



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

11/10/2013 14:38
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	9.738,95	165.749,44	734.250,56	9.738,95	165.749,44	-
03 Salário Maternidade - Pessoal Ativo	-	100.000,00	9.371,46	27.933,34	72.066,66	9.371,46	27.933,34	-
SUBTOTAL	-	1.000.000,00	19.110,41	193.682,78	806.317,22	19.110,41	193.682,78	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	73.200.000,00	6.126.195,48	35.549.478,44	37.650.521,56	6.126.195,48	35.549.478,44	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.700.000,00	508.445,12	3.582.414,57	4.117.585,43	508.445,12	3.582.414,57	-
SUBTOTAL	-	80.900.000,00	6.634.640,60	39.131.893,01	41.768.106,99	6.634.640,60	39.131.893,01	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	9.500.000,00	646.605,20	3.871.328,57	5.628.671,43	651.111,18	3.224.723,37	646.605,20
06 Outros Encargos Patronais	-	19.434,83	1.034,15	11.769,99	7.664,84	805,37	10.735,84	1.034,15
SUBTOTAL	-	9.519.434,83	647.639,35	3.883.098,56	5.636.336,27	651.916,55	3.235.459,21	647.639,35
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	250.000,00	21.821,28	95.686,64	154.313,36	21.821,28	95.686,64	-
SUBTOTAL	-	250.000,00	21.821,28	95.686,64	154.313,36	21.821,28	95.686,64	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização p/ demissão de servidores/Empregado	-	2.500.000,00	281.747,33	1.647.015,54	852.984,46	281.747,33	1.647.015,54	-
SUBTOTAL	-	2.500.000,00	281.747,33	1.647.015,54	852.984,46	281.747,33	1.647.015,54	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	9.000.000,00	633.509,98	3.805.077,54	5.194.922,46	657.300,00	3.171.567,56	633.509,98
SUBTOTAL	-	9.000.000,00	633.509,98	3.805.077,54	5.194.922,46	657.300,00	3.171.567,56	633.509,98
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0100								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	575.000,00	34.303,76	154.141,19	420.858,81	34.303,76	154.141,19	-
SUBTOTAL	-	575.000,00	34.303,76	154.141,19	420.858,81	34.303,76	154.141,19	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0100								
01 Diárias Civil	-	3.654,82	926,35	3.654,82	-	1.280,50	3.654,82	-
SUBTOTAL	-	3.654,82	926,35	3.654,82	-	1.280,50	3.654,82	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	-	2.588,00	-	1.028,00	1.560,00	-	1.028,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	38.560,00	1.069,99	9.478,29	29.081,71	1.069,99	9.478,29	-
06 Gás Engarrafado	-	108,00	-	108,00	-	-	108,00	-
07 Ferramentas e Utensílios	-	6.117,08	-	5.518,98	598,10	-	5.518,98	-
12 Material para Escritório	2.500,13	381.675,54	31.477,82	32.318,82	349.356,72	31.317,82	32.158,82	160,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	26.135,28	47.803,30	-	21.668,02	26.135,28	-	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	-	19.010,20	5.105,21	-	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	1.186,10	115.358,90	8.618,82	46.373,34	68.985,56	9.132,62	46.373,34	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	109,00	45.838,65	-	2.775,01	43.063,64	-	2.775,01	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	3.168,00	4.236,00	3.168,00	4.236,00	-	3.168,00	4.236,00	-
34 Material de Proteção de Segurança	-	641,08	-	641,08	-	-	641,08	-
37 Peças e Acessórios p/ Equipamentos e outros Materiais Permanentes	250,00	1.418,20	472,00	1.053,60	364,60	250,00	831,60	222,00
38 Material para Manutenção de Veículos	-	15.000,00	-	6.483,50	8.516,50	313,97	6.483,50	-
39 Gêneros de Alimentação	-	44.480,68	2.926,40	16.044,08	28.436,60	2.926,40	16.044,08	-
40 Material de Copa e Cozinha	-	1.455,80	-	1.455,80	-	-	1.455,80	-
41 Material de Sinalização Visual e afins	-	12.263,00	1.005,50	1.903,50	10.359,50	115,50	1.013,50	890,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	1.307,35	4.996,12	707,35	4.396,12	600,00	407,35	4.096,12	300,00
99 Outros Materiais de Consumo	-	81.293,62	14.064,50	14.571,50	66.722,12	14.064,50	14.571,50	-
SUBTOTAL	34.655,86	831.131,29	63.510,38	191.846,84	639.284,45	62.766,15	190.274,84	1.572,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	6.390,00	8.590,00	-	-	8.590,00	-	-	-
SUBTOTAL	6.390,00	8.590,00	-	-	8.590,00	-	-	-



