



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

12/05/2014 10:47
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	12.112,73	48.625,17	41.374,83	12.112,73	48.625,17	-
02 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo		330.000,00	41.264,10	131.717,51	198.282,49	41.264,10	131.717,51	-
SUBTOTAL	-	420.000,00	53.376,83	180.342,68	239.657,32	53.376,83	180.342,68	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários		80.600.000,00	6.485.009,04	25.955.032,06	54.644.967,94	6.485.009,04	25.955.032,06	-
19 Remuneração Vereadores		6.650.000,00	533.802,83	2.148.497,19	4.501.502,81	533.802,83	2.148.497,19	-
SUBTOTAL	-	87.250.000,00	7.018.811,87	28.103.529,25	59.146.470,75	7.018.811,87	28.103.529,25	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal		9.800.000,00	715.913,80	2.846.671,35	6.953.328,65	697.309,60	2.131.114,89	715.556,46
06 Outros Encargos Patronais		20.000,00	895,68	3.555,90	16.444,10	1.791,36	2.660,22	895,68
SUBTOTAL	-	9.820.000,00	716.809,48	2.850.227,25	6.969.772,75	699.100,96	2.133.775,11	716.452,14
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		250.000,00	20.953,35	99.347,28	150.652,72	20.953,35	99.347,28	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	20.953,35	99.347,28	150.652,72	20.953,35	99.347,28	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ demissão de servidores/Empregado		900.000,00	30.943,47	149.496,13	750.503,87	30.943,47	149.496,13	-
SUBTOTAL	-	900.000,00	30.943,47	149.496,13	750.503,87	30.943,47	149.496,13	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS		10.000.000,00	711.211,94	2.741.670,54	7.258.329,46	653.451,54	2.030.458,60	711.211,94
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	711.211,94	2.741.670,54	7.258.329,46	653.451,54	2.030.458,60	711.211,94
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais		364.000,00	38.858,12	123.758,28	240.241,72	38.858,12	123.758,28	-
SUBTOTAL	-	364.000,00	38.858,12	123.758,28	240.241,72	38.858,12	123.758,28	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias Civil	1.772,06	3.209,02	1.514,82	2.951,78	257,24	-	1.436,96	1.514,82
SUBTOTAL	1.772,06	3.209,02	1.514,82	2.951,78	257,24	-	1.436,96	1.514,82
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		150,00		150,00	-		150,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		21.099,00	2.355,75	6.650,83	14.448,17	2.355,75	6.650,83	-
06 Gás Engarrafado		1.080,00		-	1.080,00	-	-	-
07 Ferramentas e Utensílios		712,43		712,43	-		712,43	-
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos		-		-	-		-	-
12 Material para Escritório	70.796,00	105.983,12	3.762,12	4.837,82	101.145,30	3.762,12	4.837,82	-
14 Material Elétrico e Eletrônico		-		-	-		-	-
17 Material para Esporte e Lazer		-		-	-		-	-
18 Material para Audio, Video e Foto	444,00	444,00	444,00	444,00	-	444,00	444,00	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação		5.749,76	4.160,00	4.160,00	1.589,76	4.160,00	4.160,00	-
22 Material Químico		-		-	-		-	-
23 Medicamentos		-		-	-		-	-
25 Material Hospitalar		-		-	-		-	-
26 Material Odontológico		-		-	-		-	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização		90.331,20	7.160,00	11.900,00	78.431,20	9.428,00	11.900,00	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	34.483,50	37.611,02	2.207,52	3.127,52	34.483,50	2.207,52	3.127,52	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis		500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	-



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

12/05/2014 10:47
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.
34 Material de Proteção de Segurança		-		-	-	-	-	-
37 Peças e Acessórios p/ Equipamentos e outros Materiais Permanentes	8.996,40	8.996,40		-	8.996,40	-	-	-
38 Material para Manutenção de Veículos		-		-	-	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação		43.375,20		5.014,60	38.360,60	5.014,60	5.014,60	-
40 Material de Copa e Cozinha	5.713,20	6.162,90		449,70	5.713,20	-	449,70	-
41 Material de Sinalização Visual e afins	1.390,00	1.444,00	54,00	54,00	1.390,00	54,00	54,00	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	725,27	3.057,57	725,27	3.057,57	-	725,27	3.057,57	-
99 Outros Materiais de Consumo	19.900,00	19.900,00		-	19.900,00	-	-	-
SUBTOTAL	142.448,37	346.596,60	20.968,66	40.658,47	305.938,13	28.251,26	40.658,47	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	3.290,00	3.290,00	-	-	3.290,00	-	-	-
SUBTOTAL	3.290,00	3.290,00	-	-	3.290,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	476.544,72	1.766.544,72	138.836,15	451.550,36	1.314.994,36	138.836,15	451.550,36	-
SUBTOTAL	476.544,72	1.766.544,72	138.836,15	451.550,36	1.314.994,36	138.836,15	451.550,36	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	15.250,00	666,00	925,00	14.325,00	925,00	925,00	-
SUBTOTAL	-	15.250,00	666,00	925,00	14.325,00	925,00	925,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
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 Terceiros - Pessoa Física	-	715,00	27,50	27,50	687,50	-	-	27,50
SUBTOTAL	-	890,00	27,50	202,50	687,50	-	175,00	27,50
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.155.000,00	106.181,85	322.570,36	832.429,64	212.570,22	322.570,36	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	2.767.733,03	220.694,14	662.742,92	2.104.990,11	220.694,14	662.742,92	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	1.419.325,32	4.638.125,32	435.762,76	1.276.492,91	3.361.632,41	435.762,76	1.276.492,91	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	494.051,00	3.115.051,00	306.905,37	917.856,74	2.197.194,26	306.905,37	917.856,74	-
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	1.913.376,32	11.675.909,35	1.069.544,12	3.179.662,93	8.496.246,42	1.175.932,49	3.179.662,93	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.044,14	32.655,94	636,81	5.074,22	27.581,72	3.695,61	4.551,42	522,80
02 Confeção em Geral	2.477,50	7.442,50	-	-	7.442,50	-	-	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	3.530,00	6.064,00	-	1.900,00	4.164,00	-	1.900,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	660.000,00	47.960,20	168.764,81	491.235,19	47.960,20	168.764,81	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	31.077,26	106.634,93	349.365,07	31.077,26	106.634,93	-
07 Serviços de Telecomunicações	465.330,72	1.091.096,82	41.272,28	139.572,13	951.524,69	42.606,24	129.566,28	10.005,85
08 Despesas de Pronto Pagamento	411,00	1.030,03	411,00	1.030,03	-	411,00	1.030,03	-
09 Serviços Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	190.827,00	13.646,40	18.129,30	172.697,70	13.646,40	18.129,30	-
13 Serviços Gráficos	-	7.420,00	1.860,00	6.800,00	620,00	1.860,00	6.800,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	225.776,64	10.327,55	19.874,22	205.902,42	10.327,55	19.874,22	-



