



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

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	10.877,32	86.952,84	113.047,16	10.877,32	86.952,84	-
02 Auxílio Doença/Acidente	-	300.000,00	28.131,38	98.660,37	201.339,63	28.131,38	98.660,37	-
SUBTOTAL	-	500.000,00	39.008,70	185.613,21	314.386,79	39.008,70	185.613,21	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	92.025.000,00	7.046.028,63	47.043.237,43	44.981.762,57	7.046.028,63	47.043.237,43	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.360.000,00	557.928,54	3.975.347,10	3.384.652,90	557.928,54	3.975.347,10	-
SUBTOTAL	-	99.385.000,00	7.603.957,17	51.018.584,53	48.366.415,47	7.603.957,17	51.018.584,53	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	10.650.000,00	789.573,64	5.304.556,25	5.345.443,75	743.202,70	4.514.982,61	789.573,64
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	909,86	6.369,02	8.630,98	909,86	5.459,16	909,86
SUBTOTAL	-	10.665.000,00	790.483,50	5.310.925,27	5.354.074,73	744.112,56	4.520.441,77	790.483,50
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	375.000,00	40.154,59	147.088,68	227.911,32	40.154,59	147.088,68	-
SUBTOTAL	-	375.000,00	40.154,59	147.088,68	227.911,32	40.154,59	147.088,68	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	-	71.064,59	-	71.064,59	-	-	71.064,59	-
SUBTOTAL	-	71.064,59	-	71.064,59	-	-	71.064,59	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	1.900.000,00	121.778,19	1.046.958,02	853.041,98	121.778,19	1.046.958,02	-
SUBTOTAL	-	1.900.000,00	121.778,19	1.046.958,02	853.041,98	121.778,19	1.046.958,02	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.160.000,00	734.761,00	4.934.546,38	5.225.453,62	695.354,84	4.199.785,38	734.761,00
SUBTOTAL	-	10.160.000,00	734.761,00	4.934.546,38	5.225.453,62	695.354,84	4.199.785,38	734.761,00
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	470.000,00	47.533,27	275.937,21	194.062,79	47.533,27	275.937,21	-
SUBTOTAL	-	470.000,00	47.533,27	275.937,21	194.062,79	47.533,27	275.937,21	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	-	1.685,11	-	1.685,11	-	-	1.685,11	-
SUBTOTAL	-	1.685,11	-	1.685,11	-	-	1.685,11	-



