



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

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	90.000,00	12.213,71	12.213,71	77.786,29	12.213,71	12.213,71	-
02 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	330.000,00	330.000,00	28.336,52	28.336,52	301.663,48	28.336,52	28.336,52	-
SUBTOTAL	420.000,00	420.000,00	40.550,23	40.550,23	379.449,77	40.550,23	40.550,23	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	80.600.000,00	80.600.000,00	7.066.794,50	7.066.794,50	73.533.205,50	7.066.794,50	7.066.794,50	-
19 Remuneração Vereadores	6.650.000,00	6.650.000,00	538.147,10	538.147,10	6.111.852,90	538.147,10	538.147,10	-
SUBTOTAL	87.250.000,00	87.250.000,00	7.604.941,60	7.604.941,60	79.645.058,40	7.604.941,60	7.604.941,60	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	9.800.000,00	9.800.000,00	735.820,39	735.820,39	9.064.179,61	-	-	735.820,39
06 Outros Encargos Patronais	20.000,00	20.000,00	868,86	868,86	19.131,14	-	-	868,86
SUBTOTAL	9.820.000,00	9.820.000,00	736.689,25	736.689,25	9.083.310,75	-	-	736.689,25
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00	57.894,02	57.894,02	192.105,98	57.894,02	57.894,02	-
SUBTOTAL	250.000,00	250.000,00	57.894,02	57.894,02	192.105,98	57.894,02	57.894,02	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	900.000,00	900.000,00	49.160,81	49.160,81	850.839,19	49.160,81	49.160,81	-
SUBTOTAL	900.000,00	900.000,00	49.160,81	49.160,81	850.839,19	49.160,81	49.160,81	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	689.952,48	689.952,48	9.310.047,52	-	-	689.952,48
SUBTOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	689.952,48	689.952,48	9.310.047,52	-	-	689.952,48
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	364.000,00	364.000,00	8.976,37	8.976,37	355.023,63	8.976,37	8.976,37	-
SUBTOTAL	364.000,00	364.000,00	8.976,37	8.976,37	355.023,63	8.976,37	8.976,37	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	150,00	150,00	-	-	150,00	-	-	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.099,00	21.099,00	-	-	21.099,00	-	-	-
12 Material para Escritório	3.845,00	3.845,00	-	-	3.845,00	-	-	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.472,00	2.472,00	-	-	2.472,00	-	-	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	875,00	875,00	-	-	875,00	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	43.375,20	43.375,20	-	-	43.375,20	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	1.109,65	1.109,65	1.109,65	1.109,65	-	1.109,65	1.109,65	-
SUBTOTAL	72.925,85	72.925,85	1.109,65	1.109,65	71.816,20	1.109,65	1.109,65	-
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	1.116.000,00	-	-	1.116.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	1.116.000,00	1.116.000,00	-	-	1.116.000,00	-	-	-



