



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2012

13/03/2012 11:35

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	0,00	65.644.000,00	5.033.804,74	10.690.545,69	54.953.454,31	5.033.804,74	10.690.545,69	0,00
19 Remuneração de Vereadores	0,00	5.713.000,00	380.810,05	1.142.390,89	4.570.609,11	380.810,05	1.142.390,89	0,00
Total:	0,00	71.357.000,00	5.414.614,79	11.832.936,58	59.524.063,42	5.414.614,79	11.832.936,58	0,00
2 0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS Patronal	0,00	8.000.000,00	563.601,75	1.210.180,44	6.789.819,56	646.578,69	646.578,69	563.601,75
06 Outros Encargos Patronais	0,00	10.000,00	789,53	1.621,56	8.378,44	832,03	832,03	789,53
Total:	0,00	8.010.000,00	564.391,28	1.211.802,00	6.798.198,00	647.410,72	647.410,72	564.391,28
3 0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	235.000,00	18.311,29	54.458,09	180.541,91	18.311,29	54.458,09	0,00
Total:	0,00	235.000,00	18.311,29	54.458,09	180.541,91	18.311,29	54.458,09	0,00
6 0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.142.000,00	18.502,36	41.570,01	1.100.429,99	18.502,36	41.570,01	0,00
Total:	0,00	1.142.000,00	18.502,36	41.570,01	1.100.429,99	18.502,36	41.570,01	0,00
7 0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária do RPPS	0,00	8.200.000,00	538.647,10	1.094.966,36	7.105.033,64	538.647,10	1.094.966,36	0,00
Total:	0,00	8.200.000,00	538.647,10	1.094.966,36	7.105.033,64	538.647,10	1.094.966,36	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	100.000,00	11.167,33	13.281,82	86.718,18	7.381,87	9.496,36	3.785,46
Total:	0,00	100.000,00	11.167,33	13.281,82	86.718,18	7.381,87	9.496,36	3.785,46
11 0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
04 Combustíveis e Lubrificantes automotivos	-19.595,00	19.595,00	2.833,67	2.833,67	16.761,33	2.833,67	2.833,67	0,00
12 Material para Escritório	194.818,50	221.702,10	7.721,90	8.405,90	213.296,20	8.405,90	8.405,90	0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	5.307,50	5.307,50	4.207,50	4.207,50	1.100,00	0,00	0,00	4.207,50
18 Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
20 Material de Informática	61.943,00	61.943,00	12.867,51	12.867,51	49.075,49	0,00	0,00	12.867,51
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	69.143,40	69.143,40	6.353,88	6.353,88	62.789,52	5.892,48	5.892,48	461,40
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	819,30	1.412,45	0,00	0,00	1.412,45	0,00	0,00	0,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2012

13/03/2012 11:35

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								
37 Peças e Acessórios para Equipos e Outros Mat. Permanentes	459,30	982,40	155,20	205,10	777,30	141,10	141,10	64,00
39 Gêneros de Alimentação	0,00	40.698,00	5.199,00	5.199,00	35.499,00	5.199,00	5.199,00	0,00
40 Material de Copa e Cozinha	7.654,18	8.354,18	700,00	700,00	7.654,18	0,00	0,00	700,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	2.000,00	4.000,00	1.781,46	2.912,93	1.087,07	1.781,46	2.912,93	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	315.213,30	315.716,10	502,80	502,80	315.213,30	0,00	0,00	502,80
Total:	637.763,48	755.581,13	42.322,92	44.188,29	711.392,84	24.253,61	25.385,08	18.803,21
12 0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações, Medalhas	13.483,03	13.483,03	0,00	0,00	13.483,03	0,00	0,00	0,00
Total:	13.483,03	13.483,03	0,00	0,00	13.483,03	0,00	0,00	0,00
13 0.1.01.01.031.001.2001.33903300.0300								
01 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	22.563,10	0,00	0,00	22.563,10	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	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	0,00	750.000,00	52.727,19	52.727,19	697.272,81	52.727,19	52.727,19	0,00
Total:	0,00	750.000,00	52.727,19	52.727,19	697.272,81	52.727,19	52.727,19	0,00
17 0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	595.000,00	72.250,08	72.250,08	522.749,92	72.250,08	72.250,08	0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
03 Serviços de Apoio Administrativo	0,00	2.398.000,00	178.728,31	178.728,31	2.219.271,69	178.728,31	178.728,31	0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	6.368.000,00	250.978,39	250.978,39	6.117.021,61	250.978,39	250.978,39	0,00
18 0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.216,04	9.224,04	562,80	3.430,80	5.793,24	451,53	3.319,53	111,27
02 Confecção em Geral	0,00	235,16	0,00	0,00	235,16	0,00	0,00	0,00
04 Serviços de Energia Elétrica	0,00	720.000,00	98.484,36	98.484,36	621.515,64	47.530,88	47.530,88	50.953,48
05 Serviços de Água e Esgoto	0,00	450.000,00	30.132,92	30.132,92	419.867,08	30.132,92	30.132,92	0,00
07 Serviços de Telecomunicações	0,00	572.205,12	43.027,80	43.027,80	529.177,32	41.245,74	41.245,74	1.782,06
09 Serviços Bancários	0,00	500,00	0,00	6,39	493,61	0,00	6,39	0,00
12 Fornecimento de Alimentação	93.499,00	93.499,00	0,00	0,00	93.499,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2012

