



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro 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	- 91.031,63	108.968,37	986,04	108.968,37	-	986,04	108.968,37	-
02 Auxílio Doença/Acidente	- 74.550,95	225.449,05	62.912,68	225.449,05	-	62.912,68	225.449,05	-
SUBTOTAL	- 165.582,58	334.417,42	63.898,72	334.417,42	-	63.898,72	334.417,42	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	- 4.792.509,15	87.232.490,85	12.087.042,89	87.232.490,85	-	12.087.042,89	87.232.490,85	-
19 Remuneração Vereadores	- 67.922,29	7.292.077,71	1.102.231,61	7.292.077,71	-	1.102.231,61	7.292.077,71	-
SUBTOTAL	- 4.860.431,44	94.524.568,56	13.189.274,50	94.524.568,56	-	13.189.274,50	94.524.568,56	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	- 650.591,49	9.999.408,51	1.470.352,75	9.928.499,04	70.909,47	1.482.054,60	9.149.408,51	779.090,53
06 Outros Encargos Patronais	- 3.991,54	11.008,46	909,86	10.918,32	90,14	909,86	10.008,46	909,86
SUBTOTAL	- 654.583,03	10.010.416,97	1.471.262,61	9.939.417,36	70.999,61	1.482.964,46	9.159.416,97	780.000,39
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	375.000,00	19.421,95	228.342,60	146.657,40	19.421,95	228.342,60	-
SUBTOTAL	-	375.000,00	19.421,95	228.342,60	146.657,40	19.421,95	228.342,60	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	699,05	74.537,36	3.472,77	74.537,36	-	3.472,77	74.537,36	-
SUBTOTAL	699,05	74.537,36	3.472,77	74.537,36	-	3.472,77	74.537,36	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	- 255.250,09	1.644.749,91	232.583,81	1.644.749,91	-	232.583,81	1.644.749,91	-
SUBTOTAL	- 255.250,09	1.644.749,91	232.583,81	1.644.749,91	-	232.583,81	1.644.749,91	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	- 951.280,35	9.208.719,65	1.453.176,55	9.192.860,37	15.859,28	1.399.137,54	8.463.719,65	729.140,72
SUBTOTAL	- 951.280,35	9.208.719,65	1.453.176,55	9.192.860,37	15.859,28	1.399.137,54	8.463.719,65	729.140,72
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	- 5.877,16	614.122,84	48.362,64	528.061,62	86.061,22	58.309,88	528.061,62	-
SUBTOTAL	- 5.877,16	614.122,84	48.362,64	528.061,62	86.061,22	58.309,88	528.061,62	-
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	-	2.627,49	-	2.627,49	-	-	2.627,49	-
SUBTOTAL	-	2.627,49	-	2.627,49	-	-	2.627,49	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro 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, Mudas de Plantas e Insumos	-	2.764,00		2.764,00	-		2.764,00	-	
04 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	-	7.009,50	5.849,29	5.849,29	-		5.849,29	-	
06 Gás Engarrafado	-	768,00	320,00	320,00	-		320,00	-	
07 Ferramentas e Utensílios	-		592,24	592,24	-		592,24	-	
08 Material de Acondicionamento e Embalagem	-		124,00	124,00	-		124,00	-	
09 Material de Cama, Mesa e Banho	-		234,80	234,80	-		234,80	-	
10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	2.290,00	3.206,00	3.206,00	-	3.206,00	3.206,00	-	
12 Material para Escritório	-	54.735,54	86.267,51	75.184,40	11.082,96	17.071,40	75.184,55	-	
14 Material Elétrico e Eletrônico	-	72,00	28.647,71	15.082,98	1.407,00	18.855,46	27.240,71	-	
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	-		1.827,20	1.058,40	-	1.058,40	1.827,20	-	
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	-	5.049,43	27.321,00	27.321,00	-		27.321,00	-	
23 Medicamentos	-		416,00	416,00	-		416,00	-	
25 Material Hospitalar	-		4.798,79	4.798,79	-		4.798,79	-	
26 Material Odontológico	-	(79,00)	7.776,70	803,00	-	695,00	7.668,70	108,00	
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	36.866,60	123.313,38	17.976,00	-	21.503,60	123.313,38	-	
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	-	4.337,30	101.219,78	21.455,42	19.718,00	43.104,62	81.501,78	-	
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	-		9.495,08	9.495,08	-		9.495,08	-	
39 Gêneros de Alimentação	-	67.544,28	148.124,72	16.890,75	13.306,20	16.890,75	134.818,52	-	
40 Material de Copa e Cozinha	-		9.651,30	9.651,30	-		9.651,30	-	
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	7.188,30	3.270,29	20,40	53,23	2.017,06	3.217,06	-	
42 Material para Festividades e Homenagens	-		23.320,00	6.450,00	14.430,00	6.450,00	8.890,00	-	
45 Despesas de Pronto Pagamento	-	1.066,70	10.649,45	1.066,70	-	1.066,70	10.649,45	-	
