



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM  
Mês de Janeiro 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	-	-	180.000,00	-	-	-
02 Auxílio Doença/Acidente	270.000,00	270.000,00	32.598,22	32.598,22	237.401,78	32.598,22	32.598,22	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>32.598,22</b>	<b>32.598,22</b>	<b>417.401,78</b>	<b>32.598,22</b>	<b>32.598,22</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	102.200.000,00	102.200.000,00	7.647.211,06	7.647.211,06	94.552.788,94	7.647.211,06	7.647.211,06	-
19 Remuneração Vereadores	8.400.000,00	8.400.000,00	544.227,93	544.227,93	7.855.772,07	544.227,93	544.227,93	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>110.600.000,00</b>	<b>110.600.000,00</b>	<b>8.191.438,99</b>	<b>8.191.438,99</b>	<b>102.408.561,01</b>	<b>8.191.438,99</b>	<b>8.191.438,99</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	11.000.000,00	11.000.000,00	854.536,57	854.536,57	10.145.463,43	-	-	854.536,57
06 Outros Encargos Patronais	15.000,00	15.000,00	909,86	909,86	14.090,14	-	-	909,86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>11.015.000,00</b>	<b>855.446,43</b>	<b>855.446,43</b>	<b>10.159.553,57</b>	-	-	<b>855.446,43</b>
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	50.660,29	50.660,29	349.339,71	50.660,29	50.660,29	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.660,29</b>	<b>50.660,29</b>	<b>349.339,71</b>	<b>50.660,29</b>	<b>50.660,29</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	6.011,89	6.011,89	6.011,89	6.011,89	-	6.011,89	6.011,89	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.011,89</b>	<b>6.011,89</b>	<b>6.011,89</b>	<b>6.011,89</b>	-	<b>6.011,89</b>	<b>6.011,89</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	2.600.000,00	2.600.000,00	39.223,67	39.223,67	2.560.776,33	39.223,67	39.223,67	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>39.223,67</b>	<b>39.223,67</b>	<b>2.560.776,33</b>	<b>39.223,67</b>	<b>39.223,67</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	10.600.000,00	10.600.000,00	672.686,41	672.686,41	9.927.313,59	-	-	672.686,41
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>10.600.000,00</b>	<b>672.686,41</b>	<b>672.686,41</b>	<b>9.927.313,59</b>	-	-	<b>672.686,41</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	645.000,00	645.000,00	7.024,81	7.024,81	637.975,19	7.024,81	7.024,81	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>7.024,81</b>	<b>7.024,81</b>	<b>637.975,19</b>	<b>7.024,81</b>	<b>7.024,81</b>	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
06 Gas Engarrafado	632,00	632,00	-	-	632,00	-	-	-
12 Material para Escritório	89.510,32	89.510,32	2.136,90	2.136,90	87.373,42	297,90	297,90	1.839,00
25 Material Hospitalar	401,30	401,30	401,30	401,30	-	-	-	401,30
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	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	13.410,00	-	-	13.410,00	-	-	-
39 Gêneros de Alimentação	52.698,00	52.698,00	-	-	52.698,00	-	-	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	15.009,42	15.009,42	-	-	15.009,42	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	14.709,88	14.709,88	14.709,88	14.709,88	-	409,88	409,88	14.300,00
99 Outros Materiais de Consumo	65.690,00	65.690,00	-	-	65.690,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>252.775,92</b>	<b>252.775,92</b>	<b>17.248,08</b>	<b>17.248,08</b>	<b>235.527,84</b>	<b>707,78</b>	<b>707,78</b>	<b>16.540,30</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>600,00</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	1.588.626,24	1.588.626,24	-	-	1.588.626,24	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.588.626,24</b>	<b>1.588.626,24</b>	-	-	<b>1.588.626,24</b>	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM  
Mês de Janeiro 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	1.371.068,93	1.371.068,93	-	-	1.371.068,93	-	-	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	994.879,27	994.879,27	-	-	994.879,27	-	-	-
03 Serviço de Apoio Administrativo	2.537.340,76	2.537.340,76	-	-	2.537.340,76	-	-	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	10.989.800,07	10.989.800,07	-	-	10.989.800,07	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.893.089,03</b>	<b>15.893.089,03</b>	-	-	<b>15.893.089,03</b>	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.073,20	3.073,20	-	-	3.073,20	-	-	-
02 Confeção em Geral	6.830,00	6.830,00	-	-	6.830,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	1.260.000,00	1.260.000,00	25.536,23	25.536,23	1.234.463,77	-	-	25.536,23
05 Serviço de Água e Esgoto	594.000,00	594.000,00	-	-	594.000,00	-	-	-