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

11/10/2013 14:38
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	44.764,27	1.838.297,68	203.555,04	766.802,35	1.071.495,33	168.047,53	731.294,84	35.507,51
SUBTOTAL	44.764,27	1.838.297,68	203.555,04	766.802,35	1.071.495,33	168.047,53	731.294,84	35.507,51
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	900,00	-	900,00	900,00	-
99 Outros Serviços de PF	572,00	1.052,00	-	480,00	572,00	-	480,00	-
SUBTOTAL	572,00	1.952,00	900,00	1.380,00	572,00	900,00	1.380,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0100								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	30.000,00	625.000,00	86.686,63	444.684,15	180.315,85	86.686,63	444.684,15	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	1.768.535,82	142.552,07	691.610,40	1.076.925,42	142.552,07	691.610,40	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	106.493,69	5.620.990,79	580.548,41	2.224.529,38	3.396.461,41	489.079,68	2.133.060,65	91.468,73
04 Serviços Técnicos Profissionais	60.000,00	2.319.000,00	275.114,46	1.404.103,00	914.897,00	275.114,46	1.404.103,00	-
05 Outras Locações de Mão-de-Obra	123.000,00	243.900,00	19.165,67	98.146,22	145.753,78	19.165,67	98.146,22	-
SUBTOTAL	319.493,69	10.577.426,61	1.104.067,24	4.863.073,15	5.714.353,46	1.012.598,51	4.771.604,42	91.468,73
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0100								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.036,10	12.849,56	636,33	10.921,08	1.928,48	636,33	10.890,55	30,53
02 Confeção em Geral	-	4.780,00	-	1.104,00	3.676,00	-	1.104,00	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	3.352,00	19.063,00	10.020,00	15.200,00	3.863,00	14.600,00	15.200,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	672.000,00	44.735,60	209.101,78	462.898,22	44.735,60	209.101,78	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	23.927,62	155.257,09	300.742,91	23.927,62	155.257,09	-
07 Serviços de Telecomunicações	-	544.324,80	26.112,97	131.164,42	413.160,38	25.998,73	129.919,70	1.244,72
08 Despesas de Pronto Pagamento	919,20	2.018,82	319,20	1.418,82	600,00	19,20	1.118,82	300,00
09 Serviços Bancários	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	88.405,00	8.188,33	37.428,75	50.976,25	8.188,33	37.428,75	-
13 Serviços Gráficos	-	15.564,00	350,00	350,00	15.214,00	350,00	350,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	100.800,00	3.500,00	12.952,52	87.847,48	3.500,00	12.952,52	-
15 Locação de Imóveis	-	27.852,00	-	-	27.852,00	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	27.899,20	504.765,68	38.908,43	180.962,50	323.803,18	38.908,43	180.962,50	-
18 Locação de Veículos	-	20.923,00	3.738,60	10.699,50	10.223,50	-	6.960,90	3.738,60
19 Fretes e Transportes de Encomendas	-	574,51	250,00	574,51	-	250,00	574,51	-
20 Seguros em Geral	-	15.219,95	736,75	7.219,94	8.000,01	736,75	7.219,94	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	-	220.000,00	-	-	220.000,00	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	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	-	1.497,00	-	45,00	1.452,00	-	45,00	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	190,00	194.229,95	13.930,04	43.132,14	151.097,81	18.136,79	42.846,81	285,33
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	15.000,00	-	4.025,00	10.975,00	350,00	4.025,00	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	3.325,93	409.096,73	15.271,33	84.116,13	324.980,60	9.096,33	6.175,00
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	242.214,00	31.697,50	158.524,46	83.689,54	31.697,50	158.524,46	-
35 Aquisição e Atualização de Software	-	112.142,00	-	112.142,00	-	-	112.142,00	-
37 Vale Transporte	-	99.343,96	524.156,04	17.447,13	90.431,07	433.724,97	17.447,13	90.431,07
41 Limpeza e Conservação	4.212,00	9.511,00	420,00	1.520,00	7.991,00	420,00	1.520,00	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	7.200,00	44.600,00	2.146,00	10.477,08	34.122,92	2.146,00	10.477,08	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	404.277,00	1.026,94	20.641,38	383.635,62	1.026,94	20.641,38	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	99.680,00	935,00	20.615,00	79.065,00	-	19.680,00	935,00
58 Direitos Autorais	396,60	396,60	-	-	396,60	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	12.000,00	666,66	4.294,69	7.705,31	666,66	4.294,69	-
99 Outros Serviços de Terceiros - PJ	65.362,60	5.022.353,16	79.801,38	413.551,73	4.608.801,43	73.558,71	405.993,06	7.558,67
SUBTOTAL	7.897,81	11.132.186,55	324.765,81	1.737.870,59	9.394.315,96	316.397,05	1.717.602,74	20.267,85



