



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

11/10/2013 13:32
Página 1 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.
0.1.01.01.031.001.2001.31900500.0100								
01 Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	-	900.000,00	44.311,85	156.010,49	743.989,51	44.311,85	156.010,49	-
03 Salário Maternidade - Pessoal Ativo	-	100.000,00	9.368,30	18.561,88	81.438,12	9.368,30	18.561,88	-
SUBTOTAL	-	1.000.000,00	53.680,15	174.572,37	825.427,63	53.680,15	174.572,37	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	73.200.000,00	5.900.027,76	29.423.282,96	43.776.717,04	5.900.027,76	29.423.282,96	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.700.000,00	509.650,92	3.073.969,45	4.626.030,55	509.650,92	3.073.969,45	-
SUBTOTAL	-	80.900.000,00	6.409.678,68	32.497.252,41	48.402.747,59	6.409.678,68	32.497.252,41	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	9.500.000,00	651.111,18	3.224.723,37	6.275.276,63	624.850,62	2.573.612,19	651.111,18
06 Outros Encargos Patronais	-	19.434,83	805,37	10.735,84	8.698,99	766,57	9.930,47	805,37
SUBTOTAL	-	9.519.434,83	651.916,55	3.235.459,21	6.283.975,62	625.617,19	2.583.542,66	651.916,55
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	250.000,00	8.130,35	73.865,36	176.134,64	8.130,35	73.865,36	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	8.130,35	73.865,36	176.134,64	8.130,35	73.865,36	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ demissão de servidores/Empregado	1.500.000,00	2.500.000,00	365.268,21	1.365.268,21	1.134.731,79	365.268,21	1.365.268,21	-
SUBTOTAL	1.500.000,00	2.500.000,00	365.268,21	1.365.268,21	1.134.731,79	365.268,21	1.365.268,21	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	9.000.000,00	657.300,00	3.171.567,56	5.828.432,44	630.722,90	2.514.267,56	657.300,00
SUBTOTAL	-	9.000.000,00	657.300,00	3.171.567,56	5.828.432,44	630.722,90	2.514.267,56	657.300,00
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	575.000,00	35.313,48	119.837,43	455.162,57	35.313,48	119.837,43	-
SUBTOTAL	-	575.000,00	35.313,48	119.837,43	455.162,57	35.313,48	119.837,43	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias Civil	2.442,95	3.654,82	1.516,60	2.728,47	926,35	1.162,45	2.374,32	354,15
SUBTOTAL	2.442,95	3.654,82	1.516,60	2.728,47	926,35	1.162,45	2.374,32	354,15
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.588,00	2.588,00	1.028,00	1.028,00	1.560,00	1.028,00	1.028,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	38.560,00	2.697,12	8.408,30	30.151,70	2.697,12	8.408,30	-
06 Gás Engarrafado	-	108,00	-	108,00	-	-	108,00	-
07 Ferramentas e Utensílios	-	6.117,08	1.292,60	5.518,98	598,10	1.292,60	5.518,98	-
12 Material para Escritório	375.761,81	379.175,41	132,00	841,00	378.334,41	258,00	841,00	-
14 Material Elétrico e Eletrônico	-	21.668,02	-	21.668,02	-	521,00	21.668,02	-
17 Material para Esporte e Lazer	-	398,91	-	-	398,91	-	-	-
18 Material para Audio, Video e Foto	-	1.033,20	-	1.033,20	-	-	1.033,20	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	24.115,41	4.430,31	19.010,20	5.105,21	4.430,31	19.010,20	-
22 Material Químico	-	56,60	-	56,60	-	-	56,60	-
26 Material Odontológico	-	1.693,20	-	1.693,20	-	-	1.693,20	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78.458,80	114.172,80	2.750,32	37.754,52	76.418,28	2.236,52	37.240,72	513,80
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	40.760,50	45.729,65	2.531,01	2.775,01	42.954,64	2.531,01	2.775,01	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	-	1.068,00	-	1.068,00	-	-	1.068,00	-
34 Material de Proteção de Segurança	-	641,08	-	641,08	-	-	641,08	-
37 Peças e Acessórios p/ Equipamentos e outros Materiais Permanentes	434,70	1.168,20	-	581,60	586,60	-	581,60	-
38 Material para Manutenção de Veículos	-	15.000,00	6.483,50	6.483,50	8.516,50	6.169,53	6.169,53	313,97
39 Gêneros de Alimentação	-	44.480,68	2.926,40	13.117,68	31.363,00	2.926,40	13.117,68	-
40 Material de Copa e Cozinha	-	1.455,80	-	1.455,80	-	431,40	1.455,80	-
41 Material de Sinalização Visual e afins	4.715,00	12.263,00	-	898,00	11.365,00	-	898,00	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	912,59	3.688,77	912,59	3.688,77	-	912,59	3.688,77	-
99 Outros Materiais de Consumo	66.722,12	81.293,62	507,00	507,00	80.786,62	507,00	507,00	-
SUBTOTAL	570.353,52	796.475,43	25.690,85	128.336,46	668.138,97	25.941,48	127.508,69	827,77
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	2.200,00	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	-
SUBTOTAL	2.200,00	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	-



