



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2012

08/03/2012 13:14

Pág. 1 / 4

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 | 65.644.000,00 | 65.644.000,00 | 5.656.740,95 | 5.656.740,95 | 59.987.259,05 | 5.656.740,95 | 5.656.740,95 | 0,00 |
| 19 Remuneração de Vereadores | 5.713.000,00 | 5.713.000,00 | 761.580,84 | 761.580,84 | 4.951.419,16 | 761.580,84 | 761.580,84 | 0,00 |
| Total: | 71.357.000,00 | 71.357.000,00 | 6.418.321,79 | 6.418.321,79 | 64.938.678,21 | 6.418.321,79 | 6.418.321,79 | 0,00 |
| 2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100 | | | | | | | | |
| 02 INSS Patronal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 646.578,69 | 646.578,69 | 7.353.421,31 | 0,00 | 0,00 | 646.578,69 |
| 06 Outros Encargos Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 832,03 | 832,03 | 9.167,97 | 0,00 | 0,00 | 832,03 |
| Total: | 8.010.000,00 | 8.010.000,00 | 647.410,72 | 647.410,72 | 7.362.589,28 | 0,00 | 0,00 | 647.410,72 |
| 3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100 | | | | | | | | |
| 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 235.000,00 | 235.000,00 | 36.146,80 | 36.146,80 | 198.853,20 | 36.146,80 | 36.146,80 | 0,00 |
| Total: | 235.000,00 | 235.000,00 | 36.146,80 | 36.146,80 | 198.853,20 | 36.146,80 | 36.146,80 | 0,00 |
| 6 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100 | | | | | | | | |
| 01 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | 23.067,65 | 23.067,65 | 1.118.932,35 | 23.067,65 | 23.067,65 | 0,00 |
| Total: | 1.142.000,00 | 1.142.000,00 | 23.067,65 | 23.067,65 | 1.118.932,35 | 23.067,65 | 23.067,65 | 0,00 |
| 7 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100 | | | | | | | | |
| 01 Contribuição Previdenciária do RPPS | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 556.319,26 | 556.319,26 | 7.643.680,74 | 556.319,26 | 556.319,26 | 0,00 |
| Total: | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 556.319,26 | 556.319,26 | 7.643.680,74 | 556.319,26 | 556.319,26 | 0,00 |
| 8 0.1.01.01.031.001.2001.31919200.0100 | | | | | | | | |
| 01 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.089,75 | 2.089,75 | 2.089,75 | 2.089,75 | 0,00 | 2.089,75 | 2.089,75 | 0,00 |
| Total: | 2.089,75 | 2.089,75 | 2.089,75 | 2.089,75 | 0,00 | 2.089,75 | 2.089,75 | 0,00 |
| 9 0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300 | | | | | | | | |
| 01 Outros Benefícios Assistenciais | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.114,49 | 2.114,49 | 97.885,51 | 2.114,49 | 2.114,49 | 0,00 |
| Total: | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.114,49 | 2.114,49 | 97.885,51 | 2.114,49 | 2.114,49 | 0,00 |
| 11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300 | | | | | | | | |
| 04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos | 39.190,00 | 39.190,00 | 0,00 | 0,00 | 39.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Material para Escritório | 26.883,60 | 26.883,60 | 684,00 | 684,00 | 26.199,60 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 18 Material para Áudio, Vídeo e Foto | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos | 593,15 | 593,15 | 0,00 | 0,00 | 593,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Material para Manutenção de Bens Móveis | 2.772,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Peças e Acessórios para Equipos e Outros Mat. Permanentes | 523,10 | 523,10 | 49,90 | 49,90 | 473,20 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
| 39 Gêneros de Alimentação | 40.698,00 | 40.698,00 | 0,00 | 0,00 | 40.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Material de Copa e Cozinha | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2012

08/03/2012 13:14

Pág. 2 / 4

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 | | | | | | | | |
| 41 Material de Sinalização Visual e Afins | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Despesas de Pronto Pagamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.131,47 | 1.131,47 | 868,53 | 1.131,47 | 1.131,47 | 0,00 |
| 99 Outros Materiais de Consumo | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 0,00 | 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 117.817,65 | 117.817,65 | 1.865,37 | 1.865,37 | 115.952,28 | 1.131,47 | 1.131,47 | 733,90 |
| 13 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300 | | | | | | | | |
| 01 Passagens e Despesas com Locomoção | 22.563,10 | 22.563,10 | 0,00 | 0,00 | 22.563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 22.563,10 | 22.563,10 | 0,00 | 0,00 | 22.563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100 | | | | | | | | |
| 03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300 | | | | | | | | |
| 01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Locação de Serviços de Vigilância | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Serviços de Apoio Administrativo | 2.398.000,00 | 2.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Serviços Técnicos Profissionais | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Outras Locações de Mão-de-Obra | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 6.368.000,00 | 6.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300 | | | | | | | | |
| 01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 5.008,00 | 5.008,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 2.140,00 | 2.868,00 | 2.868,00 | 0,00 |
| 02 Confecção em Geral | 235,16 | 235,16 | 0,00 | 0,00 | 235,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Serviços de Energia Elétrica | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Serviços de Água e Esgoto | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Serviços de Telecomunicações | 572.205,12 | 572.205,12 | 0,00 | 0,00 | 572.205,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Serviços Bancários | 500,00 | 500,00 | 6,39 | 6,39 | 493,61 | 6,39 | 6,39 | 0,00 |
| 14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Locação de Máquinas e Equipamentos | 292.500,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Locação de Veículos | 25.902,90 | 25.902,90 | 516,30 | 516,30 | 25.386,60 | 516,30 | 516,30 | 0,00 |
| 20 Seguros em Geral | 7.900,00 | 7.900,00 | 5.809,61 | 5.809,61 | 2.090,39 | 5.809,61 | 5.809,61 | 0,00 |
| 22 Promoção de Eventos de Interesse Público | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Serviços de Publicidade e Propaganda | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2012

