



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Maio 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	5.505,82	64.802,03	135.197,97	5.505,82	64.802,03	-
02 Auxílio Doença/Acidente	-	300.000,00	4.833,41	47.561,77	252.438,23	4.833,41	47.561,77	-
SUBTOTAL	-	500.000,00	10.339,23	112.363,80	387.636,20	10.339,23	112.363,80	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901100.0100								
01 Vencimentos e Salários	-	94.825.000,00	6.408.681,38	33.350.189,66	61.474.810,34	6.408.681,38	33.350.189,66	-
19 Remuneração Vereadores	-	7.360.000,00	570.678,68	2.858.610,70	4.501.389,30	570.678,68	2.858.610,70	-
SUBTOTAL	-	102.185.000,00	6.979.360,06	36.208.800,36	65.976.199,64	6.979.360,06	36.208.800,36	-
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	-	10.650.000,00	750.183,40	3.771.779,91	6.878.220,09	742.842,05	3.021.596,51	750.183,40
06 Outros Encargos Patronais	-	15.000,00	909,86	4.549,30	10.450,70	909,86	3.639,44	909,86
SUBTOTAL	-	10.665.000,00	751.093,26	3.776.329,21	6.888.670,79	743.751,91	3.025.235,95	751.093,26
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	375.000,00	10.588,39	92.294,64	282.705,36	10.588,39	92.294,64	-
SUBTOTAL	-	375.000,00	10.588,39	92.294,64	282.705,36	10.588,39	92.294,64	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	-	71.064,59	-	71.064,59	-	-	71.064,59	-
SUBTOTAL	-	71.064,59	-	71.064,59	-	-	71.064,59	-
0.1.01.01.031.001.2001.31909400.0100								
01 Indenização para Demissão de Servidores/Empregados	-	1.900.000,00	85.886,05	614.219,11	1.285.780,89	85.886,05	614.219,11	-
SUBTOTAL	-	1.900.000,00	85.886,05	614.219,11	1.285.780,89	85.886,05	614.219,11	-
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	-	10.160.000,00	694.368,74	3.504.430,54	6.655.569,46	695.392,40	2.810.061,80	694.368,74
SUBTOTAL	-	10.160.000,00	694.368,74	3.504.430,54	6.655.569,46	695.392,40	2.810.061,80	694.368,74
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	-	470.000,00	47.756,45	179.224,14	290.775,86	47.756,45	179.224,14	-
SUBTOTAL	-	470.000,00	47.756,45	179.224,14	290.775,86	47.756,45	179.224,14	-
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	618,48	5.448,16	9.300,84	1.751,86	5.448,16	-
06 Gás Engarrafado	768,00	768,00	-	-	768,00	-	-	-
07 Ferramentas e Utensílios	144,50	463,34	-	318,84	144,50	78,84	318,84	-
08 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	124,00	-	124,00	-	-	124,00	-
09 Material de Cama, Mesa e Banho	-	159,80	159,80	159,80	-	159,80	159,80	-
12 Material para Escritório	1.962,50	92.516,05	10.484,81	25.558,17	66.957,88	10.929,21	25.558,17	-
14 Material Elétrico e Eletrônico	1.809,90	1.809,90	-	-	1.809,90	-	-	-
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	-	747,93	-	111,80	636,13	-	111,80	-
20 Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	25.290,00	28.146,00	581,00	581,00	27.565,00	581,00	581,00	-
26 Material Odontológico	-	1.251,00	139,00	278,00	973,00	139,00	278,00	-
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-	138.301,00	-	30.067,00	108.234,00	-	29.687,00	380,00
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	17.200,73	24.340,73	10.497,93	17.637,93	6.702,80	-	7.140,00	10.497,93
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	-	395,00	2.819,80	-	2.067,80	356,00	2.067,80	-
39 Gêneros de Alimentação	-	255.270,80	7.848,00	43.480,31	211.790,49	7.848,00	43.480,31	-
40 Material de Copa e Cozinha	3.300,00	8.600,30	3.300,00	3.300,00	5.300,30	3.300,00	3.300,00	-
41 Material de Sinalização Visual e Afins	-	4.055,00	-	-	4.055,00	-	-	-
