



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

05/06/2014 18:55
Página 1 de 5

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	12.940,22	61.565,39	28.434,61	12.940,22	61.565,39	-
02 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	-	330.000,00	17.399,63	149.117,14	180.882,86	17.399,63	149.117,14	-
SUBTOTAL	-	420.000,00	30.339,85	210.682,53	209.317,47	30.339,85	210.682,53	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	80.600.000,00	6.488.732,56	32.443.764,62	48.156.235,38	6.488.732,56	32.443.764,62	-
19 Remuneração Vereadores	-	6.650.000,00	533.491,83	2.681.989,02	3.968.010,98	533.491,83	2.681.989,02	-
SUBTOTAL	-	87.250.000,00	7.022.224,39	35.125.753,64	52.124.246,36	7.022.224,39	35.125.753,64	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	9.800.000,00	716.079,35	3.562.750,70	6.237.249,30	715.556,46	2.846.671,35	716.079,35
06 Outros Encargos Patronais	-	20.000,00	895,68	4.451,58	15.548,42	895,68	3.555,90	895,68
SUBTOTAL	-	9.820.000,00	716.975,03	3.567.202,28	6.252.797,72	716.452,14	2.850.227,25	716.975,03
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	250.000,00	24.201,37	123.548,65	126.451,35	24.201,37	123.548,65	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	24.201,37	123.548,65	126.451,35	24.201,37	123.548,65	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ demissão de servidores/Empregado	-	900.000,00	102.671,25	252.167,38	647.832,62	102.671,25	252.167,38	-
SUBTOTAL	-	900.000,00	102.671,25	252.167,38	647.832,62	102.671,25	252.167,38	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.000.000,00	616.816,78	3.358.487,32	6.641.512,68	711.211,94	2.741.670,54	616.816,78
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	616.816,78	3.358.487,32	6.641.512,68	711.211,94	2.741.670,54	616.816,78
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	364.000,00	38.672,91	162.431,19	201.568,81	38.672,91	162.431,19	-
SUBTOTAL	-	364.000,00	38.672,91	162.431,19	201.568,81	38.672,91	162.431,19	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias Civil	(707,41)	2.501,61	(450,17)	2.501,61	-	1.064,65	2.501,61	-
SUBTOTAL	(707,41)	2.501,61	(450,17)	2.501,61	-	1.064,65	2.501,61	-



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

05/06/2014 18:55
Página 2 de 5

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.
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	5.120,00	5.270,00	-	150,00	5.120,00	-	150,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	21.099,00	2.007,77	8.658,60	12.440,40	2.007,77	8.658,60	-
06 Gás Engarrafado	-	1.080,00	-	-	1.080,00	-	-	-
07 Ferramentas e Utensílios	84,00	796,43	-	712,43	84,00	-	712,43	-
08 Material de Condicionamento e Embalagem	895,00	895,00	-	-	895,00	-	-	-
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Material para Escritório	26.572,74	132.555,86	6.119,70	10.957,52	121.598,34	299,70	5.137,52	5.820,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Material para Esporte e Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Material para Audio, Video e Foto	-	444,00	-	444,00	-	-	444,00	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	4.301,40	10.051,16	1.589,76	5.749,76	4.301,40	1.589,76	5.749,76	-
22 Material Químico	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Medicamentos	126,17	126,17	-	-	126,17	-	-	-
25 Material Hospitalar	3.632,58	3.632,58	-	-	3.632,58	-	-	-
26 Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13.200,00	103.531,20	15.019,40	26.919,40	76.611,80	6.958,40	18.858,40	8.061,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	-	37.611,02	-	3.127,52	34.483,50	-	3.127,52	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	-	500,00	-	100,00	400,00	-	100,00	-
34 Material de Proteção de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Peças e Acessórios p/ Equipamentos e outros Materiais Permanentes	142,57	9.138,97	2.998,80	2.998,80	6.140,17	2.998,80	2.998,80	-
38 Material para Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	-	43.375,20	6.372,60	11.387,20	31.988,00	6.372,60	11.387,20	-
40 Material de Copa e Cozinha	379,80	6.542,70	5.713,20	6.162,90	379,80	5.713,20	6.162,90	-
41 Material de Sinalização Visual e afins	7.938,00	9.382,00	-	54,00	9.328,00	-	54,00	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	449,10	3.506,67	449,10	3.506,67	-	449,10	3.506,67	-
99 Outros Materiais de Consumo	-	19.900,00	-	-	19.900,00	-	-	-
SUBTOTAL	62.841,36	409.437,96	40.270,33	80.928,80	328.509,16	26.389,33	67.047,80	13.881,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	3.290,00	-	-	3.290,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	3.290,00	-	-	3.290,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	778.673,88	2.545.218,60	142.222,03	593.772,39	1.951.446,21	142.222,03	593.772,39	-
SUBTOTAL	778.673,88	2.545.218,60	142.222,03	593.772,39	1.951.446,21	142.222,03	593.772,39	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	15.250,00	259,00	1.184,00	14.066,00	259,00	1.184,00	-
SUBTOTAL	-	15.250,00	259,00	1.184,00	14.066,00	259,00	1.184,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0100								
01 Serviços Técnicos Especializados	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	-	175,00	-	175,00	-	-	175,00	-
15 Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de PF	-	715,00	17,60	45,10	669,90	45,10	45,10	-
SUBTOTAL	-	890,00	17,60	220,10	669,90	45,10	220,10	-