13/03/2012 11:35

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								
13 Serviços Gráficos	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
14 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	92.400,00	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	292.500,00	48.100,00	48.100,00	244.400,00	23.400,00	23.400,00	24.700,00
18 Locação de Veículos	0,00	25.902,90	0,00	516,30	25.386,60	0,00	516,30	0,00
20 Seguros em Geral	0,00	7.900,00	0,00	5.809,61	2.090,39	0,00	5.809,61	0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	2.850.000,00	945.251,97	945.251,97	1.904.748,03	945.251,97	945.251,97	0,00
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	137,70	137,70	3.862,30	0,00	0,00	137,70
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11.000,00	100.658,50	18.309,48	19.069,02	81.589,48	19.063,78	19.069,02	0,00
32 Serviços em Tecnologia da Informação	179.333,00	209.933,00	0,00	5.039,52	204.893,48	5.039,52	5.039,52	0,00
35 Aquisição e Atualização de Software	0,00	34.600,00	3.515,95	3.515,95	31.084,05	3.515,95	3.515,95	0,00
37 Vale-Transporte	0,00	100.000,00	66.502,69	69.272,25	30.727,75	66.502,69	69.272,25	0,00
49 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	97.890,00	0,00	0,00	97.890,00	0,00	0,00	0,00
53 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	50.000,00	2.534,80	2.534,80	47.465,20	2.534,80	2.534,80	0,00
54 Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62 Serviços de Limpeza Urbana	0,00	11.680,00	963,68	963,68	10.716,32	323,68	323,68	640,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	698.855,00	1.020.638,28	71.292,99	71.372,33	949.265,95	70.960,33	70.960,33	412,00
Total:	1.081.763,04	8.061.226,00	1.328.817,14	1.346.665,40	6.714.560,60	1.255.953,79	1.267.928,89	78.736,51
19 0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio-Alimentação em Pecúnia	0,00	2.000.000,00	97.146,00	97.146,00	1.902.854,00	97.146,00	97.146,00	0,00
Total:	0,00	2.000.000,00	97.146,00	97.146,00	1.902.854,00	97.146,00	97.146,00	0,00
21 0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.151,88	15.151,88	1.288,18	1.288,18	13.863,70	1.288,18	1.288,18	0,00
02 Outras Despesas de Custeio	-7.412,40	44.790,54	0,00	9.272,92	35.517,62	300,00	9.272,92	0,00
Total:	7.739,48	59.942,42	1.288,18	10.561,10	49.381,32	1.588,18	10.561,10	0,00
22 0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	0,00	7.380.000,00	311.132,35	477.872,51	6.902.127,49	413.032,65	448.550,27	29.322,24
Total:	0,00	7.380.000,00	311.132,35	477.872,51	6.902.127,49	413.032,65	448.550,27	29.322,24
24 0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR ITEM

Mês de Fevereiro de 2012

13/03/2012 11:35

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.
25 0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
05 Instalações	620,00	121.308,00	470,00	470,00	120.838,00	0,00	0,00	470,00
Total:	620,00	121.308,00	470,00	470,00	120.838,00	0,00	0,00	470,00
26 0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	370,80	2.991,60	2.620,80	2.620,80	370,80	0,00	0,00	2.620,80
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.787,00	3.787,00	0,00	0,00	3.787,00	0,00	0,00	0,00
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	138,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamento de Dados	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
21 Mobiliário em Geral	0,00	287.794,67	400,00	400,00	287.394,67	400,00	400,00	0,00
Total:	5.215,80	298.376,27	3.020,80	3.020,80	295.355,47	400,00	400,00	2.620,80
27 0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	7.500,00	560,00	980,00	6.520,00	140,00	560,00	420,00
53 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	20.500,00	3.632,19	3.632,19	16.867,81	0,00	0,00	3.632,19
Total:	0,00	28.000,00	4.192,19	4.612,19	23.387,81	140,00	560,00	4.052,19
28 0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	0,00	9.654.000,00	726.659,25	1.455.437,10	8.198.562,90	726.659,25	1.455.437,10	0,00
Total:	0,00	9.654.000,00	726.659,25	1.455.437,10	8.198.562,90	726.659,25	1.455.437,10	0,00
Total:	1.746.584,83	124.564.069,70	9.384.388,56	17.994.783,58	106.569.286,12	9.467.747,19	17.292.601,89	702.181,69

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