



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Outubro 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
0.1.01.01.031.001.2001.31900500.0100								
01 Salário Maternidade	0,00	200.000,00	0,00	107.982,33	92.017,67	0,00	107.982,33	0,00
02 Auxílio Doença/Acidente	0,00	300.000,00	0,00	162.536,37	137.463,63	0,00	162.536,37	0,00
SUBTOTAL	0,00	500.000,00	0,00	270.518,70	229.481,30	0,00	270.518,70	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	0,00	92.025.000,00	6.954.537,59	68.047.413,40	23.977.586,60	6.954.537,59	68.047.413,40	0,00
19 Remuneração Vereadores	0,00	7.360.000,00	558.353,68	5.631.092,14	1.728.907,86	558.353,68	5.631.092,14	0,00
SUBTOTAL	0,00	99.385.000,00	7.512.891,27	73.678.505,54	25.706.494,46	7.512.891,27	73.678.505,54	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	0,00	10.650.000,00	794.208,30	7.667.353,91	2.982.646,09	780.757,12	6.873.145,61	794.208,30
06 Outros Encargos Patronais	0,00	15.000,00	909,86	9.098,60	5.901,40	909,86	8.188,74	909,86
SUBTOTAL	0,00	10.665.000,00	795.118,16	7.676.452,51	2.988.547,49	781.666,98	6.881.334,35	795.118,16
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	375.000,00	12.149,67	195.354,25	179.645,75	12.149,67	195.354,25	0,00
SUBTOTAL	0,00	375.000,00	12.149,67	195.354,25	179.645,75	12.149,67	195.354,25	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	0,00	71.064,59	0,00	71.064,59	0,00	0,00	71.064,59	0,00
SUBTOTAL	0,00	71.064,59	0,00	71.064,59	0,00	0,00	71.064,59	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	0,00	1.900.000,00	43.767,48	1.279.511,46	620.488,54	43.767,48	1.279.511,46	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.900.000,00	43.767,48	1.279.511,46	620.488,54	43.767,48	1.279.511,46	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	0,00	10.160.000,00	654.704,72	7.064.582,11	3.095.417,89	704.280,81	6.409.877,39	654.704,72
SUBTOTAL	0,00	10.160.000,00	654.704,72	7.064.582,11	3.095.417,89	704.280,81	6.409.877,39	654.704,72
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	60.000,00	620.000,00	47.812,36	433.613,91	186.386,09	51.612,36	433.613,91	0,00
SUBTOTAL	60.000,00	620.000,00	47.812,36	433.613,91	186.386,09	51.612,36	433.613,91	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	942,38	2.627,49	942,38	2.627,49	0,00	942,38	2.627,49	0,00
SUBTOTAL	942,38	2.627,49	942,38	2.627,49	0,00	942,38	2.627,49	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Outubro 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	0,00	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.749,00	0,00	5.849,29	8.899,71	0,00	5.849,29	0,00
06 Gás Engarrafado	320,00	1.088,00	0,00	320,00	768,00	0,00	320,00	0,00
07 Ferramentas e Utensílios	128,90	592,24	128,90	592,24	0,00	0,00	463,34	128,90
08 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00
09 Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	234,80	0,00	234,80	0,00	0,00	234,80	0,00
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.496,00	0,00	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00
12 Material para Escritório	45.912,00	141.003,05	2.398,00	38.267,65	102.735,40	2.398,00	38.267,65	0,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	15.082,98	28.719,71	433,70	5.093,60	23.626,11	3.283,70	5.093,60	0,00
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	768,80	657,00	768,80	0,00	657,00	768,80	0,00
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	0,00	32.370,43	0,00	27.321,00	5.049,43	864,00	27.321,00	0,00
23 Medicamentos	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
25 Material Hospitalar	0,00	4.798,79	1.245,60	4.798,79	0,00	1.245,60	4.798,79	0,00
26 Material Odontológico	135,00	7.855,70	1.299,00	6.834,70	1.021,00	1.299,00	6.834,70	0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160.179,98	14.362,69	101.005,22	59.174,76	30.881,97	100.915,97	89,25
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	3.241,75	86.637,11	5.576,55	38.397,16	48.239,95	5.576,55	38.397,16	0,00
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	0,00	9.495,08	0,00	8.465,08	1.030,00	4.750,00	8.465,08	0,00
39 Gêneros de Alimentação	(40.005,00)	215.265,80	12.479,00	102.663,77	112.602,03	15.425,70	102.663,77	0,00
40 Material de Copa e Cozinha	144,00	9.651,30	144,00	9.651,30	0,00	144,00	9.651,30	0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins	6.403,59	10.458,59	30,60	1.200,00	9.258,59	47,60	1.169,40	30,60
