



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

11/10/2013 13:28
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	11.155,52	68.761,74	831.238,26	11.155,52	68.761,74	-
03 Salário Maternidade - Pessoal Ativo	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	1.000.000,00	11.155,52	68.761,74	931.238,26	11.155,52	68.761,74	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	73.200.000,00	5.745.640,36	17.592.247,79	55.607.752,21	5.745.640,36	17.592.247,79	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.700.000,00	508.847,06	2.028.957,30	5.671.042,70	508.847,06	2.028.957,30	-
SUBTOTAL	-	80.900.000,00	6.254.487,42	19.621.205,09	61.278.794,91	6.254.487,42	19.621.205,09	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	9.500.000,00	623.093,67	1.947.962,76	7.552.037,24	616.181,46	1.324.869,09	623.093,67
06 Outros Encargos Patronais	-	19.434,83	848,27	9.163,90	10.270,93	725,72	8.315,63	848,27
SUBTOTAL	-	9.519.434,83	623.941,94	1.957.126,66	7.562.308,17	616.907,18	1.333.184,72	623.941,94
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	250.000,00	10.654,65	57.125,76	192.874,24	10.654,65	57.125,76	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	10.654,65	57.125,76	192.874,24	10.654,65	57.125,76	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ demissão de servidores/Empregado	-	900.000,00	260.135,59	852.063,25	47.936,75	260.135,59	852.063,25	-
SUBTOTAL	-	900.000,00	260.135,59	852.063,25	47.936,75	260.135,59	852.063,25	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	9.000.000,00	606.485,30	1.883.544,66	7.116.455,34	643.614,96	1.277.059,36	606.485,30
SUBTOTAL	-	9.000.000,00	606.485,30	1.883.544,66	7.116.455,34	643.614,96	1.277.059,36	606.485,30
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	575.000,00	26.697,26	54.132,92	520.867,08	27.382,25	54.132,92	-
SUBTOTAL	-	575.000,00	26.697,26	54.132,92	520.867,08	27.382,25	54.132,92	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias Civil	774,58	774,58	774,58	774,58	-	774,58	774,58	-
SUBTOTAL	774,58	774,58	774,58	774,58	-	774,58	774,58	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.160,00	38.560,00	3.886,71	3.886,71	34.673,29	3.886,71	3.886,71	-
06 Gás Engarrafado	-	108,00	108,00	108,00	-	108,00	108,00	-
07 Ferramentas e Utensílios	350,00	5.811,08	2.999,74	3.876,38	1.934,70	2.809,99	3.686,63	189,75
12 Material para Escritório	-	3.413,60	-	-	3.413,60	-	-	-
14 Material Elétrico e Eletrônico	1.631,35	21.147,02	1.890,00	6.780,87	14.366,15	1.890,00	6.780,87	-
17 Material para Esporte e Lazer	398,91	398,91	-	-	398,91	-	-	-
18 Material para Audio, Video e Foto	123,20	1.033,20	1.033,20	1.033,20	-	-	-	1.033,20
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	24.115,41	6.336,31	6.476,31	17.639,10	1.450,00	1.590,00	4.886,31
22 Material Químico	-	56,60	56,60	56,60	-	56,60	56,60	-
Material Odontológico	-	1.693,20	776,00	1.693,20	-	-	917,20	776,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	26.177,80	35.714,00	24.829,20	30.872,20	4.841,80	3.493,20	4.553,20	26.319,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	1.315,50	4.897,37	244,00	244,00	4.653,37	244,00	244,00	-
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	-	581,60	457,60	581,60	-	581,60	581,60	-
39 Gêneros de Alimentação	-	44.480,68	2.976,00	5.014,88	39.465,80	5.014,88	5.014,88	-
40 Material de Copa e Cozinha	540,00	540,00	-	-	540,00	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e afins	-	3.358,00	178,00	178,00	3.180,00	-	-	178,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	-	752,71	1.801,14	247,29	1.801,14	-	1.247,29	1.801,14
SUBTOTAL	59.653,13	189.418,89	46.018,65	62.603,09	126.815,80	20.782,27	29.220,83	33.382,26



