



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Abril 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	16.484,45	59.296,21	140.703,79	16.484,45	59.296,21	-
02 Auxílio Doença/Acidente	-	300.000,00	6.431,44	42.728,36	257.271,64	6.431,44	42.728,36	-
SUBTOTAL	-	500.000,00	22.915,89	102.024,57	397.975,43	22.915,89	102.024,57	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	94.825.000,00	6.555.237,96	26.941.508,28	67.883.491,72	6.555.237,96	26.941.508,28	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.360.000,00	556.990,60	2.287.932,02	5.072.067,98	556.990,60	2.287.932,02	-
SUBTOTAL	-	102.185.000,00	7.112.228,56	29.229.440,30	72.955.559,70	7.112.228,56	29.229.440,30	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	10.650.000,00	743.302,75	3.021.596,51	7.628.403,49	748.156,16	2.278.754,46	742.842,05
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	909,86	3.639,44	11.360,56	909,86	2.729,58	909,86
SUBTOTAL	-	10.665.000,00	744.212,61	3.025.235,95	7.639.764,05	749.066,02	2.281.484,04	743.751,91
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	375.000,00	4.223,57	81.706,25	293.293,75	4.223,57	81.706,25	-
SUBTOTAL	-	375.000,00	4.223,57	81.706,25	293.293,75	4.223,57	81.706,25	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	375,52	71.064,59	375,52	71.064,59	-	375,52	71.064,59	-
SUBTOTAL	375,52	71.064,59	375,52	71.064,59	-	375,52	71.064,59	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	1.900.000,00	93.331,47	528.333,06	1.371.666,94	93.331,47	528.333,06	-
SUBTOTAL	-	1.900.000,00	93.331,47	528.333,06	1.371.666,94	93.331,47	528.333,06	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.160.000,00	695.392,40	2.810.061,80	7.349.938,20	704.228,52	2.114.669,40	695.392,40
SUBTOTAL	-	10.160.000,00	695.392,40	2.810.061,80	7.349.938,20	704.228,52	2.114.669,40	695.392,40
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	470.000,00	44.646,37	131.467,69	338.532,31	44.646,37	131.467,69	-
SUBTOTAL	-	470.000,00	44.646,37	131.467,69	338.532,31	44.646,37	131.467,69	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	-	916,29	-	916,29	-	-	916,29	-
SUBTOTAL	-	916,29	-	916,29	-	-	916,29	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	-	300,00	-	300,00	-	-	300,00	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	14.749,00	1.133,38	4.829,68	9.919,32	1.658,15	3.696,30	1.133,38
07 Ferramentas e Utensílios	-	318,84	78,84	318,84	-	-	240,00	78,84
08 Material de Acondicionamento e Embalagem	124,00	124,00	124,00	124,00	-	124,00	124,00	-
09 Material de Cama, Mesa e Banho	-	159,80	-	-	159,80	-	-	-
12 Material para Escritório	8.279,09	90.553,55	4.696,40	15.073,36	75.480,19	4.252,00	14.628,96	444,40
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	-	747,93	-	111,80	636,13	-	111,80	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	1.806,00	2.856,00	-	-	2.856,00	-	-	-
26 Material Odontológico	-	1.251,00	-	139,00	1.112,00	-	139,00	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	138.301,00	27.215,00	30.067,00	108.234,00	26.835,00	29.687,00	380,00
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	-	3.214,80	821,00	2.067,80	1.147,00	465,00	1.711,80	356,00
39 Gêneros de Alimentação	-	255.270,80	15.229,05	35.632,31	219.638,49	15.229,05	35.632,31	-
40 Material de Copa e Cozinha	5.300,30	5.300,30	-	-	5.300,30	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	3.575,00	4.055,00	-	-	4.055,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	196,57	3.724,01	196,57	3.724,01	-	196,57	3.724,01	-
99 Outros Materiais de Consumo	-	4.940,00	1.140,00	1.140,00	3.800,00	760,00	760,00	380,00
SUBTOTAL	19.280,96	533.006,03	50.634,24	100.667,80	432.338,23	49.519,77	97.895,18	2.772,62
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	5.250,00	-	-	5.250,00	-	-	-
SUBTOTAL	-	5.250,00	-	-	5.250,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-	1.653.834,56	220.258,69	597.773,77	1.056.060,79	183.267,48	560.782,56	36.991,21
SUBTOTAL	-	1.653.834,56	220.258,69	597.773,77	1.056.060,79	183.267,48	560.782,56	36.991,21
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	-	4.950,00	2.100,00	2.100,00	2.850,00	600,00	600,00	1.500,00
SUBTOTAL	-	4.950,00	2.100,00	2.100,00	2.850,00	600,00	600,00	1.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Abril 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	2.890,00	-	2.240,00	650,00	-	2.240,00	-
SUBTOTAL	-	2.890,00	-	2.240,00	650,00	-	2.240,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	1.265.000,00	124.644,14	362.482,50	902.517,50	124.644,14	362.482,50	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	3.636.424,80	366.524,32	823.068,27	2.813.356,53	366.524,32	823.068,27	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	-	3.627.000,00	513.705,30	1.515.343,93	2.111.656,07	417.030,81	1.418.669,44	96.674,49
04 Serviços Técnicos Profissionais	314.337,06	3.990.153,78	362.850,25	1.109.450,27	2.880.703,51	388.478,91	797.971,01	311.479,26
SUBTOTAL	314.337,06	12.518.578,58	1.367.724,01	3.810.344,97	8.708.233,61	1.296.678,18	3.402.191,22	408.153,75
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.643,96	19.614,51	4.704,41	9.177,62	10.436,89	1.679,36	4.646,54	4.531,08
02 Confeção em Geral	-	4.910,00	36,00	194,87	4.715,13	150,87	158,87	36,00
03 Exposições, Congressos e Conferências	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	804.000,00	65.937,46	185.215,29	618.784,71	65.937,46	185.215,29	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	36.180,12	109.159,82	346.840,18	36.180,12	109.159,82	-
07 Serviços de Telecomunicações	-	505.917,85	51.897,48	142.629,90	363.287,95	47.631,09	137.029,32	5.600,58
08 Despesas de Pronto Pagamento	10,00	669,74	10,00	669,74	-	10,00	669,74	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	190.000,00	10.195,30	23.040,09	166.959,91	-	6.162,28	16.877,81
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	481.000,00	59.668,43	179.005,29	301.994,71	14.308,37	119.229,93	59.775,36
18 Locação de Veículos	390.723,76	422.816,17	9.843,30	10.420,79	412.395,38	-	577,49	9.843,30
20 Seguros em Geral	-	8.136,03	-	8.136,03	-	736,75	8.136,03	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-
24 Serviços de Audio, Video e Foto	-	380.702,25	42.184,35	126.553,05	254.149,20	42.184,35	126.553,05	-
25 Multas Indedutíveis	191,54	191,54	-	-	191,54	-	-	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	-	13.000,00	329,12	1.459,20	11.540,80	329,12	1.459,20	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.007,00	505.208,50	41.226,73	118.035,09	387.173,41	38.011,23	83.908,74	34.126,35
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	60.000,00	-	942,83	59.057,17	-	942,83	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	-	63.633,50	2.929.357,03	263.194,74	798.683,65	2.130.673,38	260.403,08	789.140,17
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	203.000,00	30.293,32	87.373,50	115.626,50	30.293,32	87.373,50	-
37 Vale Transporte	280.000,00	496.000,00	9.178,59	45.777,70	450.222,30	9.178,59	45.777,70	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	-	44.888,66	2.023,12	2.034,89	42.853,77	2.023,12	2.034,89	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	331.578,59	2.191,47	6.781,43	324.797,16	2.191,47	6.781,43	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	65.000,00	544,00	544,00	64.456,00	544,00	544,00	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.710,00	1.013,68	2.121,04	8.588,96	323,68	1.431,04	690,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	531.386,78	56.793,30	160.257,73	371.129,05	56.315,62	158.997,73	1.260,00
SUBTOTAL	615.542,76	9.204.087,65	687.444,92	2.018.213,55	7.185.874,10	608.431,60	1.875.929,59	142.283,96
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	5.665.500,00	500.350,00	1.216.475,00	4.449.025,00	500.350,00	1.216.475,00	-
SUBTOTAL	-	5.665.500,00	500.350,00	1.216.475,00	4.449.025,00	500.350,00	1.216.475,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	-	26.334,78	-	26.334,78	-	-	26.334,78	-
SUBTOTAL	-	26.334,78	-	26.334,78	-	-	26.334,78	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	-	7.379.650,46	470.386,12	1.411.805,21	5.967.845,25	491.541,88	1.361.986,32	49.818,89
SUBTOTAL	-	7.379.650,46	470.386,12	1.411.805,21	5.967.845,25	491.541,88	1.361.986,32	49.818,89
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	-	14.543,90	-	-	14.543,90	-	-	-
SUBTOTAL	-	14.543,90	-	-	14.543,90	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
05 Instalações de Domínio Público	-	123.832,50	-	5.100,00	118.732,50	-	5.100,00	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	-	143.439,90	28.687,98	43.031,97	100.407,93	14.343,99	14.343,99	28.687,98
SUBTOTAL	-	267.272,40	28.687,98	48.131,97	219.140,43	14.343,99	19.443,99	28.687,98



