



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

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	37.323,01	100.324,06	169.675,94	37.323,01	100.324,06	-
SUBTOTAL	-	450.000,00	37.323,01	100.324,06	349.675,94	37.323,01	100.324,06	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	102.200.000,00	6.921.133,52	21.556.845,94	80.643.154,06	6.921.133,52	21.556.845,94	-
19 Remuneração Vereadores	-	8.400.000,00	615.386,08	1.836.720,84	6.563.279,16	615.386,08	1.836.720,84	-
SUBTOTAL	-	110.600.000,00	7.536.519,60	23.393.566,78	87.206.433,22	7.536.519,60	23.393.566,78	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	11.000.000,00	848.730,46	2.558.916,57	8.441.083,43	855.523,32	1.710.186,11	848.730,46
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	930,23	2.770,32	12.229,68	930,23	1.840,09	930,23
SUBTOTAL	-	11.015.000,00	849.660,69	2.561.686,89	8.453.313,11	856.453,55	1.712.026,20	849.660,69
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	400.000,00	45.627,59	107.819,19	292.180,81	13.124,84	75.316,44	32.502,75
SUBTOTAL	-	400.000,00	45.627,59	107.819,19	292.180,81	13.124,84	75.316,44	32.502,75
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	149.005,78	186.645,50	149.005,78	158.639,78	28.005,72	149.005,78	158.639,78	-
SUBTOTAL	149.005,78	186.645,50	149.005,78	158.639,78	28.005,72	149.005,78	158.639,78	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	2.600.000,00	639.600,32	713.425,64	1.886.574,36	639.600,32	713.425,64	-
SUBTOTAL	-	2.600.000,00	639.600,32	713.425,64	1.886.574,36	639.600,32	713.425,64	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.600.000,00	677.564,19	2.074.522,29	8.525.477,71	724.271,69	1.396.958,10	677.564,19
SUBTOTAL	-	10.600.000,00	677.564,19	2.074.522,29	8.525.477,71	724.271,69	1.396.958,10	677.564,19
0.1.01.01.031.001.2001.31919200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	4.856,98	4.856,98	4.856,98	4.856,98	-	4.856,98	4.856,98	-
SUBTOTAL	4.856,98	4.856,98	4.856,98	4.856,98	-	4.856,98	4.856,98	-
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	645.000,00	54.826,84	115.170,21	529.829,79	47.988,76	108.332,13	6.838,08
SUBTOTAL	-	645.000,00	54.826,84	115.170,21	529.829,79	47.988,76	108.332,13	6.838,08
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	542,00	542,00	-	-	542,00	-	-	-
06 Gás Engarrafado	-	632,00	-	-	632,00	-	-	-
12 Material para Escritório	-	89.510,32	9.595,16	19.606,62	69.903,70	878,70	10.890,16	8.716,46
25 Material Hospitalar	-	401,30	-	401,30	-	-	401,30	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.213,20	145.090,45	18.512,65	18.512,65	126.577,80	8.128,60	8.128,60	10.384,05
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00
33 Material para Manutenção de Bens Móveis	-	215,00	-	215,00	-	-	215,00	-
34 Material de Proteção e Segurança	-	13.410,00	8.660,00	13.410,00	-	60,00	4.750,00	8.660,00
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	-	1.032,88	-	334,80	698,08	334,80	334,80	-
39 Gêneros de Alimentação	-	52.682,00	3.196,80	3.196,80	49.485,20	-	-	3.196,80
40 Material de Copa e Cozinha	-	7.287,60	7.287,60	7.287,60	-	7.287,60	7.287,60	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	3.050,00	18.059,42	-	-	18.059,42	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	(935,47)	12.786,91	(935,47)	12.786,91	-	364,53	1.086,91	11.700,00
99 Outros Materiais de Consumo	-	65.690,00	689,00	689,00	65.001,00	689,00	689,00	-
SUBTOTAL	3.869,73	407.839,88	47.505,74	76.940,68	330.899,20	17.743,23	33.783,37	43.157,31
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	94.100,86	2.786.427,72	76.436,64	339.509,99	2.446.917,73	224.595,10	339.509,99	-
SUBTOTAL	94.100,86	2.786.427,72	76.436,64	339.509,99	2.446.917,73	224.595,10	339.509,99	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	14.520,00	22.520,00	2.000,00	2.000,00	20.520,00	640,00	640,00	1.360,00
SUBTOTAL	14.520,00	22.520,00	2.000,00	2.000,00	20.520,00	640,00	640,00	1.360,00