45 Despesas de Pronto Pagamento	460,12	4.184,13	460,12	4.184,13	-	460,12	4.184,13	-
99 Outros Materiais de Consumo	-	4.940,00	1.045,00	2.185,00	2.755,00	950,00	1.710,00	475,00
SUBTOTAL	50.540,75	583.546,78	35.134,14	135.801,94	447.744,84	26.553,83	124.449,01	11.352,93
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	-	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Maio 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	596.671,18	2.250.505,74	195.971,16	793.744,93	1.456.760,81	207.150,97	767.933,53	25.811,40
SUBTOTAL	596.671,18	2.250.505,74	195.971,16	793.744,93	1.456.760,81	207.150,97	767.933,53	25.811,40
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	2.550,00	7.500,00	675,00	2.775,00	4.725,00	2.175,00	2.775,00	-
SUBTOTAL	2.550,00	7.500,00	675,00	2.775,00	4.725,00	2.175,00	2.775,00	-
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	119.691,85	482.174,35	782.825,65	119.691,85	482.174,35	-
02 Locação de Serviços de Vigilância	-	3.636.424,80	304.234,71	1.127.302,98	2.509.121,82	262.633,60	1.085.701,87	41.601,11
03 Serviço de Apoio Administrativo	1.200.000,00	4.827.000,00	569.401,28	2.084.745,21	2.742.254,79	666.075,77	2.084.745,21	-
04 Serviços Técnicos Profissionais	592.659,70	4.582.813,48	420.362,66	1.529.812,93	3.053.000,55	696.917,77	1.494.888,78	34.924,15
SUBTOTAL	1.792.659,70	14.311.238,28	1.413.690,50	5.224.035,47	9.087.202,81	1.745.318,99	5.147.510,21	76.525,26
0.1.01.01.031.001.2001.33903900.0300								
01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	19.615,45	39.229,96	9.066,25	18.243,87	20.986,09	12.613,33	17.259,87	984,00
02 Confeção em Geral	-	4.910,00	-	194,87	4.715,13	36,00	194,87	-
03 Exposições, Congressos e Conferências	1.368,00	1.368,00	-	-	1.368,00	-	-	-
04 Serviço de Energia Elétrica	-	804.000,00	92.906,84	278.122,13	525.877,87	92.906,84	278.122,13	-
05 Serviço de Água e Esgoto	-	456.000,00	33.821,55	142.981,37	313.018,63	33.821,55	142.981,37	-
07 Serviços de Telecomunicações	126.000,00	631.917,85	32.133,81	174.763,71	457.154,14	32.185,26	169.214,58	5.549,13
08 Despesas de Pronto Pagamento	207,49	877,23	207,49	877,23	-	207,49	877,23	-
12 Fornecimento de Alimentação	-	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-
14 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-	190.000,00	6.279,31	29.319,40	160.680,60	-	6.162,28	23.157,12
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	481.000,00	59.668,43	238.673,72	242.326,28	76.197,89	195.427,82	43.245,90
18 Locação de Veículos	-	422.816,17	3.026,71	13.447,50	409.368,67	12.870,01	13.447,50	-
20 Seguros em Geral	-	8.136,03	-	8.136,03	-	-	8.136,03	-
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-
24 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	380.702,25	42.184,35	168.737,40	211.964,85	42.184,35	168.737,40	-
25 Multas Indedutíveis	-	191,54	191,54	191,54	-	-	-	191,54
28 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	102.758,25	115.758,25	201,04	1.660,24	114.098,01	201,04	1.660,24	-
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	744,97	505.953,47	40.172,76	158.207,85	347.745,62	40.363,73	124.272,47	33.935,38
30 Manutenção e Conservação de Veículos	-	60.000,00	869,22	1.812,05	58.187,95	869,22	1.812,05	-
32 Serviços em Tecnologia da Informação	126.273,66	3.055.630,69	250.859,60	1.049.543,25	2.006.087,44	260.403,08	1.049.543,25	-
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	-	203.000,00	35.329,11	122.702,61	80.297,39	35.329,11	122.702,61	-
