



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Dezembro de 2011

20/01/2012 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	-1.224.151,82	63.064.533,18	8.659.192,10	63.039.533,18	25.000,00	8.659.192,10	63.039.533,18	0,00
19 Remuneração de Vereadores	19.535,30	5.732.535,30	1.117.513,94	5.732.535,30	0,00	1.117.513,94	5.732.535,30	0,00
Total:	-1.204.616,52	68.797.068,48	9.776.706,04	68.772.068,48	25.000,00	9.776.706,04	68.772.068,48	0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS Patronal	135.000,00	6.935.000,00	1.102.693,09	6.933.309,84	1.690,16	1.030.134,56	6.308.266,19	625.043,65
06 Outros Encargos Patronais	-2.122,08	7.877,92	548,30	7.877,92	0,00	460,19	7.329,62	548,30
Total:	132.877,92	6.942.877,92	1.103.241,39	6.941.187,76	1.690,16	1.030.594,75	6.315.595,81	625.591,95
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-115.291,55	234.708,45	25.251,95	234.708,45	0,00	25.251,95	234.708,45	0,00
Total:	-115.291,55	234.708,45	25.251,95	234.708,45	0,00	25.251,95	234.708,45	0,00
5 0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	376.845,79	0,00	376.845,79	0,00	0,00	376.845,79	0,00
Total:	0,00	376.845,79	0,00	376.845,79	0,00	0,00	376.845,79	0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas	-450.000,00	1.857.000,00	39.907,05	1.058.189,38	798.810,62	39.907,05	1.058.189,38	0,00
Total:	-450.000,00	1.857.000,00	39.907,05	1.058.189,38	798.810,62	39.907,05	1.058.189,38	0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária do RPPS	-977.342,82	7.222.657,18	1.092.712,43	7.222.657,18	0,00	1.092.712,43	7.222.657,18	0,00
Total:	-977.342,82	7.222.657,18	1.092.712,43	7.222.657,18	0,00	1.092.712,43	7.222.657,18	0,00
9 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-3.955,01	94.044,99	5.244,05	94.044,99	0,00	5.244,05	94.044,99	0,00
Total:	-3.955,01	94.044,99	5.244,05	94.044,99	0,00	5.244,05	94.044,99	0,00
10 0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias - Civil	0,00	11.873,06	0,00	11.873,06	0,00	715,47	11.873,06	0,00
Total:	0,00	11.873,06	0,00	11.873,06	0,00	715,47	11.873,06	0,00
11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	3.208,87	28.124,87	4.290,39	27.776,13	348,74	5.398,28	27.776,13	0,00
06 Gás engarrafado	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
07 Ferramentas e Utensílios	0,00	464,00	254,00	464,00	0,00	254,00	464,00	0,00
08 Material de acondicionamento e embalagem	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	79,50	3.752,00	0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	2.908,80	0,00	1.292,80	1.616,00	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 Dezembro de 2011

20/01/2012 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	-1.686,00	36.024,07	4.513,64	36.024,07	0,00	7.885,64	36.024,07	0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	1.904,05	33.412,73	1.904,05	32.469,13	943,60	2.060,05	32.469,13	0,00
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	496,60	0,00	496,60	0,00	0,00	496,60	0,00
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.777,10	0,00	4.777,10	0,00	0,00	4.777,10	0,00
20 Material de Informática	7.151,10	96.431,90	7.151,10	93.376,90	3.055,00	7.451,10	93.376,90	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	78,00	1.017,88	78,00	1.017,88	0,00	248,00	1.017,88	0,00
26 Material Odontológico	82,50	6.569,08	0,00	6.486,58	82,50	0,00	6.486,58	0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3.820,88	74.129,16	8.922,64	74.129,16	0,00	8.922,64	74.129,16	0,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	437,58	19.185,62	437,58	19.185,62	0,00	437,58	19.185,62	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	6.648,60	170,00	6.408,60	240,00	350,00	6.408,60	0,00
38 Material para Manutenção de Veículos	-11.009,64	22.990,36	3.641,75	11.632,11	11.358,25	0,00	7.990,36	3.641,75
39 Gêneros de Alimentação	-2.797,20	36.674,30	3.780,00	36.674,30	0,00	3.780,00	36.674,30	0,00
40 Material de Copa e Cozinha	50,00	3.326,47	0,00	3.276,47	50,00	0,00	3.276,47	0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-1.942,90	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	15.235,00	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	-912,91	17.847,47	-912,91	17.847,47	0,00	-912,91	17.847,47	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	-629,60	16.587,12	1.690,00	16.587,12	0,00	3.060,40	16.587,12	0,00
Total:	-9.887,03	443.030,14	35.920,24	425.210,25	17.819,89	39.734,28	421.568,50	3.641,75
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas	0,00	32.647,31	0,00	32.647,31	0,00	0,00	32.647,31	0,00
Total:	0,00	32.647,31	0,00	32.647,31	0,00	0,00	32.647,31	0,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300								
01 Passagens e Despesas com Locomoção	-5.454,85	25.545,15	610,44	25.545,15	0,00	610,44	25.545,15	0,00
Total:	-5.454,85	25.545,15	610,44	25.545,15	0,00	610,44	25.545,15	0,00
14 0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-125.976,28	1.325.334,02	161.397,51	1.065.460,41	259.873,61	161.397,51	1.065.460,41	0,00
Total:	-125.976,28	1.325.334,02	161.397,51	1.065.460,41	259.873,61	161.397,51	1.065.460,41	0,00
15 0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Locação de Serviços de Consultoria	5.500,00	13.400,00	0,00	3.900,00	9.500,00	0,00	3.900,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Dezembro de 2011

