414.301,06	48.075,01	305.698,94	0,00
	05	Serviços de Água e Esgoto	0,00	450.000,00	35.993,13	197.349,86	252.650,14	35.993,13	197.349,86	0,00
	07	Serviços de Telecomunicações	0,00	663.053,00	50.713,13	297.452,80	365.600,20	49.973,99	295.536,26	1.916,54
	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	10.290,49	34.457,43	59.041,57	10.290,49	34.457,43	0,00
	13	Serviços Gráficos	0,00	19.784,40	168,00	692,40	19.092,00	168,00	692,40	0,00
	14	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	429,20	107.829,20	3.929,20	27.495,86	80.333,34	7.429,20	27.495,86	0,00
	15	Locação de Imóveis	0,00	22.320,00	0,00	5.580,00	16.740,00	0,00	5.580,00	0,00
	17	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	292.500,00	1.300,00	124.800,00	167.700,00	2.600,00	124.800,00	0,00

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Julho de 2012

UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

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
	18	Locação de Veículos	0,00	25.902,90	516,30	7.269,70	18.633,20	2.065,20	7.269,70	0,00
	19	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	155,00	50,00	155,00	0,00	120,00	155,00	0,00
	20	Seguros em Geral	0,00	8.605,46	0,00	6.515,07	2.090,39	0,00	6.515,07	0,00
	21	Apoio a Eventos de Interesse Público	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	22	Promoção de Eventos de Interesse Público	0,00	1.275.000,00	0,00	10.800,00	1.264.200,00	0,00	10.800,00	0,00
	23	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	2.850.000,00	414,00	2.545.003,79	304.996,21	414,00	2.545.003,79	0,00
	24	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	230,00	4.230,00	0,00	587,50	3.642,50	0,00	587,50	0,00
	29	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	885,00	168.679,40	26.202,93	128.320,81	40.358,59	22.684,09	124.532,44	3.788,37
	30	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.500,00	1.670,00	4.060,00	34.440,00	1.190,00	3.580,00	480,00
	32	Serviços em Tecnologia da Informação	0,00	259.215,00	10.417,04	97.551,01	161.663,99	5.208,52	92.342,49	5.208,52
	35	Aquisição e Atualização de Software	0,00	134.600,00	8.140,53	44.027,44	90.572,56	8.140,53	44.027,44	0,00
	37	Vale-Transporte	0,00	437.000,00	7.819,69	148.403,81	288.596,19	7.819,69	148.403,81	0,00
	49	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	47.448,50	189.338,50	830,00	10.147,71	179.190,79	830,00	10.147,71	0,00
	53	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	250.000,00	4.224,83	17.397,55	232.602,45	4.224,83	17.397,55	0,00
	54	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	70.320,00	0,00	1.432,50	68.887,50	0,00	1.432,50	0,00
	62	Serviços de Limpeza Urbana	0,00	11.680,00	963,68	5.462,08	6.217,92	963,68	5.462,08	0,00
	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	4.205.618,22	85.781,67	503.959,48	3.701.658,74	88.994,17	503.959,48	0,00
	Total:		**61.729,50**	**12.486.619,11**	**304.103,01**	**4.584.541,00**	**7.902.078,11**	**310.457,64**	**4.573.117,04**	**11.423,96**
19	0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300									
	03	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0,00	2.000.000,00	267.615,00	1.120.260,00	879.740,00	267.615,00	1.120.260,00	0,00
	Total:		**0,00**	**2.000.000,00**	**267.615,00**	**1.120.260,00**	**879.740,00**	**267.615,00**	**1.120.260,00**	**0,00**
21	0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300									
	02	Outras Despesas de Custeio	0,00	59.942,42	0,00	24.424,80	35.517,62	0,00	24.424,80	0,00
	Total:		**0,00**	**59.942,42**	**0,00**	**24.424,80**	**35.517,62**	**0,00**	**24.424,80**	**0,00**
22	0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300									
	01	Indenizações e Restituições	-4.336,83	7.375.663,17	557.845,09	3.202.428,36	4.173.234,81	565.003,23	3.115.373,11	87.055,25
	Total:		**-4.336,83**	**7.375.663,17**	**557.845,09**	**3.202.428,36**	**4.173.234,81**	**565.003,23**	**3.115.373,11**	**87.055,25**
24	0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400									
	35	Aquisição e Atualização de Software	0,00	21.661,35	16.161,35	21.661,35	0,00	0,00	5.500,00	16.161,35
	Total:		**0,00**	**21.661,35**	**16.161,35**	**21.661,35**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**16.161,35**
25	0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400									

Câmara Municipal de Belo Horizonte

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM

Mês de Julho de 2012

16/10/2012 11:49

UG/UE: Câmara Municipal de Belo Horizonte

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
	01	Estudos e Projetos	0,00	308.240,00	12.980,00	45.780,00	262.460,00	45.780,00	45.780,00	0,00
	04	Execução de Obras por Contrato	0,00	21.063,24	0,00	0,00	21.063,24	0,00	0,00	0,00
	05	Instalações	0,00	125.735,69	850,00	20.168,25	105.567,44	4.250,00	20.168,25	0,00
	Total:		**0,00**	**455.038,93**	**13.830,00**	**65.948,25**	**389.090,68**	**50.030,00**	**65.948,25**	**0,00**
26	0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400									
	02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	26.553,60	20.706,00	23.697,60	2.856,00	20.706,00	23.697,60	0,00
	03	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
	05	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	18.862,00	5.255,00	18.862,00	0,00	14.020,00	18.862,00	0,00
	07	Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1.851,15	387,90	1.047,05	804,10	889,45	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	450,00	1.360,70	940,90	1.270,80	89,90	940,90	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:		**450,00**	**344.012,12**	**27.289,80**	**310.876,45**	**33.135,67**	**36.556,35**	**310.876,45**	**0,00**
27	0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300									
	08	Despesas de Pronto Pagamento	198,72	198,72	198,72	198,72	0,00	198,72	198,72	0,00
	23	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	7.500,00	840,00	3.640,00	3.860,00	980,00	3.640,00	0,00
	53	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	20.500,00	1.417,84	11.339,92	9.160,08	265,77	9.922,08	1.417,84
	Total:		**198,72**	**28.198,72**	**2.456,56**	**15.178,64**	**13.020,08**	**1.444,49**	**13.760,80**	**1.417,84**
28	0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900									
	01	Proventos de Aposentados	0,00	9.654.000,00	742.768,60	5.148.256,06	4.505.743,94	742.768,60	5.148.256,06	0,00
	Total:		**0,00**	**9.654.000,00**	**742.768,60**	**5.148.256,06**	**4.505.743,94**	**742.768,60**	**5.148.256,06**	**0,00**
Total Geral:			**151.333,83**	**133.283.302,13**	**10.213.381,30**	**68.827.166,28**	**64.456.135,85**	**10.022.279,82**	**67.861.980,99**	**965.185,29**

Vagner Alves Ferreira - CM 440/CRC-	Renato Goulart Cipriano - CM 390	Adalberto João Patrocino - CM 186	Leonardo Silveira Castro Pires
Chefe da Seção de Controle Contábil	Chefe da Divisão de Gestão Financeira	Diretor de Administração e Finanças	Presidente