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

05/06/2014 18:55
Página 3 de 5

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.
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0100								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.155.000,00	108.226,55	430.796,91	724.203,09	108.226,55	430.796,91	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	1.403.936,19	4.171.669,22	386.870,46	1.049.613,38	3.122.055,84	386.870,46	1.049.613,38	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	-	4.638.125,32	459.957,19	1.736.450,10	2.901.675,22	459.957,19	1.736.450,10	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	359.734,08	3.474.785,08	307.540,42	1.225.397,16	2.249.387,92	307.540,42	1.225.397,16	-
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.763.670,27	13.439.579,62	1.262.594,62	4.442.257,55	8.997.322,07	1.262.594,62	4.442.257,55	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.429,66	35.085,60	23.792,75	28.866,97	6.218,63	24.284,75	28.836,17	30,80
02 Confeção em Geral	-	7.442,50	587,30	587,30	6.855,20	587,30	587,30	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	350,00	6.414,00	2.820,00	4.720,00	1.694,00	2.820,00	4.720,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	660.000,00	67.655,77	236.420,58	423.579,42	67.655,77	236.420,58	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	37.481,55	144.116,48	311.883,52	37.481,55	144.116,48	-
07 Serviços de Telecomunicações	10.000,00	1.101.096,82	43.174,55	182.746,68	918.350,14	37.222,50	166.788,78	15.957,90
08 Despesas de Pronto Pagamento	229,50	1.259,53	229,50	1.259,53	-	229,50	1.259,53	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	190.827,00	18.059,01	36.188,31	154.638,69	18.059,01	36.188,31	-
13 Serviços Gráficos	-	7.420,00	620,00	7.420,00	-	620,00	7.420,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	225.776,64	9.091,09	28.965,31	196.811,33	9.091,09	28.965,31	-
15 Locação de Imóveis	-	28.788,00	-	-	28.788,00	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	247.558,00	764.858,44	73.783,92	238.869,48	525.988,96	73.783,92	238.869,48	-
18 Locação de Veículos	-	31.422,08	10.235,11	10.859,02	20.563,06	10.235,11	10.859,02	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	105,00	160,00	40,00	55,00	105,00	40,00	55,00	-
20 Seguros em Geral	736,75	7.208,09	736,75	7.208,09	-	736,75	7.208,09	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	59.400,00	1.067.906,39	93.345,11	110.594,33	957.312,06	93.345,11	110.594,33	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	8.000.000,00	625.901,00	4.916.903,73	3.083.096,27	1.079.558,54	4.887.298,48	29.605,25
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	357.411,70	39.600,00	158.465,00	198.946,70	39.600,00	158.465,00	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	164.413,20	1.028.397,40	-	793.987,50	234.409,90	-	793.987,50	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	(31.600,00)	637.954,20	74.820,11	169.119,90	468.834,30	74.820,11	169.119,90	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	32.743,25	-	2.743,25	30.000,00	1.351,75	2.743,25	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	2.499.935,48	244.674,86	996.464,36	1.503.471,12	244.674,86	996.464,36	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	231.000,00	29.253,54	119.989,49	111.010,51	29.253,54	119.989,49	-
35 Aquisição e Atualização de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Vale Transporte	-	616.500,00	1.147,29	44.685,74	571.814,26	1.147,29	44.685,74	-
41 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Serviços de Socorro e Salvamento	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	50.303,15	2.109,37	4.537,92	45.765,23	2.109,37	4.537,92	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	200.000,00	4.936,59	15.811,25	184.188,75	4.936,59	15.811,25	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	68.400,00	-	-	68.400,00	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	13.720,00	1.313,68	4.070,32	9.649,68	1.313,68	4.070,32	-
99 Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	1.022.680,51	72.735,17	248.479,52	774.200,99	72.726,15	248.470,50	9,02
SUBTOTAL	453.622,11	19.360.710,78	1.478.144,02	8.514.135,06	10.846.575,72	1.927.684,24	8.468.532,09	45.602,97