99 Outros Materiais de Consumo	-	6.635,00	4.370,00	-	-	-	4.370,00	-	
SUBTOTAL	-	191.508,25	603.559,24	91.081,05	543.561,85	59.997,39	131.918,99	543.453,85	108,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300									
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	-	17.850,00	17.500,00	-	17.500,00	-	17.500,00	-	
SUBTOTAL	-	17.850,00	17.500,00	-	17.500,00	-	17.500,00	-	
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100									
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	-	(128.941,04)	2.678.482,25	294.521,70	2.416.209,02	262.273,23	370.451,31	2.416.209,02	-
SUBTOTAL	-	(128.941,04)	2.678.482,25	294.521,70	2.416.209,02	262.273,23	370.451,31	2.416.209,02	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300									
01 Serviços de Consultoria	-	225,00	7.275,00	750,00	7.275,00	-	1.425,00	7.275,00	-
SUBTOTAL	-	225,00	7.275,00	750,00	7.275,00	-	1.425,00	7.275,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300									
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	-		730,34	-	730,34	-	-	730,34	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	429,00	2.461,00	175,00	2.461,00	-	175,00	2.461,00	-
SUBTOTAL	-	429,00	3.191,34	175,00	3.191,34	-	175,00	3.191,34	-
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300									
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	-	2.610,00	1.528.215,34	131.246,16	1.384.004,79	144.210,55	393.962,28	1.384.004,79	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	306.345,24	3.722.672,02	335.486,92	3.356.658,58	366.013,44	383.229,50	3.097.143,68	259.514,90
03 Serviço de Apoio Administrativo	-	171.808,84	7.284.867,80	631.020,40	6.456.594,03	828.273,77	631.020,40	6.456.594,03	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	-	477.740,55	5.995.112,53	122.173,17	4.081.293,85	1.913.818,68	197.882,59	4.081.293,85	-
SUBTOTAL	-	953.284,63	18.530.867,69	1.219.926,65	15.278.551,25	3.252.316,44	1.606.094,77	15.019.036,35	259.514,90



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	218,30	47.145,58	1.097,88	46.461,49	684,09	2.077,88	46.461,49	-
02 Confeção em Geral	- 4.572,55	1.292,45	310,00	989,53	302,92	591,00	989,53	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	-	1.368,00	-	1.368,00	-	-	1.368,00	-
04 Serviço de Energia Elétrica	40.000,00	1.073.649,93	184.617,39	970.485,60	103.164,33	184.617,39	970.485,60	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	7.507,36	384.917,62	71.082,38	7.507,36	384.917,62	-
07 Serviços de Telecomunicações	- 3.394,71	829.129,73	77.309,88	506.208,60	322.921,13	35.009,16	462.850,31	43.358,29
08 Despesas de Pronto Pagamento	- 300,00	3.353,40	300,00	3.353,40	-	300,00	3.353,40	-
12 Fornecimento de Alimentação	- 18.920,00	21.080,00	6.200,00	21.080,00	-	21.080,00	21.080,00	-
13 Serviços Gráficos	-	700,00	-	700,00	-	-	700,00	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	103.108,45	2.817,55	88.916,15	14.192,30	8.802,83	86.098,60	2.817,55
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	(23.802,79)	489.603,94	23.357,63	453.895,49	35.708,45	32.621,00	445.196,23	8.699,26
18 Locação de Veículos	31.357,93	525.925,90	54.949,05	391.558,28	134.367,62	93.796,76	391.558,28	-
19 Fretes e Transportes de Encomendas	-	1.093,60	-	1.093,60	-	-	1.093,60	-
20 Seguros em Geral	-	8.136,03	-	8.136,03	-	-	8.136,03	-
21 Apoio a Eventos de Interesse Público	-	52.324,91	52.324,91	52.324,91	-	52.324,91	52.324,91	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	- 100.000,00	13.107,31	-	13.107,31	-	-	-	13.107,31
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	- 1.302.219,22	17.447.780,78	3.933.633,65	15.423.523,11	2.024.257,67	4.907.789,39	15.418.915,61	4.607,50
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	- 12.233,36	506.271,10	42.184,35	464.086,75	42.184,35	84.368,70	464.086,75	-
25 Multas Indedutíveis	-	1.791,96	-	1.791,96	-	-	1.791,96	-
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	- 36.065,58	168.117,92	10.252,44	40.765,73	127.352,19	19.498,18	40.765,73	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	- 282,43	635.691,17	43.125,44	481.335,78	154.355,39	79.673,77	481.335,78	-
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	4.933,23	-	4.933,23	-	-	4.933,23	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	(77.719,82)	3.392.594,71	290.823,11	2.971.958,20	420.636,51	284.081,45	2.965.216,54	6.741,66
