



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

07/04/2014 14:30
Página 1 de 4

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	13.607,74	36.512,44	53.487,56	13.607,74	36.512,44	-
02 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		330.000,00	40.143,71	90.453,41	239.546,59	40.143,71	90.453,41	-
SUBTOTAL	-	420.000,00	53.751,45	126.965,85	293.034,15	53.751,45	126.965,85	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários		80.600.000,00	6.188.683,60	19.470.023,02	61.129.976,98	6.188.683,60	19.470.023,02	-
19 Remuneração Vereadores		6.650.000,00	537.542,40	1.614.694,36	5.035.305,64	537.542,40	1.614.694,36	-
SUBTOTAL	-	87.250.000,00	6.726.226,00	21.084.717,38	66.165.282,62	6.726.226,00	21.084.717,38	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal		9.800.000,00	696.952,26	2.130.757,55	7.669.242,45	697.984,90	1.433.805,29	696.952,26
06 Outros Encargos Patronais		20.000,00	895,68	2.660,22	17.339,78	-	868,86	1.791,36
SUBTOTAL	-	9.820.000,00	697.847,94	2.133.417,77	7.686.582,23	697.984,90	1.434.674,15	698.743,62
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		250.000,00	7.533,50	78.393,93	171.606,07	7.533,50	78.393,93	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	7.533,50	78.393,93	171.606,07	7.533,50	78.393,93	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ Demissão de Servidores/Empregados		900.000,00	26.205,94	118.552,66	781.447,34	26.205,94	118.552,66	-
SUBTOTAL	-	900.000,00	26.205,94	118.552,66	781.447,34	26.205,94	118.552,66	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS		10.000.000,00	653.451,54	2.030.458,60	7.969.541,40	687.054,58	1.377.007,06	653.451,54
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	653.451,54	2.030.458,60	7.969.541,40	687.054,58	1.377.007,06	653.451,54
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais		364.000,00	36.083,25	84.900,16	279.099,84	36.083,25	84.900,16	-
SUBTOTAL	-	364.000,00	36.083,25	84.900,16	279.099,84	36.083,25	84.900,16	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias - Civil		1.436,96	-	1.436,96	-	-	1.436,96	-
SUBTOTAL	-	1.436,96	-	1.436,96	-	-	1,436,96	-
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	1.972,74	4.295,08	16.803,92	2.970,43	4.295,08	-
06 Gás Engarrafado	1.080,00	1.080,00	-	-	1.080,00	-	-	-
07 Ferramentas e Utensílios		712,43	441,53	712,43	-	441,53	712,43	-
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		-	-	-	-	-	-	-
12 Material para Escritório		35.187,12	1.075,70	1.075,70	34.111,42	1.075,70	1.075,70	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	5.749,76	5.749,76	-	-	5.749,76	-	-	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	87.859,20	90.331,20	2.268,00	4.740,00	85.591,20	-	2.472,00	2.268,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos		3.127,52	920,00	920,00	2.207,52	920,00	920,00	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis		500,00	-	-	500,00	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação		43.375,20	5.014,60	5.014,60	38.360,60	-	-	5.014,60
40 Material de Copa e Cozinha		449,70	449,70	449,70	-	449,70	449,70	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	(8,00)	54,00	-	-	54,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	653,49	2.332,30	653,49	2.332,30	-	653,49	2.332,30	-
SUBTOTAL	95.334,45	204.148,23	12.795,76	19.689,81	184.458,42	6.510,85	12.407,21	7.282,60