07 Serviços de Telecomunicações	1.312.671,94	1.312.671,94	-	-	1.312.671,94	-	-	-
08 Despesas de Pronto Pagamento	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	-	-	6.600,00
12 Fornecimento de Alimentação	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.302.211,96	1.302.211,96	-	-	1.302.211,96	-	-	-
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	154.191,66	154.191,66	-	-	154.191,66	-	-	-
18 Locação de Veículos	740.070,80	740.070,80	-	-	740.070,80	-	-	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	447.618,80	447.618,80	-	-	447.618,80	-	-	-
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	1.302.219,22	1.302.219,22	78.570,00	78.570,00	1.223.649,22	78.570,00	78.570,00	-
24 Serviços de Audio, Vídeo e Foto	368.409,99	368.409,99	-	-	368.409,99	-	-	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	87.004,00	87.004,00	-	-	87.004,00	-	-	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	632.780,17	632.780,17	-	-	632.780,17	-	-	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	3.234.527,64	3.234.527,64	3.717,48	3.717,48	3.230.810,16	3.717,48	3.717,48	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	256.000,00	256.000,00	-	-	256.000,00	-	-	-
36 Hospedagens e Transporte	355.886,00	355.886,00	-	-	355.886,00	-	-	-
37 Vale Transporte	392.022,70	392.022,70	10.506,95	10.506,95	381.515,75	10.506,95	10.506,95	-
41 Limpeza e Conservação	6.510,00	6.510,00	-	-	6.510,00	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	84.332,34	84.332,34	-	-	84.332,34	-	-	-
53 Serviços de Comunicação Geral	1.980.654,00	1.980.654,00	-	-	1.980.654,00	-	-	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	37.239,50	37.239,50	-	-	37.239,50	-	-	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	10.240,00	10.240,00	-	-	10.240,00	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.365.697,36	1.365.697,36	-	-	1.365.697,36	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.980.791,28</b>	<b>15.980.791,28</b>	<b>124.930,66</b>	<b>124.930,66</b>	<b>15.855.860,62</b>	<b>92.794,43</b>	<b>92.794,43</b>	<b>32.136,23</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	10.255.000,00	10.255.000,00	-	-	10.255.000,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.255.000,00</b>	<b>10.255.000,00</b>	-	-	<b>10.255.000,00</b>	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	728.426,90	728.426,90	583.241,90	583.241,90	145.185,00	539.214,29	539.214,29	44.027,61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>728.426,90</b>	<b>728.426,90</b>	<b>583.241,90</b>	<b>583.241,90</b>	<b>145.185,00</b>	<b>539.214,29</b>	<b>539.214,29</b>	<b>44.027,61</b>
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	1.838.874,60	1.838.874,60	42.075,21	42.075,21	1.796.799,39	-	-	42.075,21
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.838.874,60</b>	<b>1.838.874,60</b>	<b>42.075,21</b>	<b>42.075,21</b>	<b>1.796.799,39</b>	-	-	<b>42.075,21</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM  
Mês de Janeiro 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
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	7.689,17	7.689,17	-	-	7.689,17	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.689,17</b>	<b>7.689,17</b>	-	-	<b>7.689,17</b>	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	21.643,50	21.643,50	-	-	21.643,50	-	-	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.268,00	1.268,00	-	-	1.268,00	-	-	-
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	16.430,00	16.430,00	-	-	16.430,00	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.341,50</b>	<b>39.341,50</b>	-	-	<b>39.341,50</b>	-	-	-
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	42.053,44	42.053,44	354,36	354,36	41.699,08	-	-	354,36
<b>SUBTOTAL</b>	<b>42.053,44</b>	<b>42.053,44</b>	<b>354,36</b>	<b>354,36</b>	<b>41.699,08</b>	-	-	<b>354,36</b>
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	11.930.000,00	11.930.000,00	847.997,25	847.997,25	11.082.002,75	847.997,25	847.997,25	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.930.000,00</b>	<b>11.930.000,00</b>	<b>847.997,25</b>	<b>847.997,25</b>	<b>11.082.002,75</b>	<b>847.997,25</b>	<b>847.997,25</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	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>43.659,93</b>	-	<b>43.659,93</b>	<b>43.659,93</b>	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>194.916.939,90</b>	<b>194.916.939,90</b>	<b>11.514.598,10</b>	<b>11.514.598,10</b>	<b>183.402.341,80</b>	<b>9.851.331,55</b>	<b>9.851.331,55</b>	<b>1.663.266,55</b>
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					