37 Vale Transporte	-	124.174,13	371.825,87	11.893,59	57.671,29	314.154,58	11.893,59	57.671,29
41 Limpeza e Conservação	5.402,00	5.402,00	-	-	5.402,00	-	-	-
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	53.700,00	98.588,66	2.383,30	4.418,19	94.170,47	2.383,30	4.418,19	-
53 Serviços de Comunicação Geral	-	204.589,96	3.659,23	10.440,66	194.149,30	3.659,23	10.440,66	-
54 Serviço de Seleção e Treinamento	-	65.000,00	476,00	1.020,00	63.980,00	476,00	1.020,00	-
62 Serviço de Limpeza Urbana	-	10.710,00	553,68	2.674,72	8.035,28	1.243,68	2.674,72	-
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	531.386,78	60.522,91	220.780,64	310.606,14	59.822,71	218.820,44	1.960,20
SUBTOTAL	-	315.092,94	8.888.994,71	686.406,72	2.704.620,27	6.184.374,44	2.595.597,00	109.023,27
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	-	5.665.500,00	423.000,00	1.639.475,00	4.026.025,00	423.000,00	1.639.475,00	-
SUBTOTAL	-	5.665.500,00	423.000,00	1.639.475,00	4.026.025,00	423.000,00	1.639.475,00	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909200.0300								
02 Outras Despesas de Custeio	4.261,57	30.596,35	4.261,57	30.596,35	-	4.261,57	30.596,35	-
SUBTOTAL	4.261,57	30.596,35	4.261,57	30.596,35	-	4.261,57	30.596,35	-
0.1.01.01.031.001.2001.33909300.0300								
01 Indenizações e Restituições	-	7.379.650,46	551.000,30	1.962.805,51	5.416.844,95	496.425,77	1.858.412,09	104.393,42
SUBTOTAL	-	7.379.650,46	551.000,30	1.962.805,51	5.416.844,95	496.425,77	1.858.412,09	104.393,42
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	13.870,00	28.413,90	13.870,00	13.870,00	14.543,90	-	-	13.870,00
SUBTOTAL	13.870,00	28.413,90	13.870,00	13.870,00	14.543,90	-	-	13.870,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Maio 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	- 118.732,50	5.100,00	-	5.100,00	-	-	5.100,00	-
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	-	143.439,90	28.687,98	71.719,95	71.719,95	28.687,98	43.031,97	28.687,98
SUBTOTAL	- 118.732,50	148.539,90	28.687,98	76.819,95	71.719,95	28.687,98	48.131,97	28.687,98
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
03 Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	- 350,00	-	-	-	-	-	-	-
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.885,25	2.885,25	2.450,00	2.450,00	435,25	2.450,00	2.450,00	-
07 Coleções e Materiais Bibliográficos	-	601,90	-	601,90	-	130,90	601,90	-
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	1.963,00	-	1.963,00	-	-	1.963,00	-
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	77.594,00	81.834,00	-	-	81.834,00	-	-	-
21 Mobiliário em Geral	-	75,50	75,50	75,50	-	-	-	75,50
SUBTOTAL	80.129,25	87.359,65	2.525,50	5.090,40	82.269,25	2.580,90	5.014,90	75,50
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	-	72.719,48	354,36	4.264,92	68.454,56	354,36	4.264,92	-
SUBTOTAL	-	72.719,48	354,36	4.264,92	68.454,56	354,36	4.264,92	-
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	-	11.400.000,00	802.246,45	4.070.027,39	7.329.972,61	802.246,45	4.070.027,39	-
SUBTOTAL	-	11.400.000,00	802.246,45	4.070.027,39	7.329.972,61	802.246,45	4.070.027,39	-
TOTAL GERAL	2.106.857,01	177.189.686,13	12.737.215,86	61.225.809,81	115.963.876,32	13.031.497,72	59.410.608,05	1.815.201,76
<p>Ronam Colansky Reis - CRC-MG 095249 Chefe da Seção de Controle Contábil</p> <p>Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira Em Substituição</p> <p>Guilherme Nunes de Avelar Neto Diretor de Administração e Finanças</p> <p>Wellington Gonçalves de Magalhães Presidente</p>								