



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro 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	200.000,00	10.978,63	10.978,63	189.021,37	10.978,63	10.978,63	-
02 Auxílio Doença/Acidente	300.000,00	300.000,00	13.658,29	13.658,29	286.341,71	13.658,29	13.658,29	-
SUBTOTAL	500.000,00	500.000,00	24.636,92	24.636,92	475.363,08	24.636,92	24.636,92	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	94.825.000,00	94.825.000,00	7.459.482,54	7.459.482,54	87.365.517,46	7.459.482,54	7.459.482,54	-
19 Remuneração Vereadores	7.360.000,00	7.360.000,00	558.807,86	558.807,86	6.801.192,14	558.807,86	558.807,86	-
SUBTOTAL	102.185.000,00	102.185.000,00	8.018.290,40	8.018.290,40	94.166.709,60	8.018.290,40	8.018.290,40	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	10.650.000,00	10.650.000,00	775.643,11	775.643,11	9.874.356,89	-	-	775.643,11
06 Outros Encargos Patronais	15.000,00	15.000,00	909,86	909,86	14.090,14	-	-	909,86
SUBTOTAL	10.665.000,00	10.665.000,00	776.552,97	776.552,97	9.888.447,03	-	-	776.552,97
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	375.000,00	375.000,00	60.051,09	60.051,09	314.948,91	60.051,09	60.051,09	-
SUBTOTAL	375.000,00	375.000,00	60.051,09	60.051,09	314.948,91	60.051,09	60.051,09	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	21.483,59	21.483,59	21.483,59	21.483,59	-	21.483,59	21.483,59	-
SUBTOTAL	21.483,59	21.483,59	21.483,59	21.483,59	-	21.483,59	21.483,59	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	1.900.000,00	1.900.000,00	165.720,28	165.720,28	1.734.279,72	165.720,28	165.720,28	-
SUBTOTAL	1.900.000,00	1.900.000,00	165.720,28	165.720,28	1.734.279,72	165.720,28	165.720,28	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	10.160.000,00	10.160.000,00	705.024,56	705.024,56	9.454.975,44	-	-	705.024,56
SUBTOTAL	10.160.000,00	10.160.000,00	705.024,56	705.024,56	9.454.975,44	-	-	705.024,56
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	470.000,00	470.000,00	2.936,60	2.936,60	467.063,40	2.936,60	2.936,60	-
SUBTOTAL	470.000,00	470.000,00	2.936,60	2.936,60	467.063,40	2.936,60	2.936,60	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-	-
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.999,00	2.999,00	-	-	2.999,00	-	-	-
09 Material de Cama, Mesa e Banho	159,80	159,80	-	-	159,80	-	-	-
12 Material para Escritório	35.284,70	35.284,70	-	-	35.284,70	-	-	-
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	111,80	111,80	-	-	111,80	-	-	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	1.050,00	1.050,00	-	-	1.050,00	-	-	-
26 Material Odontológico	1.251,00	1.251,00	-	-	1.251,00	-	-	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10.957,00	10.957,00	-	-	10.957,00	-	-	-
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	1.639,80	1.639,80	-	-	1.639,80	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	212.596,00	212.596,00	-	-	212.596,00	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	480,00	480,00	-	-	480,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	889,12	889,12	889,12	889,12	-	889,12	889,12	-
SUBTOTAL	267.718,22	267.718,22	889,12	889,12	266.829,10	889,12	889,12	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	5.250,00	5.250,00	-	-	5.250,00	-	-	-
SUBTOTAL	5.250,00	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	1.653.834,56	-	-	1.653.834,56	-	-	-
SUBTOTAL	1.653.834,56	1.653.834,56	-	-	1.653.834,56	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	4.950,00	4.950,00	-	-	4.950,00	-	-	-
SUBTOTAL	4.950,00	4.950,00	-	-	4.950,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
28 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.043,10	1.043,10	-	-	1.043,10	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.890,00	2.890,00	-	-	2.890,00	-	-	-
SUBTOTAL	3.933,10	3.933,10	-	-	3.933,10	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	1.265.000,00	1.265.000,00	-	-	1.265.000,00	-	-	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	3.636.424,80	3.636.424,80	-	-	3.636.424,80	-	-	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	3.627.000,00	3.627.000,00	-	-	3.627.000,00	-	-	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	3.675.816,72	3.675.816,72	-	-	3.675.816,72	-	-	-