08/03/2012 13:14

Pág. 3 / 4

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 | | | | | | | | |
| 29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 89.658,50 | 89.658,50 | 759,54 | 759,54 | 88.898,96 | 5,24 | 5,24 | 754,30 |
| 32 Serviços em Tecnologia da Informação | 30.600,00 | 30.600,00 | 5.039,52 | 5.039,52 | 25.560,48 | 0,00 | 0,00 | 5.039,52 |
| 35 Aquisição e Atualização de Software | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Vale-Transporte | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.769,56 | 2.769,56 | 97.230,44 | 2.769,56 | 2.769,56 | 0,00 |
| 49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial | 97.890,00 | 97.890,00 | 0,00 | 0,00 | 97.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Serviços de Comunicação em Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Serviços de Seleção e Treinamento | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Serviços de Limpeza Urbana | 11.680,00 | 11.680,00 | 0,00 | 0,00 | 11.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 321.783,28 | 321.783,28 | 79,34 | 79,34 | 321.703,94 | 0,00 | 0,00 | 79,34 |
| Total: | 6.979.462,96 | 6.979.462,96 | 17.848,26 | 17.848,26 | 6.961.614,70 | 11.975,10 | 11.975,10 | 5.873,16 |
| 19 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300 | | | | | | | | |
| 03 Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300 | | | | | | | | |
| 02 Outras Despesas de Custeio | 52.202,94 | 52.202,94 | 9.272,92 | 9.272,92 | 42.930,02 | 8.972,92 | 8.972,92 | 300,00 |
| Total: | 52.202,94 | 52.202,94 | 9.272,92 | 9.272,92 | 42.930,02 | 8.972,92 | 8.972,92 | 300,00 |
| 22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300 | | | | | | | | |
| 01 Indenizações e Restituições | 7.380.000,00 | 7.380.000,00 | 166.740,16 | 166.740,16 | 7.213.259,84 | 35.517,62 | 35.517,62 | 131.222,54 |
| Total: | 7.380.000,00 | 7.380.000,00 | 166.740,16 | 166.740,16 | 7.213.259,84 | 35.517,62 | 35.517,62 | 131.222,54 |
| 24 0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400 | | | | | | | | |
| 35 Aquisição e Atualização de Software | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400 | | | | | | | | |
| 05 Instalações | 120.688,00 | 120.688,00 | 0,00 | 0,00 | 120.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 120.688,00 | 120.688,00 | 0,00 | 0,00 | 120.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400 | | | | | | | | |
| 02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 2.620,80 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | 2.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Mobiliário em Geral | 287.794,67 | 287.794,67 | 0,00 | 0,00 | 287.794,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 293.160,47 | 293.160,47 | 0,00 | 0,00 | 293.160,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Janeiro de 2012

08/03/2012 13:14

Pág. 4 / 4

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. |
|---|---|--|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 27 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300 | | | | | | | | |
| 23 Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.500,00 | 7.500,00 | 420,00 | 420,00 | 7.080,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 53 Serviços de Comunicação em Geral | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 28.000,00 | 28.000,00 | 420,00 | 420,00 | 27.580,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 28 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900 | | | | | | | | |
| 01 Proventos de Aposentados | 9.654.000,00 | 9.654.000,00 | 728.777,85 | 728.777,85 | 8.925.222,15 | 728.777,85 | 728.777,85 | 0,00 |
| Total: | 9.654.000,00 | 9.654.000,00 | 728.777,85 | 728.777,85 | 8.925.222,15 | 728.777,85 | 728.777,85 | 0,00 |
| Total: | 122.817.484,87 | 122.817.484,87 | 8.610.395,02 | 8.610.395,02 | 114.207.089,85 | 7.824.854,70 | 7.824.854,70 | 785.540,32 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Vagner Alves Ferreira CRCMG 089.429 Chefe Seção Controle Contábil CM 440 | 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 | | | | | |