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

05/06/2014 18:55
Página 4 de 5

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.
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	4.800.000,00	445.475,00	1.984.327,17	2.815.672,83	445.475,00	1.984.327,17	-
SUBTOTAL	-	4.800.000,00	445.475,00	1.984.327,17	2.815.672,83	445.475,00	1.984.327,17	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	-	26.102,24	-	26.102,24	-	-	26.102,24	-
SUBTOTAL	-	26.102,24	-	26.102,24	-	-	26.102,24	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	(591,86)	7.375.893,45	491.186,07	1.917.895,43	5.457.998,02	481.689,28	1.827.506,05	90.389,38
SUBTOTAL	(591,86)	7.375.893,45	491.186,07	1.917.895,43	5.457.998,02	481.689,28	1.827.506,05	90.389,38
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	-	2.699,00	38.400,00	-	2.699,00	-
SUBTOTAL	-	41.099,00	-	2.699,00	38.400,00	-	2.699,00	-
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	2.550,00	2.550,00	119.290,00	2.550,00	2.550,00	-
SUBTOTAL	-	203.840,00	2.550,00	2.550,00	201.290,00	2.550,00	2.550,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
01 Aparelhos de Medição e Orientação	-	872,39	-	872,39	-	-	872,39	-
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	120,80	344,80	224,00	224,00	120,80	224,00	224,00	-
03 Aparelhos, Equip. Odont. Lab Hosp	-	5.300,00	-	5.300,00	-	-	5.300,00	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	481,80	338,80	338,80	143,00	338,80	338,80	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	-
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	4.517.326,00	-	-	4.517.326,00	-	-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	7.475,00	-	7.475,00	-	-	7.475,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	43.263,00	-	-	43.263,00	-	-	-
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.175,04	1.175,04	-	-	1.175,04	-	-	-
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	-
21 Mobiliário em Geral	23.211,42	86.707,42	-	8.086,00	78.621,42	8.086,00	8.086,00	-
29 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	24.507,26	4.694.161,21	562,80	24.311,95	4.669.849,26	8.648,80	24.311,95	-



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

05/06/2014 18:55
Página 5 de 5

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.
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0100								
1 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	42.155,01	3.595,01	11.602,08	30.552,93	3.240,65	11.247,72	354,36
SUBTOTAL	-	42.155,01	3.595,01	11.602,08	30.552,93	3.240,65	11.247,72	354,36
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.400.000,00	787.153,68	3.850.975,90	6.549.024,10	787.153,68	3.850.975,90	-
SUBTOTAL	-	10.400.000,00	787.153,68	3.850.975,90	6.549.024,10	787.153,68	3.850.975,90	-
TOTAL GERAL	3.082.015,61	172.364.129,48	13.205.481,57	64.255.736,27	108.108.393,21	13.734.790,23	62.771.716,75	1.484.019,52
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					