



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro de 2013

11/10/2013 13:23
1/3

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 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	900.000,00	900.000,00	26.352,21	26.352,21	873.647,79	-	-	26.352,21
03 Salário Maternidade - Pessoal Ativo	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	26.352,21	26.352,21	973.647,79	-	-	26.352,21
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	73.200.000,00	73.200.000,00	6.182.229,17	6.182.229,17	67.017.770,83	-	-	6.182.229,17
19 Remuneração Vereadores	7.700.000,00	7.700.000,00	1.009.253,52	1.009.253,52	6.690.746,48	498.396,80	498.396,80	510.856,72
SUBTOTAL	80.900.000,00	80.900.000,00	7.191.482,69	7.191.482,69	73.708.517,31	498.396,80	498.396,80	6.693.085,89
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	9.500.000,00	9.500.000,00	708.687,63	708.687,63	8.791.312,37	-	-	708.687,63
06 Outros Encargos Patronais	19.434,83	19.434,83	1.155,08	1.155,08	18.279,75	-	-	1.155,08
SUBTOTAL	9.519.434,83	9.519.434,83	709.842,71	709.842,71	8.809.592,12	-	-	709.842,71
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	250.000,00	25.089,39	25.089,39	224.910,61	-	-	25.089,39
SUBTOTAL	250.000,00	250.000,00	25.089,39	25.089,39	224.910,61	-	-	25.089,39
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ demissão de servidores/Empregado	900.000,00	900.000,00	411.427,18	411.427,18	488.572,82	-	-	411.427,18
SUBTOTAL	900.000,00	900.000,00	411.427,18	411.427,18	488.572,82	-	-	411.427,18
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	9.000.000,00	9.000.000,00	22.534,02	22.534,02	8.977.465,98	-	-	22.534,02
SUBTOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	22.534,02	22.534,02	8.977.465,98	-	-	22.534,02
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	575.000,00	575.000,00	19.240,46	19.240,46	555.759,54	-	-	19.240,46
SUBTOTAL	575.000,00	575.000,00	19.240,46	19.240,46	555.759,54	-	-	19.240,46
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.560,00	38.560,00	-	-	38.560,00	-	-	-
06 Gás Engarrafado	108,00	108,00	-	-	108,00	-	-	-
07 Ferramentas e Utensílios	4.989,08	4.989,08	-	-	4.989,08	-	-	-
12 Material para Escritório	3.413,60	3.413,60	-	-	3.413,60	-	-	-
14 Material Elétrico e Eletrônico	6.780,87	6.780,87	-	-	6.780,87	-	-	-
18 Material para Audio, Video e Foto	910,00	910,00	-	-	910,00	-	-	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	140,00	140,00	-	-	140,00	-	-	-
22 Material Químico	56,60	56,60	-	-	56,60	-	-	-
26 Material Odontológico	917,20	917,20	-	-	917,20	-	-	-
31 Material Limpeza e Produção de Higienização	6.043,00	6.043,00	-	-	6.043,00	-	-	-
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e Outros Materias Permanentes	581,60	581,60	-	-	581,60	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	113,88	113,88	-	-	113,88	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	3.180,00	3.180,00	-	-	3.180,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	553,85	553,85	553,85	553,85	-	553,85	553,85	-
SUBTOTAL	66.347,68	66.347,68	553,85	553,85	65.793,83	553,85	553,85	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Desp Pessoal - Contratos Administrativos	777.600,00	777.600,00	-	-	777.600,00	-	-	-
SUBTOTAL	777.600,00	777.600,00	-	-	777.600,00	-	-	-



