



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2016

29/04/2016 17:30
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	-	180.000,00	-	-	180.000,00	-	-	-
02 Auxílio Doença/Acidente	-	270.000,00	30.402,83	63.001,05	206.998,95	30.402,83	63.001,05	-
SUBTOTAL	-	450.000,00	30.402,83	63.001,05	386.998,95	30.402,83	63.001,05	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	102.200.000,00	6.988.501,36	14.635.712,42	87.564.287,58	6.988.501,36	14.635.712,42	-
19 Remuneração Vereadores	-	8.400.000,00	677.106,83	1.221.334,76	7.178.665,24	677.106,83	1.221.334,76	-
SUBTOTAL	-	110.600.000,00	7.665.608,19	15.857.047,18	94.742.952,82	7.665.608,19	15.857.047,18	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	11.000.000,00	855.649,54	1.710.186,11	9.289.813,89	854.662,79	854.662,79	855.523,32
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	930,23	1.840,09	13.159,91	909,86	909,86	930,23
SUBTOTAL	-	11.015.000,00	856.579,77	1.712.026,20	9.302.973,80	855.572,65	855.572,65	856.453,55
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	400.000,00	11.531,31	62.191,60	337.808,40	11.531,31	62.191,60	-
SUBTOTAL	-	400.000,00	11.531,31	62.191,60	337.808,40	11.531,31	62.191,60	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	31.627,83	37.639,72	3.622,11	9.634,00	28.005,72	3.622,11	9.634,00	-
SUBTOTAL	31.627,83	37.639,72	3.622,11	9.634,00	28.005,72	3.622,11	9.634,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	2.600.000,00	34.601,65	73.825,32	2.526.174,68	34.601,65	73.825,32	-
SUBTOTAL	-	2.600.000,00	34.601,65	73.825,32	2.526.174,68	34.601,65	73.825,32	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.600.000,00	724.271,69	1.396.958,10	9.203.041,90	672.686,41	672.686,41	724.271,69
SUBTOTAL	-	10.600.000,00	724.271,69	1.396.958,10	9.203.041,90	672.686,41	672.686,41	724.271,69
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	645.000,00	53.318,56	60.343,37	584.656,63	53.318,56	60.343,37	-
SUBTOTAL	-	645.000,00	53.318,56	60.343,37	584.656,63	53.318,56	60.343,37	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
06 Gás Engarrafado	-	632,00	-	-	632,00	-	-	-
12 Material para Escritório	-	89.510,32	7.874,56	10.011,46	79.498,86	9.713,56	10.011,46	-
25 Material Hospitalar	-	401,30	-	401,30	-	401,30	401,30	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	143.877,25	143.877,25	-	-	143.877,25	-	-	-
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	-	215,00	215,00	215,00	-	215,00	215,00	-
34 Material de Proteção e Segurança	-	13.410,00	4.750,00	4.750,00	8.660,00	4.690,00	4.690,00	60,00
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	1.032,88	1.032,88	334,80	334,80	698,08	-	-	334,80
39 Gêneros de Alimentação	(16,00)	52.682,00	-	-	52.682,00	-	-	-
40 Material de Copa e Cozinha	7.287,60	7.287,60	-	-	7.287,60	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	15.009,42	-	-	15.009,42	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	(987,50)	13.722,38	(987,50)	13.722,38	-	312,50	722,38	13.000,00
99 Outros Materiais de Consumo	-	65.690,00	-	-	65.690,00	-	-	-
SUBTOTAL	151.194,23	403.970,15	12.186,86	29.434,94	374.535,21	15.332,36	16.040,14	13.394,80
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	600,00	-	-	600,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	600,00	-	-	600,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	1.103.700,62	2.692.326,86	263.073,35	263.073,35	2.429.253,51	114.914,89	114.914,89	148.158,46
SUBTOTAL	1.103.700,62	2.692.326,86	263.073,35	263.073,35	2.429.253,51	114.914,89	114.914,89	148.158,46
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-
SUBTOTAL	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2016