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

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
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.464,00	2.764,00	-	300,00	2.464,00	-	300,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	14.749,00	-	5.849,29	8.899,71	-	5.849,29	-
06 Gás Engarrafado	-	768,00	-	-	768,00	-	-	-
07 Ferramentas e Utensílios	-	463,34	-	463,34	-	-	463,34	-
08 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	124,00	-	124,00	-	-	124,00	-
09 Material de Cama, Mesa e Banho	-	234,80	75,00	234,80	-	75,00	234,80	-
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.496,00	5.496,00	-	-	5.496,00	-	-	-
12 Material para Escritório	2.575,00	95.091,05	4.443,60	32.495,15	62.595,90	4.303,60	32.355,15	140,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	-	1.809,90	1.809,90	1.809,90	-	-	-	1.809,90
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	-	747,93	-	111,80	636,13	-	111,80	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	32.370,43	25.290,00	26.457,00	5.913,43	-	1.167,00	25.290,00
25 Material Hospitalar	3.553,19	3.553,19	-	-	3.553,19	-	-	-
26 Material Odontológico	(1.083,60)	6.448,70	1.017,50	1.295,50	5.153,20	1.000,00	1.278,00	17,50
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	138.301,00	2.895,00	46.444,00	91.857,00	1.512,00	45.061,00	1.383,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	1.279,00	25.619,73	-	24.340,73	1.279,00	-	24.340,73	-
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	270,00	3.089,80	650,00	3.089,80	-	650,00	3.089,80	-
39 Gêneros de Alimentação	-	255.270,80	12.665,80	68.366,75	186.904,05	12.665,80	68.366,75	-
40 Material de Copa e Cozinha	436,00	9.108,30	508,00	9.108,30	-	508,00	9.108,30	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	4.055,00	74,80	985,80	3.069,20	-	911,00	74,80
45 Despesas de Pronto Pagamento	1.943,10	6.774,93	1.943,10	6.774,93	-	1.243,10	6.074,93	700,00
99 Outros Materiais de Consumo	-	4.940,00	475,00	3.610,00	1.330,00	760,00	3.515,00	95,00
SUBTOTAL	16.932,69	611.779,90	51.847,70	231.861,09	379.918,81	22.717,50	202.350,89	29.510,20
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	17.500,00	22.750,00	-	-	22.750,00	-	-	-
SUBTOTAL	17.500,00	22.750,00	-	-	22.750,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	434.486,24	2.734.991,98	163.636,43	1.254.208,54	1.480.783,44	109.554,84	1.138.331,98	115.876,56
SUBTOTAL	434.486,24	2.734.991,98	163.636,43	1.254.208,54	1.480.783,44	109.554,84	1.138.331,98	115.876,56
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	7.500,00	-	3.450,00	4.050,00	-	3.450,00	-
SUBTOTAL	-	7.500,00	-	3.450,00	4.050,00	-	3.450,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	2.890,00	-	2.286,00	604,00	-	2.286,00	-
SUBTOTAL	-	2.890,00	-	2.286,00	604,00	-	2.286,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.265.000,00	126.408,46	734.093,61	530.906,39	126.408,46	734.093,61	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	3.636.424,80	335.032,41	1.795.122,74	1.841.302,06	335.032,41	1.795.122,74	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	2.084.203,28	7.261.203,28	636.439,69	3.326.714,30	3.934.488,98	494.148,23	3.184.422,84	142.291,46
04 Serviços Técnicos Profissionais	1.085.884,62	5.668.698,10	389.746,30	2.310.121,22	3.358.576,88	352.628,71	2.273.003,63	37.117,59
SUBTOTAL	3.170.087,90	17.831.326,18	1.487.626,86	8.166.051,87	9.665.274,31	1.308.217,81	7.986.642,82	179.409,05