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro de 2013

11/10/2013 13:23
2/3

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.
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços e Conservação e Limpeza	595.000,00	595.000,00	-	-	595.000,00	-	-	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	1.195.800,00	1.195.800,00	-	-	1.195.800,00	-	-	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	2.259.000,00	2.259.000,00	-	-	2.259.000,00	-	-	-
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	120.900,00	120.900,00	-	-	120.900,00	-	-	-
SUBTOTAL	4.170.700,00	4.170.700,00	-	-	4.170.700,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.649,00	2.649,00	499,73	499,73	2.149,27	469,20	469,20	30,53
02 Confecção em Geral	3.670,00	3.670,00	-	-	3.670,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	672.000,00	672.000,00	-	-	672.000,00	-	-	-
05 Serviço de Água e Esgoto	456.000,00	456.000,00	-	-	456.000,00	-	-	-
07 Serviços de Telecomunicações	406.836,00	406.836,00	3.358,97	3.358,97	403.477,03	3.358,97	3.358,97	-
08 Despesas de Pronto Pagamento	442,58	442,58	442,58	442,58	-	442,58	442,58	-
09 Serviços Bancários	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-
12 Fornecimento de Alimentação	99.887,19	99.887,19	-	-	99.887,19	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	100.800,00	100.800,00	-	-	100.800,00	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	141.138,78	141.138,78	24.542,05	24.542,05	116.596,73	24.542,05	24.542,05	-
18 Locação de Veículos	20.923,00	20.923,00	-	-	20.923,00	-	-	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	71,00	71,00	-	-	71,00	-	-	-
20 Seguros em Geral	14.483,20	14.483,20	-	-	14.483,20	-	-	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	1.267.200,00	1.267.200,00	-	-	1.267.200,00	-	-	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	992,75	992,75	-	-	992,75	-	-	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	173.361,94	173.361,94	746,05	746,05	172.615,89	-	-	746,05
32 Serviços em Tecnologia da Informação	217.322,74	217.322,74	9.792,52	9.792,52	207.530,22	4.584,00	4.584,00	5.208,52
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	242.214,00	242.214,00	-	-	242.214,00	-	-	-
35 Aquisição e Atualização Software	112.142,00	112.142,00	-	-	112.142,00	-	-	-
37 Vale Transporte	185.500,00	185.500,00	29.717,30	29.717,30	155.782,70	29.717,30	29.717,30	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	37.400,00	37.400,00	-	-	37.400,00	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	257.240,00	257.240,00	-	-	257.240,00	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.121.686,16	4.121.686,16	676,00	676,00	4.121.010,16	-	-	676,00
SUBTOTAL	8.856.460,34	8.856.460,34	69.775,20	69.775,20	8.786.685,14	63.114,10	63.114,10	6.661,10
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	4.281.750,00	4.281.750,00	-	-	4.281.750,00	-	-	-
SUBTOTAL	4.281.750,00	4.281.750,00	-	-	4.281.750,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	18.715,89	18.715,89	18.715,89	18.715,89	-	18.715,89	18.715,89	-
SUBTOTAL	18.715,89	18.715,89	18.715,89	18.715,89	-	18.715,89	18.715,89	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	7.380.000,00	7.380.000,00	44.638,13	44.638,13	7.335.361,87	-	-	44.638,13
SUBTOTAL	7.380.000,00	7.380.000,00	44.638,13	44.638,13	7.335.361,87	-	-	44.638,13



Câmara Municipal de Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro de 2013

11/10/2013 13:23
3/3

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.
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	77.435,00	77.435,00	-	-	77.435,00	-	-	-
SUBTOTAL	77.435,00	77.435,00	-	-	77.435,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	213.260,00	213.260,00	26.252,00	26.252,00	187.008,00	26.252,00	26.252,00	-
05 Instalações de Domínio Público	91.135,00	91.135,00	-	-	91.135,00	-	-	-
SUBTOTAL	304.395,00	304.395,00	26.252,00	26.252,00	278.143,00	26.252,00	26.252,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	228,95	228,95	-	-	228,95	-	-	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	22.764,00	22.764,00	-	-	22.764,00	-	-	-
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos	138,00	138,00	-	-	138,00	-	-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.490,95	1.490,95	-	-	1.490,95	-	-	-
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamentos de Dados	346.273,00	346.273,00	-	-	346.273,00	-	-	-
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	950,00	950,00	-	-	950,00	-	-	-
21 Mobiliário em Geral	26.439,67	26.439,67	-	-	26.439,67	-	-	-
SUBTOTAL	398.284,57	398.284,57	-	-	398.284,57	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	7.800,00	7.800,00	140,00	140,00	7.660,00	140,00	140,00	-
53 Serviços de Comunicação Geral	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	37.800,00	37.800,00	140,00	140,00	37.660,00	140,00	140,00	-
0.1.01.01.031.001.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	10.000.000,00	10.000.000,00	758.197,88	758.197,88	9.241.802,12	-	-	758.197,88
SUBTOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	758.197,88	758.197,88	9.241.802,12	-	-	758.197,88
TOTAL GERAL	138.513.923,31	138.513.923,31	9.324.241,61	9.324.241,61	129.189.681,70	607.172,64	607.172,64	8.717.068,97
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		