29/04/2016 17:30
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								
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00	720,00	-	-	720,00	-	-	-
SUBTOTAL	720,00	720,00	-	-	720,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.371.068,93	-	-	1.371.068,93	-	-	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	994.879,27	303.890,35	303.890,35	690.988,92	-	-	303.890,35
03 Serviço de Apoio Administrativo	1.206.340,95	3.743.681,71	660.237,62	660.237,62	3.083.444,09	6.556,20	6.556,20	653.681,42
04 Serviços Técnicos Profissionais	251.013,44	11.240.813,51	1.009.454,68	1.009.454,68	10.231.358,83	427.066,00	427.066,00	582.388,68
SUBTOTAL	1.457.354,39	17.350.443,42	1.973.582,65	1.973.582,65	15.376.860,77	433.622,20	433.622,20	1.539.960,45
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.740,00	7.813,20	100,20	100,20	7.713,00	100,20	100,20	-
02 Confecção em Geral	665,00	7.495,00	-	-	7.495,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	1.260.000,00	78.080,37	103.616,60	1.156.383,40	103.616,60	103.616,60	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	594.000,00	33.204,25	33.204,25	560.795,75	33.204,25	33.204,25	-
07 Serviços de Telecomunicações	-	1.312.671,94	14.233,31	14.233,31	1.298.438,63	8.570,79	8.570,79	5.662,52
08 Despesas de Pronto Pagamento	(247,86)	6.352,14	(247,86)	6.352,14	-	352,14	352,14	6.000,00
12 Fornecimento de Alimentação	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	1.302.211,96	2.912,21	2.912,21	1.299.299,75	2.912,21	2.912,21	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	(23,33)	154.168,33	13.382,34	13.382,34	140.785,99	13.382,34	13.382,34	-
18 Locação de Veículos	2.621.065,00	3.361.135,80	145.799,99	145.799,99	3.215.335,81	145.799,99	145.799,99	-
20 Seguros em Geral	7.936,23	7.936,23	7.936,23	7.936,23	-	-	-	7.936,23
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	(447.618,80)	-	-	-	-	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	1.302.219,22	529.804,51	608.374,51	693.844,71	382.485,76	461.055,76	147.318,75
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	368.409,99	42.184,35	42.184,35	326.225,64	42.184,35	42.184,35	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	181.349,97	268.353,97	2.979,18	2.979,18	265.374,79	2.246,29	2.246,29	732,89
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6.909,00	639.689,17	41.115,53	41.115,53	598.573,64	41.115,53	41.115,53	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	3.234.527,64	280.609,73	284.327,21	2.950.200,43	275.948,51	279.665,99	4.661,22
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	256.000,00	36.509,32	36.509,32	219.490,68	36.509,32	36.509,32	-
36 Hospedagens e Transporte	-	355.886,00	-	-	355.886,00	-	-	-
37 Vale Transporte	62.616,67	454.639,37	9.670,62	20.177,57	434.461,80	9.670,62	20.177,57	-
41 Limpeza e Conservação	-	6.510,00	2.170,00	2.170,00	4.340,00	-	-	2.170,00
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	84.332,34	-	-	84.332,34	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	1.980.654,00	41.927,45	41.927,45	1.938.726,55	39.327,45	39.327,45	2.600,00
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	37.239,50	-	-	37.239,50	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.240,00	323,68	323,68	9.916,32	323,68	323,68	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.365.697,36	62.150,43	62.150,43	1.303.546,93	62.150,43	62.150,43	-
SUBTOTAL	2.437.391,88	18.418.183,16	1.344.845,84	1.469.776,50	16.948.406,66	1.199.900,46	1.292.694,89	177.081,61
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	10.255.000,00	524.029,50	524.029,50	9.730.970,50	524.029,50	524.029,50	-
SUBTOTAL	-	10.255.000,00	524.029,50	524.029,50	9.730.970,50	524.029,50	524.029,50	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	(126.623,61)	601.803,29	3.376,39	586.618,29	15.185,00	46.084,00	585.298,29	1.320,00
SUBTOTAL	(126.623,61)	601.803,29	3.376,39	586.618,29	15.185,00	46.084,00	585.298,29	1.320,00
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	(90.956,01)	1.747.918,59	281.579,27	323.654,48	1.424.264,11	303.505,40	303.505,40	20.149,08
SUBTOTAL	(90.956,01)	1.747.918,59	281.579,27	323.654,48	1.424.264,11	303.505,40	303.505,40	20.149,08



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Fevereiro de 2016

29/04/2016 17:30
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	-	7.689,17	-	-	7.689,17	-	-	-
SUBTOTAL	-	7.689,17	-	-	7.689,17	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	7.450,00	7.450,00	-	-	7.450,00	-	-	-
SUBTOTAL	7.450,00	7.450,00	-	-	7.450,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	-	21.643,50	19.416,00	19.416,00	2.227,50	19.416,00	19.416,00	-
03 Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	5.898,00	5.898,00	-	-	5.898,00	-	-	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	1.268,00	-	-	1.268,00	-	-	-
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-	16.430,00	3.130,00	3.130,00	13.300,00	3.130,00	3.130,00	-
SUBTOTAL	5.898,00	45.239,50	22.546,00	22.546,00	22.693,50	22.546,00	22.546,00	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	40.000,00	82.053,44	1.240,26	1.594,62	80.458,82	1.240,26	1.240,26	354,36
SUBTOTAL	40.000,00	82.053,44	1.240,26	1.594,62	80.458,82	1.240,26	1.240,26	354,36
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.930.000,00	839.248,90	1.687.246,15	10.242.753,85	839.248,90	1.687.246,15	-
SUBTOTAL	-	11.930.000,00	839.248,90	1.687.246,15	10.242.753,85	839.248,90	1.687.246,15	-
0.1.01.09.272.033.3003.31909200.0900								
03 Desp. Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas com Recursos do ROT	-	43.659,93	-	43.659,93	-	-	43.659,93	-
SUBTOTAL	-	43.659,93	-	43.659,93	-	-	43.659,93	-
TOTAL GERAL	5.025.757,33	199.942.697,23	14.645.645,13	26.160.243,23	173.782.454,00	12.827.767,68	22.679.099,23	3.481.144,00

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