



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM  
Mês de Fevereiro de 2015

06/04/2015 12:12  
Página 1/3

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.31900500.0100								
01 Salário Maternidade	-	200.000,00	15.348,69	26.327,32	173.672,68	15.348,69	26.327,32	-
02 Auxílio Doença/Acidente	-	300.000,00	1.418,96	15.077,25	284.922,75	1.418,96	15.077,25	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>500.000,00</b>	<b>16.767,65</b>	<b>41.404,57</b>	<b>458.595,43</b>	<b>16.767,65</b>	<b>41.404,57</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	94.825.000,00	6.406.813,93	13.866.296,47	80.958.703,53	6.406.813,93	13.866.296,47	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.360.000,00	613.325,70	1.172.133,56	6.187.866,44	613.325,70	1.172.133,56	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>102.185.000,00</b>	<b>7.020.139,63</b>	<b>15.038.430,03</b>	<b>87.146.569,97</b>	<b>7.020.139,63</b>	<b>15.038.430,03</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	10.650.000,00	754.955,19	1.530.598,30	9.119.401,70	775.643,11	775.643,11	754.955,19
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	909,86	1.819,72	13.180,28	909,86	909,86	909,86
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>10.665.000,00</b>	<b>755.865,05</b>	<b>1.532.418,02</b>	<b>9.132.581,98</b>	<b>776.552,97</b>	<b>776.552,97</b>	<b>755.865,05</b>
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	375.000,00	8.267,99	68.319,08	306.680,92	8.267,99	68.319,08	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>375.000,00</b>	<b>8.267,99</b>	<b>68.319,08</b>	<b>306.680,92</b>	<b>8.267,99</b>	<b>68.319,08</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	34.885,46	56.369,05	34.885,46	56.369,05	-	34.885,46	56.369,05	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.885,46</b>	<b>56.369,05</b>	<b>34.885,46</b>	<b>56.369,05</b>	-	<b>34.885,46</b>	<b>56.369,05</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	1.900.000,00	142.057,86	307.778,14	1.592.221,86	142.057,86	307.778,14	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>1.900.000,00</b>	<b>142.057,86</b>	<b>307.778,14</b>	<b>1.592.221,86</b>	<b>142.057,86</b>	<b>307.778,14</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.160.000,00	705.416,32	1.410.440,88	8.749.559,12	705.024,56	705.024,56	705.416,32
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>10.160.000,00</b>	<b>705.416,32</b>	<b>1.410.440,88</b>	<b>8.749.559,12</b>	<b>705.024,56</b>	<b>705.024,56</b>	<b>705.416,32</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	470.000,00	41.159,41	44.096,01	425.903,99	41.159,41	44.096,01	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>470.000,00</b>	<b>41.159,41</b>	<b>44.096,01</b>	<b>425.903,99</b>	<b>41.159,41</b>	<b>44.096,01</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.750,00	14.749,00	1.108,79	1.108,79	13.640,21	1.108,79	1.108,79	-
07 Ferramentas e Utensílios	240,00	240,00	-	-	240,00	-	-	-
09 Material de Cama, Mesa e Banho	-	159,80	-	-	159,80	-	-	-
12 Material para Escritório	-	35.284,70	838,50	838,50	34.446,20	838,50	838,50	-
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	-	111,80	111,80	111,80	-	111,80	111,80	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	-
26 Material Odontológico	-	1.251,00	139,00	139,00	1.112,00	139,00	139,00	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	10.957,00	-	-	10.957,00	-	-	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	7.140,00	7.140,00	-	-	7.140,00	-	-	-
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	-	1.639,80	-	-	1.639,80	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	-	212.596,00	6.302,63	6.302,63	206.293,37	6.302,63	6.302,63	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	480,00	-	-	480,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	1.938,12	2.827,24	1.938,12	2.827,24	-	1.938,12	2.827,24	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.068,12</b>	<b>288.786,34</b>	<b>10.738,84</b>	<b>11.627,96</b>	<b>277.158,38</b>	<b>10.438,84</b>	<b>11.327,96</b>	<b>300,00</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	5.250,00	-	-	5.250,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>5.250,00</b>	-	-	<b>5.250,00</b>	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-	1.653.834,56	159.625,93	159.625,93	1.494.208,63	159.625,93	159.625,93	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>1.653.834,56</b>	<b>159.625,93</b>	<b>159.625,93</b>	<b>1.494.208,63</b>	<b>159.625,93</b>	<b>159.625,93</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	4.950,00	-	-	4.950,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>4.950,00</b>	-	-	<b>4.950,00</b>	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM  
Mês de Fevereiro de 2015