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

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
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.704,92	41.896,48	123,60	21.610,24	20.286,24	92,25	21.578,89	31,35
02 Confeção em Geral	-	5.584,00	18,00	285,24	5.298,76	18,00	285,24	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	-	1.368,00	1.368,00	1.368,00	-	1.368,00	1.368,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	804.000,00	75.118,76	435.210,84	368.789,16	75.118,76	435.210,84	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	42.473,73	220.553,38	235.446,62	42.473,73	220.553,38	-
07 Serviços de Telecomunicações	-	669.599,54	69.476,31	298.618,94	370.980,60	40.935,14	268.681,83	29.937,11
08 Despesas de Pronto Pagamento	774,04	1.651,27	774,04	1.651,27	-	574,04	1.451,27	200,00
12 Fornecimento de Alimentação	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
13 Serviços Gráficos	700,00	700,00	-	-	700,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	190.000,00	6.192,62	48.890,09	141.109,91	6.192,62	48.890,09	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	481.000,00	30.783,09	304.369,43	176.630,57	30.783,09	304.369,43	-
18 Locação de Veículos	44.451,80	467.267,97	54.316,40	121.308,08	345.959,89	54.316,40	121.308,08	-
20 Seguros em Geral	-	8.136,03	-	8.136,03	-	-	8.136,03	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	137.802,21	518.504,46	42.184,35	253.106,10	265.398,36	42.184,35	253.106,10	-
25 Multas Indedutíveis	(314,98)	1.791,96	68,10	1.791,96	-	1.791,96	1.791,96	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	59.995,90	175.754,15	2.177,12	4.822,32	170.931,83	-	2.645,20	2.177,12
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20.329,38	529.002,85	45.385,94	246.323,81	282.679,04	4.166,84	205.104,71	41.219,10
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	60.000,00	-	4.933,23	55.066,77	-	4.933,23	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	3.048.884,48	267.144,74	1.587.928,90	1.460.955,58	256.150,05	1.576.934,21	10.994,69
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	142.700,00	372.700,00	34.553,09	191.771,88	180.928,12	34.553,09	191.771,88	-
37 Vale Transporte	-	371.825,87	17.346,16	89.075,33	282.750,54	17.346,16	89.075,33	-
41 Limpeza e Conservação	-	13.302,00	1.975,00	1.975,00	11.327,00	1.975,00	1.975,00	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	35.100,00	133.688,66	2.030,11	8.674,18	125.014,48	2.030,11	8.674,18	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	204.589,96	5.079,20	25.274,41	179.315,55	5.079,20	25.274,41	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	65.000,00	1.071,00	2.091,00	62.909,00	1.071,00	2.091,00	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.710,00	783,68	4.242,08	6.467,92	323,68	3.782,08	460,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.424,95	897.811,73	63.668,41	346.813,04	550.998,69	62.376,14	345.511,57	1.301,47
SUBTOTAL	809.668,22	9.770.769,41	764.111,45	4.230.824,78	5.539.944,63	680.919,61	4.144.503,94	86.320,84
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	5.665.500,00	464.325,00	2.557.925,00	3.107.575,00	464.325,00	2.557.925,00	-
SUBTOTAL	-	5.665.500,00	464.325,00	2.557.925,00	3.107.575,00	464.325,00	2.557.925,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	-	30.596,35	-	30.596,35	-	-	30.596,35	-
SUBTOTAL	-	30.596,35	-	30.596,35	-	-	30.596,35	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	-	7.379.650,46	563.630,41	2.946.171,03	4.433.479,43	500.983,48	2.865.830,85	80.340,18
SUBTOTAL	-	7.379.650,46	563.630,41	2.946.171,03	4.433.479,43	500.983,48	2.865.830,85	80.340,18
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	-	28.413,90	-	13.870,00	14.543,90	-	13.870,00	-
SUBTOTAL	-	28.413,90	-	13.870,00	14.543,90	-	13.870,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
05 Instalações de Domínio Público	-	5.100,00	-	5.100,00	-	-	5.100,00	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	-	143.439,90	-	71.719,95	71.719,95	-	71.719,95	-
SUBTOTAL	-	148.539,90	-	76.819,95	71.719,95	-	76.819,95	-



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

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
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.800,00	6.685,25	-	2.450,00	4.235,25	-	2.450,00	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	1.126,00	404,10	1.006,00	120,00	404,10	1.006,00	-
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	7.200,00	7.200,00	-	-	7.200,00	-	-	-
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	11.499,52	-	-	11.499,52	-	-	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.200,00	3.163,00	-	1.963,00	1.200,00	-	1.963,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	84.856,50	81.834,00	81.834,00	3.022,50	-	-	81.834,00
21 Mobiliário em Geral	792.970,00	911.656,50	-	75,50	911.581,00	-	75,50	-
22 Obras de Arte e Peças para Museu	3.900,00	3.900,00	-	-	3.900,00	-	-	-
26 Peças não Incorporáveis a Imóveis	-	185.725,18	-	665,18	185.060,00	-	665,18	-
SUBTOTAL	809.070,00	1.215.811,95	82.238,10	87.993,68	1.127.818,27	404,10	6.159,68	81.834,00
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	-	72.719,48	6.106,88	10.798,16	61.921,32	3.198,16	7.889,44	2.908,72
SUBTOTAL	-	72.719,48	6.106,88	10.798,16	61.921,32	3.198,16	7.889,44	2.908,72
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.400.000,00	850.262,40	5.722.536,24	5.677.463,76	850.262,40	5.722.536,24	-
SUBTOTAL	-	11.400.000,00	850.262,40	5.722.536,24	5.677.463,76	850.262,40	5.722.536,24	-
TOTAL GERAL	5.257.745,05	180.450.989,21	13.811.461,65	88.327.795,69	92.123.193,52	13.232.482,22	86.226.351,64	2.101.444,05
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil								
Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira Em Substituição								
Guilherme Nunes de Avelar Neto Diretor de Administração e Finanças								
Wellington Gonçalves de Magalhães Presidente								