20/01/2012 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								
Total:	5.500,00	13.400,00	0,00	3.900,00	9.500,00	0,00	3.900,00	0,00
16 0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
09 Conferências e Exposições	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
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	125,00	15.131,00	6.700,00	15.131,00	0,00	6.700,00	15.131,00	0,00
Total:	125,00	26.781,00	6.700,00	26.781,00	0,00	6.700,00	26.781,00	0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-15.000,00	965.000,00	73.956,49	865.619,90	99.380,10	73.956,49	865.619,90	0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância	-18.619,24	1.226.528,37	130.708,83	956.713,38	269.814,99	0,00	823.427,36	133.286,02
03 Serviços de Apoio Administrativo	-52.251,40	1.879.922,88	300.120,33	1.371.015,33	508.907,55	300.120,33	1.371.015,33	0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais	-313.186,68	1.295.451,85	105.329,52	846.070,35	449.381,50	105.329,52	846.070,35	0,00
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	-47.739,85	772.171,57	32.019,17	754.171,57	18.000,00	32.019,17	754.171,57	0,00
Total:	-446.797,17	6.139.074,67	642.134,34	4.793.590,53	1.345.484,14	511.425,51	4.660.304,51	133.286,02
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.169,80	30.293,23	1.566,26	29.510,02	783,21	1.596,52	29.510,02	0,00
02 Confecção em Geral	-135,32	7.238,19	513,06	7.238,19	0,00	513,06	7.238,19	0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências	-750,00	16.165,00	0,00	16.165,00	0,00	0,00	16.165,00	0,00
04 Serviços de Energia Elétrica	40.000,00	600.000,00	0,00	536.776,86	63.223,14	54.709,10	536.776,86	0,00
05 Serviços de Água e Esgoto	-10.957,50	411.188,06	32.814,56	367.188,06	44.000,00	32.814,56	367.188,06	0,00
07 Serviços de Telecomunicações	-223.661,13	629.271,57	48.469,90	566.478,77	62.792,80	61.752,96	566.478,77	0,00
09 Serviços Bancários	-340,50	159,50	16,03	125,53	33,97	16,03	125,53	0,00
12 Fornecimento de Alimentação	-53.190,42	64.808,78	0,00	39.808,78	25.000,00	0,00	39.808,78	0,00
13 Serviços Gráficos	-209.445,40	134.701,80	14.427,20	134.701,80	0,00	18.507,20	134.701,80	0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3.150,00	104.694,76	7.350,00	97.344,76	7.350,00	14.700,00	97.344,76	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	-31.320,00	232.095,44	25.580,00	230.795,44	1.300,00	50.280,00	230.795,44	0,00
18 Locação de Veículos	-26.543,90	29.679,10	0,00	29.679,10	0,00	1.032,60	29.679,10	0,00
19 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	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	-1.210.020,00	139.829,97	0,00	139.829,97	0,00	13.803,57	139.829,97	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Dezembro de 2011