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

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	-	-	-
SUBTOTAL	-	720,00	-	-	720,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	340.125,43	1.711.194,36	288.579,09	288.579,09	1.422.615,27	288.579,09	288.579,09	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	435.405,57	1.430.284,84	300.550,15	604.440,50	825.844,34	604.440,50	604.440,50	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	902.713,99	4.646.395,70	662.809,01	1.323.046,63	3.323.349,07	1.316.490,43	1.323.046,63	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	89.037,68	11.329.851,19	1.071.928,56	2.081.383,24	9.248.467,95	1.654.317,24	2.081.383,24	-
SUBTOTAL	1.767.282,67	19.117.726,09	2.323.866,81	4.297.449,46	14.820.276,63	3.863.827,26	4.297.449,46	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.327,40	17.140,60	12.730,00	12.830,20	4.310,40	12.730,00	12.830,20	-
02 Confeção em Geral	-	7.495,00	-	-	7.495,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	1.260.000,00	90.993,82	194.610,42	1.065.389,58	-	103.616,60	90.993,82
05 Serviço de Água e Esgoto	-	594.000,00	31.621,20	64.825,45	529.174,55	31.621,20	64.825,45	-
07 Serviços de Telecomunicações	-	1.312.671,94	68.151,58	82.384,89	1.230.287,05	67.733,84	76.304,63	6.080,26
08 Despesas de Pronto Pagamento	(585,00)	5.767,14	(585,00)	5.767,14	-	15,00	367,14	5.400,00
12 Fornecimento de Alimentação	54.909,40	94.909,40	12.400,00	12.400,00	82.509,40	12.400,00	12.400,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	1.302.211,96	-	2.912,21	1.299.299,75	-	2.912,21	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	154.168,33	2.580,00	15.962,34	138.205,99	580,00	13.962,34	2.000,00
18 Locação de Veículos	140.980,14	3.502.115,94	256.560,09	402.360,08	3.099.755,86	220.147,90	365.947,89	36.412,19
19 Fretes e Transportes de Encomendas	1.194,00	1.194,00	-	-	1.194,00	-	-	-
20 Seguros em Geral	-	7.936,23	-	7.936,23	-	7.936,23	7.936,23	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	1.302.219,22	254.878,15	863.252,66	438.966,56	299.173,03	760.228,79	103.023,87
24 Serviços de Audio, Vídeo e Foto	-	368.409,99	42.184,35	84.368,70	284.041,29	42.184,35	42.184,35	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	-	268.353,97	2.497,92	5.477,10	262.876,87	3.230,81	5.477,10	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	794.348,00	1.434.037,17	41.580,50	82.696,03	1.351.341,14	4.572,54	45.688,07	37.007,96
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	3.234.527,64	295.015,15	579.342,36	2.655.185,28	285.499,75	565.165,74	14.176,62
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	256.000,00	36.509,32	73.018,64	182.981,36	36.509,32	73.018,64	-
35 Aquisição e Atualização de Software	68.999,00	68.999,00	-	-	68.999,00	-	-	-
36 Hospedagens e Transporte	-	355.886,00	1.391,43	1.391,43	354.494,57	547,43	547,43	844,00
37 Vale Transporte	-	454.639,37	15.357,88	35.535,45	419.103,92	15.357,88	35.535,45	-
41 Limpeza e Conservação	-	6.510,00	-	2.170,00	4.340,00	2.170,00	2.170,00	-
43 Serviços de Socorro e Salvamento	1.100,00	1.100,00	-	-	1.100,00	-	-	-
46 Serviços Judiciários	1.719,34	1.719,34	-	-	1.719,34	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	84.332,34	124,72	124,72	84.207,62	124,72	124,72	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	1.980.654,00	64.886,14	106.813,59	1.873.840,41	67.486,14	106.813,59	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	45.000,00	82.239,50	-	-	82.239,50	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.240,00	1.040,00	1.363,68	8.876,32	1.040,00	1.363,68	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	1.365.697,36	62.363,14	124.513,57	1.241.183,79	62.363,14	124.513,57	-
SUBTOTAL	1.116.992,28	19.535.175,44	1.292.280,39	2.762.056,89	16.773.118,55	1.173.423,28	2.466.118,17	295.938,72
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	10.255.000,00	493.005,00	1.017.034,50	9.237.965,50	493.005,00	1.017.034,50	-
SUBTOTAL	-	10.255.000,00	493.005,00	1.017.034,50	9.237.965,50	493.005,00	1.017.034,50	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	13.021,24	614.824,53	13.021,24	599.639,53	15.185,00	1.320,00	586.618,29	13.021,24
SUBTOTAL	13.021,24	614.824,53	13.021,24	599.639,53	15.185,00	1.320,00	586.618,29	13.021,24
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	(122,85)	1.747.795,74	132.579,76	456.234,24	1.291.561,50	117.151,13	420.656,53	35.577,71
SUBTOTAL	(122,85)	1.747.795,74	132.579,76	456.234,24	1.291.561,50	117.151,13	420.656,53	35.577,71
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	-	-	-
SUBTOTAL	-	7.450,00	-	-	7,450,00	-	-	-



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

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								
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	-	21.643,50	2.227,50	21.643,50	-	2.227,50	21.643,50	-
03 Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	-	5.898,00	5.898,00	5.898,00	-	-	-	5.898,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	1.268,00	120,00	120,00	1.148,00	120,00	120,00	-
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	840.337,00	856.767,00	13.300,00	16.430,00	840.337,00	-	3.130,00	13.300,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.224,75	2.224,75	-	-	2.224,75	-	-	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.390.500,00	1.390.500,00	-	-	1.390.500,00	-	-	-
21 Mobiliário em Geral	2.033.486,00	2.033.486,00	-	-	2.033.486,00	-	-	-
26 Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.905.800,00	2.905.800,00	-	-	2.905.800,00	-	-	-
SUBTOTAL	7.172.347,75	7.217.587,25	21.545,50	44.091,50	7.173.495,75	2.347,50	24.893,50	19.198,00
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	-	82.053,44	5.138,22	6.732,84	75.320,60	1.771,80	3.012,06	3.720,78
SUBTOTAL	-	82.053,44	5.138,22	6.732,84	75.320,60	1.771,80	3.012,06	3.720,78
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.930.000,00	820.139,66	2.507.385,81	9.422.614,19	820.139,66	2.507.385,81	-
SUBTOTAL	-	11.930.000,00	820.139,66	2.507.385,81	9.422.614,19	820.139,66	2.507.385,81	-
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	10.335.874,44	210.278.571,67	15.222.503,96	41.382.747,19	168.895.824,48	16.725.108,49	39.404.207,72	1.978.539,47
Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil	Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira	Guilherme Nunes de Avelar Neto Diretor de Administração e Finanças	Wellington Gonçalves de Magalhães Presidente					