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

11/10/2013 14:38
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.
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	4.281.750,00	462.295,00	1.552.558,56	2.729.191,44	462.295,00	1.552.558,56	-
SUBTOTAL	-	4.281.750,00	462.295,00	1.552.558,56	2.729.191,44	462.295,00	1.552.558,56	-
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	-	590,67	7.374.767,03	466.107,27	2.262.060,96	549.210,35	2.230.341,72	31.719,24
SUBTOTAL	-	590,67	7.374.767,03	466.107,27	2.262.060,96	549.210,35	2.230.341,72	31.719,24
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	-	11.510,00	128.369,00	39.734,00	117.169,00	39.734,00	117.169,00	-
SUBTOTAL	-	11.510,00	128.369,00	39.734,00	117.169,00	39.734,00	117.169,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	32.800,00	328.060,00	-	65.630,00	262.430,00	-	65.630,00	-
05 Instalações de Domínio Público	-	91.135,00	-	4.675,00	86.460,00	850,00	4.675,00	-
SUBTOTAL	32.800,00	419.195,00	-	70.305,00	348.890,00	850,00	70.305,00	-
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	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	101,90	209,90	-	108,00	101,90	-	108,00	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	2.752,10	2.981,05	-	228,95	2.752,10	-	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	-	1.879,99	-	-	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	-	32.394,77	-	195,00	32.199,77	-	195,00	-
29 Outros Materiais Permanentes	-	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	7.700,00	7.700,00	-
SUBTOTAL	2.854,00	669.271,71	7.700,00	378.436,94	290.834,77	7.700,00	378.436,94	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0100								
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	7.800,00	140,00	3.108,00	4.692,00	140,00	3.108,00	-
53 Serviços de Comunicação Geral	400,00	30.600,00	1.948,98	8.416,05	22.183,95	1.948,98	8.061,69	354,36
SUBTOTAL	400,00	38.400,00	2.088,98	11.524,05	26.875,95	2.088,98	11.169,69	354,36
0.1.01.01.031.001.3003.331900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	10.000.000,00	776.417,55	4.537.645,11	5.462.354,89	776.417,55	4.537.645,11	-
SUBTOTAL	-	10.000.000,00	776.417,55	4.537.645,11	5.462.354,89	776.417,55	4.537.645,11	-
TOTAL GERAL	437.726,96	151.093.626,61	11.724.840,33	65.433.452,72	85.660.173,89	11.701.125,55	63.971.413,70	1.462.039,02
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil								
Renato Goulart Cipriano - CM 390 Chefe da Divisão de Gestão Financeira								
Luciane Viana Parreiras - CM 414 Diretora de Administração e Finanças								
Leonardo Silveira Castro Pires Presidente								