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	- 40.000,00	412.700,00	36.509,32	374.270,50	38.429,50	36.509,32	374.270,50	-
37 Vale Transporte	- 3.000,00	178.825,87	8.538,99	155.008,73	23.817,14	8.538,99	155.008,73	-
41 Limpeza e Conservação	-	15.472,00	1.975,00	13.497,00	1.975,00	-	11.522,00	1.975,00
43 Serviços de Socorro e Salvamento	-	1.490,00	-	1.490,00	-	1.090,00	1.490,00	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	- 114.082,56	19.606,10	297,53	19.606,10	-	1.589,78	19.606,10	-
53 Serviços de Comunicação Geral	- 275.873,98	288.715,98	34.026,04	79.514,15	209.201,83	34.026,04	79.514,15	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	- 56.695,50	8.304,50	5.440,00	8.304,50	-	5.440,00	8.304,50	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	- 1.008,40	9.701,60	1.013,68	8.572,08	1.129,52	1.013,68	8.572,08	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 418.726,53	789.609,52	64.192,36	683.540,93	106.068,59	70.957,36	683.505,93	35,00
SUBTOTAL	- 2.336.721,20	27.508.625,67	4.882.803,56	23.676.794,76	3.831.830,91	5.973.304,95	23.595.453,19	81.341,57
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	- 1.606.003,00	5.539.497,00	601.901,25	5.539.497,00	-	601.901,25	5.539.497,00	-
SUBTOTAL	- 1.606.003,00	5.539.497,00	601.901,25	5.539.497,00	-	601.901,25	5.539.497,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	-	93.422,75	-	30.596,35	62.826,40	-	30.596,35	-
SUBTOTAL	-	93.422,75	-	30.596,35	62.826,40	-	30.596,35	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	- 1.467.065,71	5.882.116,69	992.622,34	5.882.116,69	-	1.010.265,92	5.882.116,69	-
SUBTOTAL	- 1.467.065,71	5.882.116,69	992.622,34	5.882.116,69	-	1.010.265,92	5.882.116,69	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Dezembro 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	- 7.689,17	81.603,07	7.496,94	21.366,94	60.236,13	-	13.870,00	7.496,94
SUBTOTAL	- 7.689,17	81.603,07	7.496,94	21.366,94	60.236,13	-	13.870,00	7.496,94
0.1.01.01.031.001.2001.44905100.0400								
05 Instalações de Domínio Público	-	5.100,00	-	5.100,00	-	-	5.100,00	-
10 Estudos e Projetos de Domínio Patrimonial	- 7.450,00	7.450,00	3.475,00	7.450,00	-	3.475,00	7.450,00	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	-	143.439,90	-	143.439,90	-	-	143.439,90	-
14 Instalações de Domínio Patrimonial	-	47.516,16	47.516,16	47.516,16	-	47.516,16	47.516,16	-
SUBTOTAL	- 7.450,00	203.506,06	50.991,16	203.506,06	-	50.991,16	203.506,06	-
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	-	89.970,00	89.970,00	89.970,00	-	89.970,00	89.970,00	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	- 3.800,00	2.885,25	3.800,00	2.885,25	-	435,25	2.885,25	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	1.126,00	-	1.126,00	-	-	1.126,00	-
09 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	- 871.287,00	633.990,00	626.790,00	633.990,00	-	-	7.200,00	626.790,00
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	-	51.384,52	2.659,00	14.158,52	37.226,00	2.659,00	14.158,52	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	4.479,20	-	3.760,00	719,20	-	3.760,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	- 1.440.957,04	344.736,92	-	344.736,92	-	189.880,43	344.736,92	-
21 Mobiliário em Geral	- 4.462.323,68	1.718.330,22	-	911.656,50	806.673,72	-	911.656,50	-
22 Obras de Arte e Peças para Museu	-	3.900,00	-	3.900,00	-	-	3.900,00	-
26 Peças não Incorporáveis a Imóveis	-	225.343,12	25.861,40	225.343,12	-	29.760,24	225.343,12	-
SUBTOTAL	- 6.778.367,72	3.076.145,23	741.480,40	2.231.526,31	844.618,92	312.704,92	1.604.736,31	626.790,00
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	- 27.486,15	47.713,85	9.023,83	45.233,33	2.480,52	7.682,19	42.828,61	2.404,72
SUBTOTAL	- 27.486,15	47.713,85	9.023,83	45.233,33	2.480,52	7.682,19	42.828,61	2.404,72
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	- 619.549,30	10.780.450,70	1.671.418,17	10.780.450,70	-	1.671.418,17	10.780.450,70	-
SUBTOTAL	- 619.549,30	10.780.450,70	1.671.418,17	10.780.450,70	-	1.671.418,17	10.780.450,70	-
TOTAL GERAL	- 21.034.875,77	191.843.116,74	27.045.645,60	183.146.959,29	8.696.157,45	28.187.397,26	180.660.162,05	2.486.797,24
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								