



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2014

14/03/2014 12:09
Página 1 de 3

Item	Emp. no Mês	Emp. até o Mês	Liq. no Mês	Liq. até o Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liq.
0.1.01.01.031.001.2001.31900500.0100								
01 Salário Maternidade - Pessoal Ativo	-	90.000,00	10.690,99	22.904,70	67.095,30	10.690,99	22.904,70	-
02 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	-	330.000,00	21.973,18	50.309,70	279.690,30	21.973,18	50.309,70	-
SUBTOTAL	-	420.000,00	32.664,17	73.214,40	346.785,60	32.664,17	73.214,40	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	80.600.000,00	6.214.544,92	13.281.339,42	67.318.660,58	6.214.544,92	13.281.339,42	-
19 Remuneração Vereadores	-	6.650.000,00	539.004,86	1.077.151,96	5.572.848,04	539.004,86	1.077.151,96	-
SUBTOTAL	-	87.250.000,00	6.753.549,78	14.358.491,38	72.891.508,62	6.753.549,78	14.358.491,38	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	9.800.000,00	697.984,90	1.433.805,29	8.366.194,71	735.820,39	735.820,39	697.984,90
06 Outros Encargos Patronais	-	20.000,00	895,68	1.764,54	18.235,46	868,86	868,86	895,68
SUBTOTAL	-	9.820.000,00	698.880,58	1.435.569,83	8.384.430,17	736.689,25	736.689,25	698.880,58
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	250.000,00	12.966,41	70.860,43	179.139,57	12.966,41	70.860,43	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	12.966,41	70.860,43	179.139,57	12.966,41	70.860,43	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	900.000,00	43.185,91	92.346,72	807.653,28	43.185,91	92.346,72	-
SUBTOTAL	-	900.000,00	43.185,91	92.346,72	807.653,28	43.185,91	92.346,72	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.000.000,00	687.054,58	1.377.007,06	8.622.992,94	689.952,48	689.952,48	687.054,58
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	687.054,58	1.377.007,06	8.622.992,94	689.952,48	689.952,48	687.054,58
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	364.000,00	39.840,54	48.816,91	315.183,09	39.840,54	48.816,91	-
SUBTOTAL	-	364.000,00	39.840,54	48.816,91	315.183,09	39.840,54	48.816,91	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias - Civil	1.436,96	1.436,96	1.436,96	1.436,96	-	1.436,96	1.436,96	-
SUBTOTAL	1.436,96	1.436,96	1.436,96	1.436,96	-	1.436,96	1.436,96	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	-	150,00	150,00	150,00	-	150,00	150,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	21.099,00	2.322,34	2.322,34	18.776,66	1.324,65	1.324,65	997,69
07 Ferramentas e Utensílios	712,43	712,43	270,90	270,90	441,53	270,90	270,90	-
12 Material para Escritório	31.342,12	35.187,12	-	-	35.187,12	-	-	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	2.472,00	2.472,00	2.472,00	-	2.472,00	2.472,00	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	2.252,52	3.127,52	-	-	3.127,52	-	-	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	-	43.375,20	-	-	43.375,20	-	-	-
40 Material de Copa e Cozinha	449,70	449,70	-	-	449,70	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	62,00	62,00	-	-	62,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	569,16	1.678,81	569,16	1.678,81	-	569,16	1.678,81	-
SUBTOTAL	35.887,93	108.813,78	5.784,40	6.894,05	101.919,73	4.786,71	5.896,36	997,69
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-	1.116.000,00	164.269,26	164.269,26	951.730,74	164.269,26	164.269,26	-
SUBTOTAL	-	1.116.000,00	164.269,26	164.269,26	951.730,74	164.269,26	164.269,26	-