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

11/10/2013 13:32
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.
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-	1.793.533,41	108.261,22	563.247,31	1.230.286,10	108.261,22	563.247,31	-
SUBTOTAL	-	1.793.533,41	108.261,22	563.247,31	1.230.286,10	108.261,22	563.247,31	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0100								
15 Manutenção e Conservação de Bens Móveis	-	900,00	-	-	900,00	-	-	-
99 Outros Serviços de PF	480,00	480,00	480,00	480,00	-	480,00	480,00	-
SUBTOTAL	480,00	1.380,00	480,00	480,00	900,00	480,00	480,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0100								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	595.000,00	87.853,41	357.997,52	237.002,48	175.310,48	357.997,52	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	1.768.535,82	138.245,51	549.058,33	1.219.477,49	138.245,51	549.058,33	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	-	5.514.497,10	355.521,38	1.643.980,97	3.870.516,13	355.521,38	1.643.980,97	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	-	2.259.000,00	287.451,67	1.128.988,54	1.130.011,46	287.451,67	1.128.988,54	-
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	-	120.900,00	20.437,43	78.980,55	41.919,45	39.821,63	78.980,55	-
SUBTOTAL	-	10.257.932,92	889.509,40	3.759.005,91	6.498.927,01	996.350,67	3.759.005,91	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	658,36	11.813,46	1.552,33	10.284,75	1.528,71	1.552,33	10.254,22	30,53
02 Confecção em Geral	960,00	4.780,00	-	1.104,00	3.676,00	-	1.104,00	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	15.111,00	15.711,00	5.180,00	5.180,00	10.531,00	600,00	600,00	4.580,00
04 Serviço de Energia Elétrica	-	672.000,00	50.194,04	164.366,18	507.633,82	50.194,04	164.366,18	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	24.639,57	131.329,47	324.670,53	24.639,57	131.329,47	-
07 Serviços de Telecomunicações	10.029,20	544.324,80	25.734,31	105.051,45	439.273,35	26.361,73	103.920,97	1.130,48
08 Despesas de Pronto Pagamento	35,13	1.099,62	35,13	1.099,62	-	35,13	1.099,62	-
09 Serviços Bancários	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	11.482,19	88.405,00	9.175,56	29.240,42	9.175,56	29.240,42	-
13 Serviços Gráficos	15.564,00	15.564,00	-	-	15.564,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	100.800,00	-	9.452,52	91.347,48	-	9.452,52	-
15 Locação de Imóveis	27.852,00	27.852,00	-	-	27.852,00	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	182.577,23	476.866,48	38.040,78	142.054,07	334.812,41	38.040,78	142.054,07	-
18 Locação de Veículos	-	20.923,00	5.329,00	6.960,90	13.962,10	5.329,00	6.960,90	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	335,00	574,51	85,00	324,51	250,00	85,00	324,51	-
20 Seguros em Geral	736,75	15.219,95	-	6.483,19	8.736,76	-	6.483,19	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	110.000,00	220.000,00	-	-	220.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	67.200,00	1.334.400,00	-	-	1.334.400,00	-	-	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	992,75	-	-	992,75	-	-	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	1.452,00	1.497,00	-	45,00	1.452,00	-	45,00	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.715,66	194.039,95	11.971,17	29.202,10	164.837,85	7.479,09	24.710,02	4.492,08
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	15.000,00	4.025,00	4.025,00	10.975,00	3.675,00	3.675,00	350,00
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	412.422,66	19.721,02	68.844,80	343.577,86	19.721,02	68.844,80	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	242.214,00	31.706,74	126.826,96	115.387,04	31.706,74	126.826,96	-
35 Aquisição e Atualização de Software	-	112.142,00	112.142,00	112.142,00	-	112.142,00	112.142,00	-
37 Vale Transporte	72.000,00	623.500,00	13.093,98	72.983,94	550.516,06	13.093,98	72.983,94	-
41 Limpeza e Conservação	-	5.299,00	-	1.100,00	4.199,00	-	1.100,00	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	37.400,00	3.554,12	8.331,08	29.068,92	3.554,12	8.331,08	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	404.277,00	1.789,93	19.614,44	384.662,56	1.789,93	19.614,44	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	99.680,00	-	19.680,00	80.000,00	-	19.680,00	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	12.000,00	990,34	3.628,03	8.371,97	990,34	3.628,03	-
99 Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	755,00	4.956.990,56	113.689,37	333.750,35	4.623.240,21	112.913,37	332.434,35
SUBTOTAL	495.989,14	11.124.288,74	472.649,39	1.413.104,78	9.711.183,96	463.078,73	1.401.205,69	11.899,09
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	4.281.750,00	311.763,56	1.090.263,56	3.191.486,44	311.763,56	1.090.263,56	-
SUBTOTAL	-	4.281.750,00	311.763,56	1.090.263,56	3.191.486,44	311.763,56	1.090.263,56	-