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

12/05/2014 10:47
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.
15 Locação de Imóveis	28.788,00	28.788,00	-	-	28.788,00	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos		517.300,44	45.913,82	165.085,56	352.214,88	46.713,82	165.085,56	-
18 Locação de Veículos		31.422,08		623,91	30.798,17	-	623,91	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	40,00	55,00	15,00	15,00	40,00	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		1.008.506,39		17.249,22	991.257,17		17.249,22	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda		8.000.000,00	1.144.569,70	4.291.002,73	3.708.997,27	1.768.590,70	3.807.739,94	483.262,79
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		357.411,70	39.600,00	118.865,00	238.546,70	39.600,00	118.865,00	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	79,20	863.984,20	370.527,50	793.987,50	69.996,70	370.527,50	793.987,50	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31.771,00	669.554,20	13.979,50	94.299,79	575.254,41	14.400,83	94.299,79	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,75	32.743,25	2.743,25	2.743,25	30.000,00	1.391,50	1.391,50	1.351,75
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	2.499.935,48	247.518,80	751.789,50	1.748.145,98	256.650,40	751.789,50	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	231.000,00	29.253,54	90.735,95	140.264,05	29.253,54	90.735,95	-
35 Aquisição e Atualização de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Vale Transporte	428.000,00	616.500,00	27.032,44	43.538,45	572.961,55	27.032,44	43.538,45	-
41 Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	-
43 Serviços de Socorro e Salvamento	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	50.303,15	2.428,55	2.428,55	47.874,60	2.428,55	2.428,55	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	200.000,00	4.942,82	10.874,66	189.125,34	4.942,82	10.874,66	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	68.400,00	-	-	68.400,00	-	-	-
58 Direitos Autorais	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	13.720,00	653,68	2.756,64	10.963,36	983,68	2.756,64	-
99 Outros Serviços de Terceiros - PJ	33.515,00	1.022.680,51	58.415,13	175.744,35	846.936,16	58.415,13	175.744,35	-
SUBTOTAL	1.011.138,31	18.907.088,67	2.134.785,23	7.035.991,04	11.871.097,63	2.772.530,17	6.540.847,85	495.143,19
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	4.800.000,00	415.725,00	1.538.852,17	3.261.147,83	415.725,00	1.538.852,17	-
SUBTOTAL	-	4.800.000,00	415.725,00	1.538.852,17	3.261.147,83	415.725,00	1.538.852,17	-
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	(3.303,31)	7.376.485,31	441.506,99	1.426.709,36	5.949.775,95	483.007,68	1.345.816,77	80.892,59
SUBTOTAL	(3.303,31)	7.376.485,31	441.506,99	1.426.709,36	5.949.775,95	483.007,68	1.345.816,77	80.892,59
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		-	121.840,00		-	-
SUBTOTAL	-	203.840,00	-	-	203.840,00	-	-	-



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

12/05/2014 10:47
Página 4 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.
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
01 Aparelhos de Medição e Orientação		872,39		872,39	-		872,39	-
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	224,00	224,00	-	-	224,00		-	-
03 Aparelhos, Equip. Odont. Lab Hosp	-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-	5.300,00	5.300,00	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos		-		-	-		-	-
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	313.114,00	4.517.326,00	-	-	4.517.326,00		-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		7.475,00	310,00	7.475,00	-	6.158,00	7.475,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	4.770,00	43.263,00	-	-	43.263,00		-	-
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório		-		-	-		-	-
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	-	63.496,00	8.086,00	8.086,00	55.410,00	-	-	8.086,00
29 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	318.108,00	4.669.653,95	13.696,00	23.749,15	4.645.904,80	11.458,00	15.663,15	8.086,00
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	(826,50)	-	-	-	-	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	42.155,01	3.040,52	8.007,07	34.147,94	3.572,06	8.007,07	-
SUBTOTAL	(826,50)	42.155,01	3.040,52	8.007,07	34.147,94	3.572,06	8.007,07	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.400.000,00	787.153,68	3.063.822,22	7.336.177,78	787.153,68	3.063.822,22	-
SUBTOTAL	-	10.400.000,00	787.153,68	3.063.822,22	7.336.177,78	787.153,68	3.063.822,22	-
TOTAL GERAL	3.862.547,97	169.282.113,87	13.618.429,73	51.050.254,70	118.231.859,17	14.332.887,63	49.036.926,52	2.013.328,18
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		