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro 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	-	-	7.400,00	-	-	-
SUBTOTAL	7.400,00	7.400,00	-	-	7.400,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	175,00	175,00	175,00	175,00	-	-	-	175,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	715,00	715,00	-	-	715,00	-	-	-
SUBTOTAL	890,00	890,00	175,00	175,00	715,00	-	-	175,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços e Conservação e Limpeza	1.155.000,00	1.155.000,00	-	-	1.155.000,00	-	-	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	2.767.733,03	2.767.733,03	-	-	2.767.733,03	-	-	-
03 Serviços de Apoio Administrativo	2.642.800,00	2.642.800,00	-	-	2.642.800,00	-	-	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	2.621.000,00	2.621.000,00	-	-	2.621.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	9.186.533,03	9.186.533,03	-	-	9.186.533,03	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.060,00	2.060,00	30,80	30,80	2.029,20	-	-	30,80
02 Confeção em Geral	4.965,00	4.965,00	-	-	4.965,00	-	-	-
04 Serviços de Energia Elétrica	660.000,00	660.000,00	16.398,60	16.398,60	643.601,40	16.398,60	16.398,60	-
05 Serviços de Água e Esgoto	456.000,00	456.000,00	-	-	456.000,00	-	-	-
07 Serviços de Telecomunicações	154.396,00	154.396,00	10.210,17	10.210,17	144.185,83	204,32	204,32	10.005,85
08 Despesas de Pronto Pagamento	260,00	260,00	260,00	260,00	-	260,00	260,00	-
13 Serviços Gráficos	7.420,00	7.420,00	2.420,00	2.420,00	5.000,00	1.140,00	1.140,00	1.280,00
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	225.776,64	225.776,64	-	-	225.776,64	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	517.300,44	517.300,44	30.944,76	30.944,76	486.355,68	-	-	30.944,76
18 Locação de Veículos	31.422,08	31.422,08	-	-	31.422,08	-	-	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	1.308.506,39	1.308.506,39	-	-	1.308.506,39	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	8.000.000,00	8.000.000,00	31.189,72	31.189,72	7.968.810,28	-	-	31.189,72
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	357.411,70	357.411,70	-	-	357.411,70	-	-	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	863.905,00	863.905,00	52.932,50	52.932,50	810.972,50	52.932,50	52.932,50	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	630.572,04	630.572,04	16,11	16,11	630.555,93	16,11	16,11	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	2.406.435,56	2.406.435,56	8.427,26	8.427,26	2.398.008,30	5.635,60	5.635,60	2.791,66
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	231.000,00	231.000,00	-	-	231.000,00	-	-	-
37 Vale-Transporte	188.500,00	188.500,00	2.473,84	2.473,84	186.026,16	2.473,84	2.473,84	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	50.303,15	50.303,15	-	-	50.303,15	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
54 Serviços de Seleção e Treinamento	23.400,00	23.400,00	-	-	23.400,00	-	-	-
62 Serviços de Limpeza Urbana	13.720,00	13.720,00	-	-	13.720,00	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	934.750,04	934.750,04	501,00	501,00	934.249,04	435,00	435,00	66,00
SUBTOTAL	17.178.104,04	17.178.104,04	155.804,76	155.804,76	17.022.299,28	79.495,97	79.495,97	76.308,79
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio-Alimentação em Pecúnia	4.800.000,00	4.800.000,00	272.127,17	272.127,17	4.527.872,83	272.127,17	272.127,17	-
SUBTOTAL	4.800.000,00	4.800.000,00	272.127,17	272.127,17	4.527.872,83	272.127,17	272.127,17	-



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro 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	19.568,44	19.568,44	19.488,70	19.488,70	79,74	19.488,70	19.488,70	-
SUBTOTAL	19.568,44	19.568,44	19.488,70	19.488,70	79,74	19.488,70	19.488,70	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	7.380.000,00	7.380.000,00	108.403,62	108.403,62	7.271.596,38	-	-	108.403,62
SUBTOTAL	7.380.000,00	7.380.000,00	108.403,62	108.403,62	7.271.596,38	-	-	108.403,62
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	-	-	41.099,00	-	-	-
SUBTOTAL	41.099,00	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	-	-	82.000,00	-	-	-
05 Instalações de Domínio Público	121.840,00	121.840,00	-	-	121.840,00	-	-	-
SUBTOTAL	203.840,00	203.840,00	-	-	203.840,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	481,80	481,80	-	-	481,80	-	-	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	3.800,00	3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	-
14 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.204.212,00	4.204.212,00	-	-	4.204.212,00	-	-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.011,00	1.011,00	-	-	1.011,00	-	-	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	38.493,00	38.493,00	-	-	38.493,00	-	-	-
18 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	25.400,00	25.400,00	-	-	25.400,00	-	-	-
21 Mobiliário em Geral	55.410,00	55.410,00	-	-	55.410,00	-	-	-
SUBTOTAL	4.328.807,80	4.328.807,80	-	-	4.328.807,80	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	7.000,00	7.000,00	1.165,90	1.165,90	5.834,10	1.165,90	1.165,90	-
SUBTOTAL	7.000,00	7.000,00	1.165,90	1.165,90	5.834,10	1.165,90	1.165,90	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	10.400.000,00	10.400.000,00	762.593,34	762.593,34	9.637.406,66	762.593,34	762.593,34	-
SUBTOTAL	10.400.000,00	10.400.000,00	762.593,34	762.593,34	9.637.406,66	762.593,34	762.593,34	-
TOTAL GERAL	163.746.168,16	163.746.168,16	10.509.032,90	10.509.032,90	153.237.135,26	8.897.503,76	8.897.503,76	1.611.529,14
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