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

ITEM	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	LIQUIDADADO ATÉ O MÊS	SALDO DE EMPENHO	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	SALDO LÍQUIDO
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
03 Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	-	350,00	-	-	350,00	-	-	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	601,90	130,90	601,90	-	-	471,00	130,90
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.155,00	1.963,00	1.155,00	1.963,00	-	1.155,00	1.963,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	4.240,00	-	-	4.240,00	-	-	-
21 Mobiliário em Geral	75,50	75,50	-	-	75,50	-	-	-
SUBTOTAL	1.230,50	7.230,40	1.285,90	2.564,90	4.665,50	1.155,00	2.434,00	130,90
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	40.000,00	72.719,48	2.847,48	3.910,56	68.808,92	3.910,56	3.910,56	-
SUBTOTAL	40.000,00	72.719,48	2.847,48	3.910,56	68.808,92	3.910,56	3.910,56	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.400.000,00	814.827,07	3.267.780,94	8.132.219,06	814.827,07	3.267.780,94	-
SUBTOTAL	-	11.400.000,00	814.827,07	3.267.780,94	8.132.219,06	814.827,07	3.267.780,94	-
TOTAL GERAL	990.766,80	175.082.829,12	12.863.872,80	48.488.593,95	126.594.235,17	12.695.641,45	46.379.110,33	2.109.483,62
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					