42 Material para Festividades e Homenagens	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	1.094,27	8.748,26	1.094,27	8.748,26	0,00	1.094,27	8.748,26	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	6.065,00	11.005,00	0,00	4.370,00	6.635,00	0,00	4.370,00	0,00
SUBTOTAL	40.962,49	754.861,64	39.849,31	367.885,66	386.975,98	67.667,39	367.636,91	248,75
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	12.600,00	35.350,00	17.500,00	17.500,00	17.850,00	17.500,00	17.500,00	0,00
SUBTOTAL	12.600,00	35.350,00	17.500,00	17.500,00	17.850,00	17.500,00	17.500,00	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	0,00	2.767.725,69	228.369,37	1.926.870,55	840.855,14	179.793,69	1.878.294,87	48.575,68
SUBTOTAL	0,00	2.767.725,69	228.369,37	1.926.870,55	840.855,14	179.793,69	1.878.294,87	48.575,68
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	0,00	7.500,00	1.125,00	4.575,00	2.925,00	825,00	4.275,00	300,00
SUBTOTAL	0,00	7.500,00	1.125,00	4.575,00	2.925,00	825,00	4.275,00	300,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	0,00	730,34	730,34	730,34	0,00	730,34	730,34	0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.890,00	0,00	2.286,00	604,00	0,00	2.286,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	3.620,34	730,34	3.016,34	604,00	730,34	3.016,34	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	0,00	1.420.277,12	0,00	990.042,51	430.234,61	0,00	990.042,51	0,00
02 Locação de Serviços de Vigilância	0,00	3.636.424,80	307.688,54	2.713.914,18	922.510,62	307.688,54	2.713.914,18	0,00
03 Serviço de Apoio Administrativo	0,00	7.456.676,64	619.386,02	5.202.060,93	2.254.615,71	474.820,66	5.057.495,57	144.565,36
04 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.622.480,78	414.789,70	3.546.757,48	2.075.723,30	428.561,43	3.532.487,31	14.270,17
SUBTOTAL	0,00	18.135.859,34	1.341.864,26	12.452.775,10	5.683.084,24	1.211.070,63	12.293.939,57	158.835,53



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Outubro 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	45.947,28	1.008,05	41.156,36	4.790,92	1.008,05	41.156,36	0,00
02 Confeção em Geral	0,00	5.584,00	0,00	386,53	5.197,47	6,00	386,53	0,00
03 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
04 Serviço de Energia Elétrica	(29.350,07)	954.649,93	91.373,54	680.545,00	274.104,93	91.373,54	680.545,00	0,00
05 Serviço de Água e Esgoto	0,00	456.000,00	41.620,34	338.553,17	117.446,83	41.620,34	338.553,17	0,00
07 Serviços de Telecomunicações	0,00	854.715,82	30.965,99	408.638,10	446.077,72	34.934,02	407.637,68	1.000,42
08 Despesas de Pronto Pagamento	1.080,00	2.862,89	1.080,00	2.862,89	0,00	1.080,00	2.862,89	0,00
12 Fornecimento de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13 Serviços Gráficos	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	15.000,00	211.411,26	9.488,70	77.295,77	134.115,49	9.488,70	77.295,77	0,00
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	20.000,00	513.406,73	32.117,32	397.916,86	115.489,87	32.117,32	397.916,86	0,00
18 Locação de Veículos	0,00	467.267,97	51.684,39	277.567,46	189.700,51	87.307,10	277.567,46	0,00
19 Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.093,60	0,00	1.093,60	0,00	0,00	1.093,60	0,00
20 Seguros em Geral	0,00	8.136,03	0,00	8.136,03	0,00	0,00	8.136,03	0,00
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	52.324,91	52.324,91	0,00	0,00	52.324,91	0,00	0,00	0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	3.750.000,00	18.750.000,00	4.587.406,72	7.646.793,05	11.103.206,95	4.252.468,43	7.276.029,48	370.763,57
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	518.504,46	42.184,35	379.659,15	138.845,31	42.184,35	379.659,15	0,00
25 Multas Indedutíveis	0,00	1.791,96	0,00	1.791,96	0,00	0,00	1.791,96	0,00
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	9.548,23	204.183,50	10.727,12	21.267,55	182.915,95	10.727,12	21.267,55	0,00
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.553,00	576.310,47	44.239,49	392.236,63	184.073,84	44.239,49	392.236,63	0,00
30 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.933,23	0,00	4.933,23	0,00	0,00	4.933,23	0,00
32 Serviços em Tecnologia da Informação	0,00	3.476.453,02	277.943,21	2.417.298,94	1.059.154,08	291.446,85	2.417.298,94	0,00
