



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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>450.000,00</b>	<b>30.402,83</b>	<b>63.001,05</b>	<b>386.998,95</b>	<b>30.402,83</b>	<b>63.001,05</b>	-
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>110.600.000,00</b>	<b>7.665.608,19</b>	<b>15.857.047,18</b>	<b>94.742.952,82</b>	<b>7.665.608,19</b>	<b>15.857.047,18</b>	-
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
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>11.015.000,00</b>	<b>856.579,77</b>	<b>1.712.026,20</b>	<b>9.302.973,80</b>	<b>855.572,65</b>	<b>855.572,65</b>	<b>856.453,55</b>
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>400.000,00</b>	<b>11.531,31</b>	<b>62.191,60</b>	<b>337.808,40</b>	<b>11.531,31</b>	<b>62.191,60</b>	-
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.627,83</b>	<b>37.639,72</b>	<b>3.622,11</b>	<b>9.634,00</b>	<b>28.005,72</b>	<b>3.622,11</b>	<b>9.634,00</b>	-
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>2.600.000,00</b>	<b>34.601,65</b>	<b>73.825,32</b>	<b>2.526.174,68</b>	<b>34.601,65</b>	<b>73.825,32</b>	-
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
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>10.600.000,00</b>	<b>724.271,69</b>	<b>1.396.958,10</b>	<b>9.203.041,90</b>	<b>672.686,41</b>	<b>672.686,41</b>	<b>724.271,69</b>
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>645.000,00</b>	<b>53.318,56</b>	<b>60.343,37</b>	<b>584.656,63</b>	<b>53.318,56</b>	<b>60.343,37</b>	-
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	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>151.194,23</b>	<b>403.970,15</b>	<b>12.186,86</b>	<b>29.434,94</b>	<b>374.535,21</b>	<b>15.332,36</b>	<b>16.040,14</b>	<b>13.394,80</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	600,00	-	-	600,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>600,00</b>	-	-	<b>600,00</b>	-	-	-
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.103.700,62</b>	<b>2.692.326,86</b>	<b>263.073,35</b>	<b>263.073,35</b>	<b>2.429.253,51</b>	<b>114.914,89</b>	<b>114.914,89</b>	<b>148.158,46</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	8.000,00	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	-	<b>8.000,00</b>	-	-	-



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	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.457.354,39</b>	<b>17.350.443,42</b>	<b>1.973.582,65</b>	<b>1.973.582,65</b>	<b>15.376.860,77</b>	<b>433.622,20</b>	<b>433.622,20</b>	<b>1.539.960,45</b>
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.437.391,88</b>	<b>18.418.183,16</b>	<b>1.344.845,84</b>	<b>1.469.776,50</b>	<b>16.948.406,66</b>	<b>1.199.900,46</b>	<b>1.292.694,89</b>	<b>177.081,61</b>
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>10.255.000,00</b>	<b>524.029,50</b>	<b>524.029,50</b>	<b>9.730.970,50</b>	<b>524.029,50</b>	<b>524.029,50</b>	<b>-</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(126.623,61)</b>	<b>601.803,29</b>	<b>3.376,39</b>	<b>586.618,29</b>	<b>15.185,00</b>	<b>46.084,00</b>	<b>585.298,29</b>	<b>1.320,00</b>
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(90.956,01)</b>	<b>1.747.918,59</b>	<b>281.579,27</b>	<b>323.654,48</b>	<b>1.424.264,11</b>	<b>303.505,40</b>	<b>303.505,40</b>	<b>20.149,08</b>



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	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>7.689,17</b>	-	-	<b>7.689,17</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	-	-	<b>7.450,00</b>	-	-	-
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.898,00</b>	<b>45.239,50</b>	<b>22.546,00</b>	<b>22.546,00</b>	<b>22.693,50</b>	<b>22.546,00</b>	<b>22.546,00</b>	-
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>82.053,44</b>	<b>1.240,26</b>	<b>1.594,62</b>	<b>80.458,82</b>	<b>1.240,26</b>	<b>1.240,26</b>	<b>354,36</b>
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>11.930.000,00</b>	<b>839.248,90</b>	<b>1.687.246,15</b>	<b>10.242.753,85</b>	<b>839.248,90</b>	<b>1.687.246,15</b>	-
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	-
<b>SUBTOTAL</b>	-	<b>43.659,93</b>	-	<b>43.659,93</b>	-	-	<b>43.659,93</b>	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.025.757,33</b>	<b>199.942.697,23</b>	<b>14.645.645,13</b>	<b>26.160.243,23</b>	<b>173.782.454,00</b>	<b>12.827.767,68</b>	<b>22.679.099,23</b>	<b>3.481.144,00</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