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

07/04/2014 14:30
Página 2 de 4

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.
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	174.000,00	1.290.000,00	148.444,95	312.714,21	977.285,79	148.444,95	312.714,21	-
SUBTOTAL	174.000,00	1.290.000,00	148.444,95	312.714,21	977.285,79	148.444,95	312.714,21	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	7.850,00	15.250,00	259,00	259,00	14.991,00	-	-	259,00
SUBTOTAL	7.850,00	15.250,00	259,00	259,00	14.991,00	-	-	259,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0100								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos		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	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0100								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza		1.155.000,00	106.388,37	216.388,51	938.611,49		110.000,14	106.388,37
02 Locação de Serviços de Vigilância		2.767.733,03	219.981,61	442.048,78	2.325.684,25	219.981,61	442.048,78	-
03 Serviços de Apoio Administrativo	576.000,00	3.218.800,00	423.530,64	840.730,15	2.378.069,85	423.530,64	840.730,15	-
04 Serviços Técnicos Profissionais		2.621.000,00	306.948,11	610.951,37	2.010.048,63	306.948,11	610.951,37	-
SUBTOTAL	576.000,00	9.762.533,03	1.056.848,73	2.110.118,81	7.652.414,22	950.460,36	2.003.730,44	106.388,37
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.670,20	16.611,80	4.375,81	4.437,41	12.174,39	825,01	855,81	3.581,60
02 Confecção em Geral		4.965,00		-	4.965,00		-	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	(748,00)	2.534,00		1.900,00	634,00		1.900,00	-
04 Serviços de Energia Elétrica	102.000,00	660.000,00	53.920,63	120.804,61	539.195,39	53.920,63	120.804,61	-
05 Serviços de Água e Esgoto		456.000,00	39.807,16	75.557,67	380.442,33	39.807,16	75.557,67	-
07 Serviços de Telecomunicações	373.360,10	625.766,10	57.805,89	98.299,85	527.466,25	46.466,08	86.960,04	11.339,81
08 Despesas de Pronto Pagamento	122,06	619,03	122,06	619,03	-	122,06	619,03	-
12 Fornecimento de Alimentação		190.827,00	4.482,90	4.482,90	186.344,10	4.482,90	4.482,90	-
13 Serviços Gráficos		7.420,00	1.420,00	4.940,00	2.480,00	1.420,00	4.940,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		225.776,64	9.546,67	9.546,67	216.229,97	9.546,67	9.546,67	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos		517.300,44	73.918,61	119.171,74	398.128,70	73.118,61	118.371,74	800,00
18 Locação de Veículos		31.422,08		623,91	30.798,17		623,91	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	15,00	15,00		-	15,00		-	-
20 Seguros em Geral		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	(300.000,00)	1.008.506,39	17.249,22	17.249,22	991.257,17	17.249,22	17.249,22	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda		8.000.000,00	3.035.277,39	3.146.433,03	4.853.566,97	1.927.993,60	2.039.149,24	1.107.283,79
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		357.411,70	39.665,00	79.265,00	278.146,70	39.665,00	79.265,00	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público		863.905,00		423.460,00	440.445,00		423.460,00	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	(1.029,38)	637.783,20	40.327,06	80.320,29	557.462,91	39.905,73	79.898,96	421,33
30 Manutenção e Conservação de Veículos	1.591,50	31.591,50		-	31.591,50		-	-



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

07/04/2014 14:30
Página 3 de 4

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.
32 Serviços em Tecnologia da Informação	60.000,00	2.499.935,48	253.702,12	504.270,70	1.995.664,78	247.740,49	495.139,10	9.131,60
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		231.000,00	20.253,51	61.182,11	169.817,89	20.253,51	61.182,11	-
37 Vale Transporte		188.500,00	5.957,10	16.506,01	171.993,99	5.957,10	16.506,01	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais		50.303,15	-	-	50.303,15	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	(30.000,00)	200.000,00	4.906,93	5.931,84	194.068,16	4.906,93	5.931,84	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento		68.400,00	-	-	68.400,00	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana		13.720,00	983,68	2.102,96	11.617,04	653,68	1.772,96	330,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.908,40	989.165,51	57.996,15	117.329,22	871.836,29	58.674,06	117.329,22	-
SUBTOTAL	218.889,88	17.895.950,36	3.730.717,92	4.901.205,81	12.994.744,55	2.601.708,47	3.768.317,68	1.132.888,13
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia		4.800.000,00	442.375,00	1.123.127,17	3.676.872,83	442.375,00	1.123.127,17	-
SUBTOTAL	-	4.800.000,00	442.375,00	1.123.127,17	3.676.872,83	442.375,00	1.123.127,17	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	774,01	26.102,24	853,75	26.102,24	-	853,75	26.102,24	-
SUBTOTAL	774,01	26.102,24	853,75	26.102,24	-	853,75	26.102,24	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	(205,38)	7.379.788,62	571.148,74	985.202,37	6.394.586,25	487.861,88	862.809,09	122.393,28
SUBTOTAL	(205,38)	7.379.788,62	571.148,74	985.202,37	6.394.586,25	487.861,88	862.809,09	122.393,28
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	2.699,00	38.400,00	2.699,00	2.699,00	-
SUBTOTAL	-	41.099,00	2.699,00	2.699,00	38.400,00	2.699,00	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	-	-	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	-	872,39	872,39	-
03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	5.300,00	5.300,00	-	-	5.300,00	-	-	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos		481,80	-	-	481,80	-	-	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos		3.800,00	-	-	3.800,00	-	-	-
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos		-	-	-	-	-	-	-
14 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		4.204.212,00	-	-	4.204.212,00	-	-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	310,00	7.475,00	6.154,00	7.165,00	310,00	306,00	1.317,00	5.848,00
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	-	272,00	2.015,76	-
21 Mobiliário em Geral		63.496,00	-	-	63.496,00	-	-	-
SUBTOTAL	5.610,00	4.351.545,95	7.026,39	10.053,15	4.341.492,80	1.450,39	4.205,15	5.848,00



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Março 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.
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	826,50	-	-	826,50	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	29.955,01	42.155,01	2.331,80	4.966,55	37.188,46	1.800,26	4.435,01	531,54
SUBTOTAL	29.955,01	42.981,51	2.331,80	4.966,55	38.014,96	1.800,26	4.435,01	531,54
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.400.000,00	757.037,60	2.276.668,54	8.123.331,46	757.037,60	2.276.668,54	-
SUBTOTAL	-	10.400.000,00	757.037,60	2.276.668,54	8.123.331,46	757.037,60	2.276.668,54	-
TOTAL GERAL	1.108.207,97	165.419.565,90	14.933.638,26	37.431.824,97	127.987.740,93	13.636.042,13	34.704.038,89	2.727.786,08
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					