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	372.700,00	36.509,32	301.251,86	71.448,14	36.509,32	301.251,86	0,00
37 Vale Transporte	0,00	181.825,87	16.098,68	134.115,66	47.710,21	16.098,68	134.115,66	0,00
41 Limpeza e Conservação	2.170,00	15.472,00	2.170,00	9.547,00	5.925,00	2.170,00	9.547,00	0,00
43 Serviços de Socorro e Salvamento	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	133.688,66	2.512,88	14.815,38	118.873,28	2.512,88	14.815,38	0,00
53 Serviços de Comunicação Geral	0,00	564.589,96	2.153,18	35.316,31	529.273,65	2.153,18	35.316,31	0,00
54 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	65.000,00	0,00	2.864,50	62.135,50	0,00	2.864,50	0,00
62 Serviço de Limpeza Urbana	0,00	10.710,00	783,68	6.823,12	3.886,88	783,68	6.823,12	0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.203.953,51	81.145,99	552.600,11	651.353,40	80.999,92	552.454,04	146,07
SUBTOTAL	3.924.326,07	29.995.985,06	5.363.612,95	14.157.934,22	15.838.050,84	5.081.628,97	13.786.024,16	371.910,06
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	0,00	7.145.500,00	625.744,50	4.338.994,50	2.806.505,50	625.744,50	4.338.994,50	0,00
SUBTOTAL	0,00	7.145.500,00	625.744,50	4.338.994,50	2.806.505,50	625.744,50	4.338.994,50	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	0,00	93.422,75	0,00	30.596,35	62.826,40	0,00	30.596,35	0,00
SUBTOTAL	0,00	93.422,75	0,00	30.596,35	62.826,40	0,00	30.596,35	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	0,00	7.379.650,46	553.108,43	4.436.974,17	2.942.676,29	530.186,48	4.385.857,89	51.116,28
SUBTOTAL	0,00	7.379.650,46	553.108,43	4.436.974,17	2.942.676,29	530.186,48	4.385.857,89	51.116,28
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	15.378,34	43.792,24	0,00	13.870,00	29.922,24	0,00	13.870,00	0,00
SUBTOTAL	15.378,34	43.792,24	0,00	13.870,00	29.922,24	0,00	13.870,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Outubro 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
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
05 Instalações de Domínio Público	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
10 Estudos e Projetos de Domínio Patrimonial	0,00	14.900,00	3.975,00	3.975,00	10.925,00	3.975,00	3.975,00	0,00
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	0,00	143.439,90	71.719,95	143.439,90	0,00	71.719,95	143.439,90	0,00
14 Instalações de Domínio Patrimonial	47.516,16	47.516,16	0,00	0,00	47.516,16	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	47.516,16	210.956,06	75.694,95	152.514,90	58.441,16	75.694,95	152.514,90	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	89.970,00	89.970,00	0,00	0,00	89.970,00	0,00	0,00	0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	6.685,25	435,25	6.685,25	0,00	0,00	2.450,00	4.235,25
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	11.499,52	0,00	11.499,52	0,00	0,00	11.499,52	0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	169.856,49	69.999,99	154.856,49	15.000,00	0,00	84.856,50	69.999,99
21 Mobiliário em Geral	5.268.997,40	6.180.653,90	118.611,00	911.656,50	5.268.997,40	0,00	793.045,50	118.611,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
26 Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	223.628,12	185.060,00	185.725,18	37.902,94	0,00	665,18	185.060,00
SUBTOTAL	5.358.967,40	6.698.279,28	378.006,24	1.286.408,94	5.411.870,34	3.900,00	908.502,70	377.906,24
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	2.480,52	75.200,00	6.710,22	33.728,98	41.471,02	6.710,22	33.728,98	0,00
SUBTOTAL	2.480,52	75.200,00	6.710,22	33.728,98	41.471,02	6.710,22	33.728,98	0,00
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	0,00	11.400.000,00	850.262,40	8.273.323,44	3.126.676,56	850.262,40	8.273.323,44	0,00
SUBTOTAL	0,00	11.400.000,00	850.262,40	8.273.323,44	3.126.676,56	850.262,40	8.273.323,44	0,00
TOTAL GERAL	9.463.173,36	208.426.394,94	18.549.964,01	138.169.198,71	70.257.196,23	17.759.025,52	135.710.483,29	2.458.715,42
Janine Maria dos Santos - CM 324 Chefe da Seção de Controle Contábil Em substituição								
Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira Em Substituição								
Karina Tosta Froes Diretora de Administração e Finanças Em Substituição								
Wellington Gonçalves de Magalhães Presidente								