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

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	-	28.530,09	-	28.530,09	-	-	28.530,09	-
SUBTOTAL	-	28.530,09	-	28.530,09	-	-	28.530,09	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	- 1.221,39	7.375.357,70	563.262,88	1.795.953,69	5.579.404,01	489.752,92	1.681.131,37	114.822,32
SUBTOTAL	- 1.221,39	7.375.357,70	563.262,88	1.795.953,69	5.579.404,01	489.752,92	1.681.131,37	114.822,32
0.1.01.01.031.001.2001.44903000.0400								
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	8.670,00	-	-	8.670,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	8.670,00	-	-	8.670,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	11.200,00	139.879,00	-	77.435,00	62.444,00	-	77.435,00	-
SUBTOTAL	11.200,00	139.879,00	-	77.435,00	62.444,00	-	77.435,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	-	295.260,00	39.378,00	65.630,00	229.630,00	39.378,00	65.630,00	-
05 Instalações de Domínio Público	-	91.135,00	1.275,00	4.675,00	86.460,00	425,00	3.825,00	850,00
SUBTOTAL	-	386.395,00	40.653,00	70.305,00	316.090,00	39.803,00	69.455,00	850,00
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
01 Aparelhos de Medição e Orientação	-	350,00	-	350,00	-	-	350,00	-
03 Aparelhos, Equip. Odont. Lab Hosp	-	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	108,00	108,00	108,00	108,00	-	108,00	108,00	-
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	-	1.879,99	149,00	1.879,99	-	149,00	1.879,99	-
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamentos de Dados	-	599.404,00	-	343.623,00	255.781,00	-	343.623,00	-
17 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	950,00	-	950,00	-	-	950,00	-
21 Mobiliário em Geral	860,10	32.394,77	195,00	195,00	32.199,77	195,00	195,00	-
29 Outros Materiais Permanentes	7.700,00	7.700,00	-	-	7.700,00	-	-	-
SUBTOTAL	8.668,10	666.417,71	452,00	370.736,94	295.680,77	952,00	370.736,94	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0100								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	7.800,00	560,00	2.968,00	4.832,00	560,00	2.968,00	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	30.200,00	2.214,75	6.467,07	23.732,93	2.834,88	6.112,71	354,36
SUBTOTAL	-	38.000,00	2.774,75	9.435,07	28.564,93	3.394,88	9.080,71	354,36
0.1.01.01.031.001.3003.331900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.000.000,00	776.417,55	3.761.227,56	6.238.772,44	776.417,55	3.761.227,56	-
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	776.417,55	3.761.227,56	6.238.772,44	776.417,55	3.761.227,56	-
TOTAL GERAL	2.590.112,32	150.655.899,65	11.374.718,62	53.708.612,39	96.947.287,26	11.345.769,42	52.270.288,15	1.438.324,24
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								