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

11/10/2013 13:28
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	418.337,93	1.679.804,13	117.454,97	258.946,79	1.420.857,34	233.481,71	258.946,79	-
SUBTOTAL	418.337,93	1.679.804,13	117.454,97	258.946,79	1.420.857,34	233.481,71	258.946,79	-
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	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0100								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	595.000,00	82.277,52	82.277,52	512.722,48	82.277,52	82.277,52	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	1.768.535,82	144.920,86	268.481,69	1.500.054,13	-	123.560,83	144.920,86
03 Serviço de Apoio Administrativo	89.751,23	5.099.748,11	567.579,51	782.479,56	4.317.268,55	776.629,56	782.479,56	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	-	2.259.000,00	286.797,41	554.715,35	1.704.284,65	299.146,61	554.715,35	-
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	-	120.900,00	18.705,98	39.158,92	81.741,08	18.705,98	39.158,92	-
SUBTOTAL	89.751,23	9.843.183,93	1.100.281,28	1.727.113,04	8.116.070,89	1.176.759,67	1.582.192,18	144.920,86
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.556,10	9.205,10	4.747,93	5.581,99	3.623,11	2.594,33	3.397,86	2.184,13
02 Confecção em Geral	-	3.670,00	1.104,00	1.104,00	2.566,00	1.104,00	1.104,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	672.000,00	40.329,89	72.809,81	599.190,19	40.329,89	72.809,81	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	35.653,36	69.011,30	386.988,70	35.653,36	69.011,30	-
07 Serviços de Telecomunicações	108.047,90	534.295,60	15.331,93	52.506,84	481.788,76	25.680,78	51.601,36	905,48
08 Despesas de Pronto Pagamento	- 519,69	922,89	19,69	922,89	-	480,31	922,89	-
09 Serviços Bancários	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	99.887,19	6.703,72	6.703,72	93.183,47	6.703,72	6.703,72	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	100.800,00	3.500,00	5.952,52	94.847,48	5.952,52	5.952,52	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	294.289,25	1.458,67	51.773,57	242.515,68	25.852,85	51.773,57	-
18 Locação de Veículos	-	20.923,00	-	-	20.923,00	-	-	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	48,51	239,51	239,51	239,51	-	36,00	36,00	203,51
20 Seguros em Geral	-	14.483,20	-	6.483,19	8.000,01	-	6.483,19	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	-	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	1.267.200,00	-	-	1.267.200,00	-	-	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	992,75	-	-	992,75	-	-	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	-	45,00	-	45,00	-	-	45,00	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	- 15.236,39	186.377,29	5.870,75	10.001,50	176.375,79	5.870,75	10.001,50	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	84.099,92	412.422,66	8.915,63	37.915,26	374.507,40	11.915,63	37.915,26	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	242.214,00	31.706,74	63.413,48	178.800,52	31.706,74	63.413,48	-
35 Aquisição e Atualização de Software	-	112.142,00	-	-	112.142,00	-	-	-
37 Vale Transporte	366.000,00	551.500,00	12.887,79	44.073,26	507.426,74	12.887,79	44.073,26	-
41 Limpeza e Conservação	5.299,00	5.299,00	-	-	5.299,00	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	37.400,00	264,10	1.458,00	35.942,00	1.324,10	1.458,00	-
53 Serviços de Comunicação Geral	200.000,00	400.000,00	2.493,57	12.660,65	387.339,35	2.493,57	12.660,65	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	41.440,00	99.680,00	19.680,00	19.680,00	80.000,00	7.440,00	7.440,00	12.240,00
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	12.000,00	1.323,67	1.980,68	10.019,32	1.323,67	1.980,68	-
99 Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	4.908.388,96	70.227,06	150.804,19	4.757.584,77	70.117,06	149.679,19	1.125,00
SUBTOTAL	795.735,35	10.552.877,40	262.418,63	615.121,36	9.937.756,04	289.467,07	598.463,24	16.658,12
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	4.281.750,00	234.360,00	515.205,00	3.766.545,00	234.360,00	515.205,00	-
SUBTOTAL	-	4.281.750,00	234.360,00	515.205,00	3.766.545,00	234.360,00	515.205,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	4.900,92	28.530,09	4.900,92	28.530,09	-	9.610,25	28.530,09	-
SUBTOTAL	4.900,92	28.530,09	4.900,92	28.530,09	-	9.610,25	28.530,09	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	- 3.420,91	7.376.579,09	482.282,85	851.898,92	6.524.680,17	434.660,38	739.980,25	111.918,67
SUBTOTAL	- 3.420,91	7.376.579,09	482.282,85	851.898,92	6.524.680,17	434.660,38	739.980,25	111.918,67



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

11/10/2013 13:28
Página 3 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.
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	51.244,00	128.679,00	77.435,00	77.435,00	51.244,00	77.435,00	77.435,00	-
SUBTOTAL	51.244,00	128.679,00	77.435,00	77.435,00	51.244,00	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	-	26.252,00	187.008,00	-	26.252,00	-
05 Instalações de Domínio Público	-	91.135,00	-	850,00	90.285,00	-	850,00	-
SUBTOTAL	-	304.395,00	-	27.102,00	277.293,00	-	27.102,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
01 Aparelhos de Medição e Orientação	-	350,00	350,00	350,00	-	350,00	350,00	-
03 Aparelhos, Equip. Odont. Lab Hosp	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	228,95	228,95	228,95	-	228,95	228,95	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	22.764,00	-	-	22.764,00	-	-	-
13 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	138,00	-	138,00	-	-	138,00	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	91,04	1.730,99	886,04	1.730,99	-	886,04	1.730,99	-
16 Equipamentos de Informática e Programas de Processamentos de Dados	-	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	-	-	-
SUBTOTAL	591,04	399.374,61	1.464,99	3.397,94	395.976,67	1.464,99	3.397,94	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0100								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	7.800,00	504,00	1.484,00	6.316,00	644,00	1.344,00	140,00
53 Serviços de Comunicação Geral	-	35.200,00	-	974,49	34.225,51	-	974,49	-
SUBTOTAL	-	43.000,00	504,00	2.458,49	40.541,51	644,00	2.318,49	140,00
0.1.01.01.031.001.3003.331900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.000.000,00	739.444,96	2.245.365,05	7.754.634,95	739.444,96	2.245.365,05	-
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	739.444,96	2.245.365,05	7.754.634,95	739.444,96	2.245.365,05	-
TOTAL GERAL	1.417.567,27	146.979.801,55	10.860.898,51	30.909.911,43	116.069.890,12	11.043.222,45	29.372.464,28	1.537.447,15
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								