20/01/2012 09:48

Pág. 4 / 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.
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-450.000,00	6.985.645,47	476.588,62	5.015.615,07	1.970.030,40	91.872,82	4.630.899,27	384.715,80
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-1.500,00	5.880,00	213,86	5.468,95	411,05	213,86	5.468,95	0,00
25 Multas Indedutíveis	0,00	71.813,42	0,00	71.813,42	0,00	0,00	71.813,42	0,00
27 Festividades e Homenagens	0,00	2.642,30	0,00	2.642,30	0,00	0,00	2.642,30	0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-59.847,40	237.390,87	17.105,39	210.729,38	26.661,49	21.414,23	210.729,38	0,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-14.740,00	24.260,00	1.190,00	10.070,00	14.190,00	380,00	9.260,00	810,00
32 Serviços de Processamento de Dados	-21.388,60	67.224,49	10.079,04	67.224,49	0,00	10.079,04	67.224,49	0,00
33 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	17.632,76	14.932,76	17.632,76	0,00	14.932,76	17.632,76	0,00
35 Manutenção de Software	-13.539,68	94.074,84	12.382,79	89.798,85	4.275,99	12.382,79	89.798,85	0,00
37 Vale-Transporte	-1.500,00	240.643,95	634,18	202.162,85	38.481,10	634,18	202.162,85	0,00
38 Juros e encargos por atraso de pagamento	0,00	25.598,60	0,00	25.598,60	0,00	0,00	25.598,60	0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	-265.713,25	71.003,75	1.946,50	53.030,25	17.973,50	1.946,50	53.030,25	0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	77.541,07	-197,68	40.152,96	37.388,11	-197,68	40.152,96	0,00
54 Serviços de Seleção e Treinamento	-25.000,00	26.665,00	690,20	19.092,85	7.572,15	2.173,45	19.092,85	0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana	0,00	4.000,00	323,68	3.560,48	439,52	323,68	3.560,48	0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-63.947,40	1.105.139,81	95.370,62	1.013.949,84	91.189,97	100.206,62	1.012.609,84	1.340,00
Total:	-2.644.520,70	11.498.404,72	761.996,97	9.085.308,32	2.413.096,40	506.087,85	8.698.442,52	386.865,80
19 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio-Alimentação em Pecúnia	-660.050,00	1.339.950,00	99.216,00	1.138.842,00	201.108,00	99.216,00	1.138.842,00	0,00
Total:	-660.050,00	1.339.950,00	99.216,00	1.138.842,00	201.108,00	99.216,00	1.138.842,00	0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	0,00	65.267,77	0,00	65.267,77	0,00	0,00	65.267,77	0,00
Total:	0,00	65.267,77	0,00	65.267,77	0,00	0,00	65.267,77	0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	-744.412,00	6.629.699,29	1.059.976,42	6.629.699,29	0,00	1.121.238,66	6.629.699,29	0,00
Total:	-744.412,00	6.629.699,29	1.059.976,42	6.629.699,29	0,00	1.121.238,66	6.629.699,29	0,00
23 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04 Execução de Obras por Contrato	0,00	26.942,49	0,00	26.942,49	0,00	0,00	26.942,49	0,00
05 Instalações	-11.180,00	53.119,00	0,00	52.179,00	940,00	3.760,00	52.179,00	0,00
Total:	-11.180,00	92.061,49	0,00	91.121,49	940,00	3.760,00	91.121,49	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Dezembro de 2011

20/01/2012 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	0,00	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.062,57	0,00	4.062,57	0,00	0,00	4.062,57	0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	7.184,12	1.212,73	7.050,20	133,92	1.212,73	7.050,20	0,00
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
14 Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto	0,00	32.678,90	0,00	32.678,90	0,00	0,00	32.678,90	0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	7.951,00	0,00	7.951,00	0,00	0,00	7.951,00	0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados	709.200,00	978.557,58	0,00	127.357,58	851.200,00	3.900,00	127.357,58	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	120,75	109.032,44	164,67	4.672,69	104.359,75	164,67	4.672,69	0,00
26 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	730,48	0,00	730,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	710.424,75	1.147.512,09	2.481,40	191.818,42	955.693,67	6.381,40	191.818,42	0,00
25 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	480,00	7.980,00	700,00	7.140,00	840,00	980,00	7.140,00	0,00
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	6.500,00	23.000,00	3.012,06	18.173,62	4.826,38	3.012,06	18.173,62	0,00
Total:	6.980,00	31.500,00	3.712,06	25.833,62	5.666,38	3.992,06	25.833,62	0,00
26 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-508.268,12	9.417.025,88	1.457.555,70	9.417.025,88	0,00	1.457.555,70	9.417.025,88	0,00
Total:	-508.268,12	9.417.025,88	1.457.555,70	9.417.025,88	0,00	1.457.555,70	9.417.025,88	0,00
Total:	-7.051.844,38	123.764.309,40	16.274.763,99	117.729.626,53	6.034.682,87	15.889.231,15	116.580.241,01	1.149.385,52

Vagner Alves Ferreira CRCMG 089.429

Renato Goulart Cipriano CM 390

Adalberto João Patrocino CM 186

Leonardo Silveira Castro Pires

Chefe Seção Controle Contábil CM 440

Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Diretor de Administração e Finanças

Presidente