06/04/2015 12:12  
Página 2/3

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
28 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	1.043,10	-	-	1.043,10	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	2.890,00	2.240,00	2.240,00	650,00	2.240,00	2.240,00	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>3.933,10</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>1.693,10</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.265.000,00	121.968,33	121.968,33	1.143.031,67	121.968,33	121.968,33	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	3.636.424,80	228.772,59	228.772,59	3.407.652,21	228.772,59	228.772,59	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	-	3.627.000,00	411.653,16	411.653,16	3.215.346,84	411.653,16	411.653,16	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	-	3.675.816,72	378.462,78	378.462,78	3.297.353,94	378.462,78	378.462,78	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>12.204.241,52</b>	<b>1.140.856,86</b>	<b>1.140.856,86</b>	<b>11.063.384,66</b>	<b>1.140.856,86</b>	<b>1.140.856,86</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	-	31.944,00	832,05	832,05	31.111,95	832,05	832,05	-
02 Confecção em Geral	-	4.910,00	-	-	4.910,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	804.000,00	53.357,29	53.357,29	750.642,71	53.357,29	53.357,29	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	29.962,07	36.940,31	419.059,69	29.962,07	36.940,31	-
07 Serviços de Telecomunicações	90.000,00	475.900,00	43.817,35	45.980,14	429.919,86	43.817,35	45.980,14	-
08 Despesas de Pronto Pagamento	85,54	364,74	85,54	364,74	-	85,54	364,74	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	190.000,00	6.162,28	6.162,28	183.837,72	6.162,28	6.162,28	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	481.000,00	59.668,43	59.668,43	421.331,57	59.668,43	59.668,43	-
18 Locação de Veículos	-	32.092,41	-	-	32.092,41	-	-	-
20 Seguros em Geral	7.399,28	7.399,28	-	-	7.399,28	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	379.659,15	42.184,35	42.184,35	337.474,80	42.184,35	42.184,35	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	-	13.000,00	668,64	668,64	12.331,36	668,64	668,64	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	-	501.201,50	37.837,13	37.837,13	463.364,37	37.837,13	37.837,13	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	30.000,00	2.929.357,03	262.410,64	265.157,95	2.664.199,08	259.618,98	262.366,29	2.791,66
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	203.000,00	28.540,09	28.540,09	174.459,91	28.540,09	28.540,09	-
37 Vale Transporte	-	216.000,00	8.328,75	20.521,64	195.478,36	8.328,75	20.521,64	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	44.888,66	11,77	11,77	44.876,89	11,77	11,77	-
53 Serviços de Comunicação Geral	131.578,59	331.578,59	3.366,06	3.366,06	328.212,53	3.366,06	3.366,06	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	45.000,00	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.710,00	323,68	323,68	10.386,32	323,68	323,68	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121,48	531.248,38	52.179,74	52.179,74	479.068,64	52.179,74	52.179,74	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>334.184,89</b>	<b>8.509.253,74</b>	<b>629.735,86</b>	<b>654.096,29</b>	<b>7.855.157,45</b>	<b>626.944,20</b>	<b>651.304,63</b>	<b>2.791,66</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	5.665.500,00	358.425,00	358.425,00	5.307.075,00	358.425,00	358.425,00	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>5.665.500,00</b>	<b>358.425,00</b>	<b>358.425,00</b>	<b>5.307.075,00</b>	<b>358.425,00</b>	<b>358.425,00</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	-	26.260,12	-	26.260,12	-	-	26.260,12	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>26.260,12</b>	-	<b>26.260,12</b>	-	-	<b>26.260,12</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	659.650,46	7.379.650,46	364.147,34	432.170,20	6.947.480,26	376.008,39	376.008,39	56.161,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>659.650,46</b>	<b>7.379.650,46</b>	<b>364.147,34</b>	<b>432.170,20</b>	<b>6.947.480,26</b>	<b>376.008,39</b>	<b>376.008,39</b>	<b>56.161,81</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM  
Mês de Fevereiro de 2015

06/04/2015 12:12  
Página 3/3

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	-	14.543,90	-	-	14.543,90	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>14.543,90</b>	-	-	<b>14.543,90</b>	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público		-		-	-		-	-
05 Instalações de Domínio Público	67.760,00	123.832,50	2.550,00	4.250,00	119.582,50	4.250,00	4.250,00	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial		143.439,90		-	143.439,90		-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>67.760,00</b>	<b>267.272,40</b>	<b>2.550,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>263.022,40</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	601,90	471,00	471,00	130,90	471,00	471,00	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	808,00	808,00	-	-	808,00	-	-	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	2.120,00	4.240,00	-	-	4.240,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.928,00</b>	<b>5.649,90</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>	<b>5.178,90</b>	<b>471,00</b>	<b>471,00</b>	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	-	5.200,00	-	-	5.200,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>5.200,00</b>	-	-	<b>5.200,00</b>	-	-	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.400.000,00	817.651,29	1.635.302,58	9.764.697,42	817.651,29	1.635.302,58	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>11.400.000,00</b>	<b>817.651,29</b>	<b>1.635.302,58</b>	<b>9.764.697,42</b>	<b>817.651,29</b>	<b>1.635.302,58</b>	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.120.476,93</b>	<b>173.745.695,09</b>	<b>12.211.001,49</b>	<b>22.924.581,72</b>	<b>150.821.113,37</b>	<b>12.241.767,04</b>	<b>21.404.046,88</b>	<b>1.520.534,84</b>
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil	Luciane Viana Parreiras Chefe da Divisão de Gestão Financeira	Guilherme Nunes de Avelar Neto Diretor de Administração e Finanças	Wellington Gonçalves de Magalhães Presidente					