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2014

14/03/2014 12:09
Página 2 de 3

Item	Emp. no Mês	Emp. até o Mês	Liq. no Mês	Liq. até o Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liq.
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	7.400,00	-	-	7.400,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	7.400,00	-	-	7.400,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0100								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	175,00	-	175,00	-	175,00	175,00	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	715,00	-	-	715,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	890,00	-	175,00	715,00	175,00	175,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0100								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.155.000,00	110.000,14	110.000,14	1.044.999,86	110.000,14	110.000,14	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	2.767.733,03	222.067,17	222.067,17	2.545.665,86	222.067,17	222.067,17	-
03 Serviços de Apoio Administrativo	-	2.642.800,00	417.199,51	417.199,51	2.225.600,49	417.199,51	417.199,51	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	-	2.621.000,00	304.003,26	304.003,26	2.316.996,74	304.003,26	304.003,26	-
SUBTOTAL	-	9.186.533,03	1.053.270,08	1.053.270,08	8.133.262,95	1.053.270,08	1.053.270,08	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.881,60	7.941,60	30,80	61,60	7.880,00	30,80	30,80	30,80
02 Confecção em Geral	-	4.965,00	-	-	4.965,00	-	-	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	3.282,00	3.282,00	1.900,00	1.900,00	1.382,00	1.900,00	1.900,00	-
04 Serviços de Energia Elétrica	(102.000,00)	558.000,00	50.485,38	66.883,98	491.116,02	50.485,38	66.883,98	-
05 Serviços de Água e Esgoto	-	456.000,00	35.750,51	35.750,51	420.249,49	35.750,51	35.750,51	-
07 Serviços de Telecomunicações	98.010,00	252.406,00	30.283,79	40.493,96	211.912,04	40.289,64	40.493,96	-
08 Despesas de Pronto Pagamento	236,97	496,97	236,97	496,97	-	236,97	496,97	-
12 Fornecimento de Alimentação	190.827,00	190.827,00	-	-	190.827,00	-	-	-
13 Serviços Gráficos	-	7.420,00	1.100,00	3.520,00	3.900,00	2.380,00	3.520,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	225.776,64	-	-	225.776,64	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	517.300,44	14.308,37	45.253,13	472.047,31	45.253,13	45.253,13	-
18 Locação de Veículos	-	31.422,08	623,91	623,91	30.798,17	623,91	623,91	-
20 Seguros em Geral	6.471,34	6.471,34	6.471,34	6.471,34	-	6.471,34	6.471,34	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	1.308.506,39	-	-	1.308.506,39	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	8.000.000,00	79.965,92	111.155,64	7.888.844,36	111.155,64	111.155,64	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	357.411,70	39.600,00	39.600,00	317.811,70	39.600,00	39.600,00	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	-	863.905,00	370.527,50	423.460,00	440.445,00	370.527,50	423.460,00	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.240,54	638.812,58	39.977,12	39.993,23	598.819,35	39.977,12	39.993,23	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	33.499,92	2.439.935,48	242.141,32	250.568,58	2.189.366,90	241.763,01	247.398,61	3.169,97
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	231.000,00	32.228,87	32.228,87	198.771,13	32.228,87	32.228,87	-
37 Vale Transporte	-	188.500,00	8.075,07	10.548,91	177.951,09	8.075,07	10.548,91	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	50.303,15	-	-	50.303,15	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	130.000,00	230.000,00	1.024,91	1.024,91	228.975,09	1.024,91	1.024,91	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	45.000,00	68.400,00	-	-	68.400,00	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	13.720,00	1.119,28	1.119,28	12.600,72	1.119,28	1.119,28	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.507,07	984.257,11	58.832,07	59.333,07	924.924,04	58.220,16	58.655,16	677,91
SUBTOTAL	498.956,44	17.677.060,48	1.014.683,13	1.170.487,89	16.506.572,59	1.087.113,24	1.166.609,21	3.878,68
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	4.800.000,00	408.625,00	680.752,17	4.119.247,83	408.625,00	680.752,17	-
SUBTOTAL	-	4.800.000,00	408.625,00	680.752,17	4.119.247,83	408.625,00	680.752,17	-



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2014

14/03/2014 12:09
Página 3 de 3

Item	Emp. no Mês	Emp. até o Mês	Liq. no Mês	Liq. até o Mês	Saldo Emp.	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo Liq.
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	5.759,79	25.328,23	5.759,79	25.248,49	79,74	5.759,79	25.248,49	-
SUBTOTAL	5.759,79	25.328,23	5.759,79	25.248,49	79,74	5.759,79	25.248,49	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	(6,00)	7.379.994,00	305.650,01	414.053,63	6.965.940,37	374.947,21	374.947,21	39.106,42
SUBTOTAL	(6,00)	7.379.994,00	305.650,01	414.053,63	6.965.940,37	374.947,21	374.947,21	39.106,42
0.1.01.01.031.001.2001.44903000.0400								
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	-	41.099,00	-	-	41.099,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	41.099,00	-	-	41.099,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	-	82.000,00	-	-	82.000,00	-	-	-
05 Instalações de Domínio Público	-	121.840,00	-	-	121.840,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	203.840,00	-	-	203.840,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
01 Aparelhos de Medição e Orientação	872,39	872,39	-	-	872,39	-	-	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	481,80	-	-	481,80	-	-	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	-
14 Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	-	4.204.212,00	-	-	4.204.212,00	-	-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.154,00	7.165,00	1.011,00	1.011,00	6.154,00	1.011,00	1.011,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	38.493,00	-	-	38.493,00	-	-	-
18 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	-	25.400,00	-	-	25.400,00	-	-	-
19 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.015,76	2.015,76	2.015,76	2.015,76	-	1.743,76	1.743,76	272,00
21 Mobiliário em Geral	8.086,00	63.496,00	-	-	63.496,00	-	-	-
SUBTOTAL	17.128,15	4.345.935,95	3.026,76	3.026,76	4.342.909,19	2.754,76	2.754,76	272,00
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	826,50	826,50	-	-	826,50	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	5.200,00	12.200,00	1.468,85	2.634,75	9.565,25	1.468,85	2.634,75	-
SUBTOTAL	6.026,50	13.026,50	1.468,85	2.634,75	10.391,75	1.468,85	2.634,75	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.400.000,00	757.037,60	1.519.630,94	8.880.369,06	757.037,60	1.519.630,94	-
SUBTOTAL	-	10.400.000,00	757.037,60	1.519.630,94	8.880.369,06	757.037,60	1.519.630,94	-
TOTAL GERAL	565.189,77	164.311.357,93	11.989.153,81	22.498.186,71	141.813.171,22	12.170.493,00	21.067.996,76	1.430.189,95
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil								
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								