SUBTOTAL	12.204.241,52	12.204.241,52	-	-	12.204.241,52	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31.944,00	31.944,00	-	-	31.944,00	-	-	-
02 Confeção em Geral	4.910,00	4.910,00	-	-	4.910,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	804.000,00	804.000,00	-	-	804.000,00	-	-	-
05 Serviço de Água e Esgoto	456.000,00	456.000,00	6.978,24	6.978,24	449.021,76	6.978,24	6.978,24	-
07 Serviços de Telecomunicações	385.900,00	385.900,00	2.162,79	2.162,79	383.737,21	2.162,79	2.162,79	-
08 Despesas de Pronto Pagamento	279,20	279,20	279,20	279,20	-	279,20	279,20	-
12 Fornecimento de Alimentação	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	190.000,00	190.000,00	-	-	190.000,00	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	481.000,00	481.000,00	-	-	481.000,00	-	-	-
18 Locação de Veículos	32.092,41	32.092,41	-	-	32.092,41	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	700.000,00	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-
24 Serviços de Audio, Vídeo e Foto	379.659,15	379.659,15	-	-	379.659,15	-	-	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	13.000,00	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	501.201,50	501.201,50	-	-	501.201,50	-	-	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	2.899.357,03	2.899.357,03	2.747,31	2.747,31	2.896.609,72	2.747,31	2.747,31	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	203.000,00	203.000,00	-	-	203.000,00	-	-	-
37 Vale Transporte	216.000,00	216.000,00	12.192,89	12.192,89	203.807,11	12.192,89	12.192,89	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	44.888,66	44.888,66	-	-	44.888,66	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	10.710,00	10.710,00	-	-	10.710,00	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.126,90	531.126,90	-	-	531.126,90	-	-	-
SUBTOTAL	8.175.068,85	8.175.068,85	24.360,43	24.360,43	8.150.708,42	24.360,43	24.360,43	-
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	5.665.500,00	5.665.500,00	-	-	5.665.500,00	-	-	-
SUBTOTAL	5.665.500,00	5.665.500,00	-	-	5.665.500,00	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	26.260,12	26.260,12	26.260,12	26.260,12	-	26.260,12	26.260,12	-
SUBTOTAL	26.260,12	26.260,12	26.260,12	26.260,12	-	26.260,12	26.260,12	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	6.720.000,00	6.720.000,00	68.022,86	68.022,86	6.651.977,14	-	-	68.022,86
SUBTOTAL	6.720.000,00	6.720.000,00	68.022,86	68.022,86	6.651.977,14	-	-	68.022,86



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Janeiro 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
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	14.543,90	14.543,90	-	-	14.543,90	-	-	-
SUBTOTAL	14.543,90	14.543,90	-	-	14.543,90	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
01 Estudos e Projetos de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Instalações de Domínio Público	56.072,50	56.072,50	1.700,00	1.700,00	54.372,50	-	-	1.700,00
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	143.439,90	143.439,90	-	-	143.439,90	-	-	-
SUBTOTAL	199.512,40	199.512,40	1.700,00	1.700,00	197.812,40	-	-	1.700,00
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	601,90	601,90	-	-	601,90	-	-	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	2.120,00	2.120,00	-	-	2.120,00	-	-	-
SUBTOTAL	2.721,90	2.721,90	-	-	2.721,90	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	5.200,00	5.200,00	-	-	5.200,00	-	-	-
SUBTOTAL	5.200,00	5.200,00	-	-	5.200,00	-	-	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	11.400.000,00	11.400.000,00	817.651,29	817.651,29	10.582.348,71	817.651,29	817.651,29	-
SUBTOTAL	11.400.000,00	11.400.000,00	817.651,29	817.651,29	10.582.348,71	817.651,29	817.651,29	-
TOTAL GERAL	172.625.218,16	172.625.218,16	10.713.580,23	10.713.580,23	161.911.637,93	9.162.279,84	9.162.279,84	1.551.300,39
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		