



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Novembro 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	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	7.098.034,56	75.145.447,96	16.879.552,04	7.098.034,56	75.145.447,96	0,00
19 Remuneração Vereadores	0,00	7.360.000,00	558.753,96	6.189.846,10	1.170.153,90	558.753,96	6.189.846,10	0,00
SUBTOTAL	0,00	99.385.000,00	7.656.788,52	81.335.294,06	18.049.705,94	7.656.788,52	81.335.294,06	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31901300.0100								
02 INSS - Patronal	0,00	10.650.000,00	790.792,38	8.458.146,29	2.191.853,71	794.208,30	7.667.353,91	790.792,38
06 Outros Encargos Patronais	0,00	15.000,00	909,86	10.008,46	4.991,54	909,86	9.098,60	909,86
SUBTOTAL	0,00	10.665.000,00	791.702,24	8.468.154,75	2.196.845,25	795.118,16	7.676.452,51	791.702,24
0.1.01.01.031.001.2001.31901600.0100								
01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	375.000,00	13.566,40	208.920,65	166.079,35	13.566,40	208.920,65	0,00
SUBTOTAL	0,00	375.000,00	13.566,40	208.920,65	166.079,35	13.566,40	208.920,65	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31909200.0100								
01 Despesas de Exercícios Anteriores Pessoal Ativo	2.773,72	73.838,31	0,00	71.064,59	2.773,72	0,00	71.064,59	0,00
SUBTOTAL	2.773,72	73.838,31	0,00	71.064,59	2.773,72	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	132.654,64	1.412.166,10	487.833,90	132.654,64	1.412.166,10	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.900.000,00	132.654,64	1.412.166,10	487.833,90	132.654,64	1.412.166,10	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.31911300.0100								
01 Contribuição Previdenciária RPPS	0,00	10.160.000,00	675.101,71	7.739.683,82	2.420.316,18	654.704,72	7.064.582,11	675.101,71
SUBTOTAL	0,00	10.160.000,00	675.101,71	7.739.683,82	2.420.316,18	654.704,72	7.064.582,11	675.101,71
0.1.01.01.031.001.2001.33900800.0300								
01 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	620.000,00	46.085,07	479.698,98	140.301,02	36.137,83	469.751,74	9.947,24
SUBTOTAL	0,00	620.000,00	46.085,07	479.698,98	140.301,02	36.137,83	469.751,74	9.947,24
0.1.01.01.031.001.2001.33901400.0300								
01 Diárias Civil	0,00	2.627,49	0,00	2.627,49	0,00	0,00	2.627,49	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.627,49	0,00	2.627,49	0,00	0,00	2.627,49	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Novembro 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
0.1.01.01.031.001.2001.33903000.0300								
03 Sementes, Mudas 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	(1.890,21)	12.858,79	0,00	5.849,29	7.009,50	0,00	5.849,29	0,00
06 Gás Engarrafado	0,00	1.088,00	0,00	320,00	768,00	0,00	320,00	0,00
07 Ferramentas e Utensílios	0,00	592,24	0,00	592,24	0,00	128,90	592,24	0,00
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	0,00	141.003,05	29.845,50	68.113,15	72.889,90	19.845,50	58.113,15	10.000,00
14 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28.719,71	7.064,13	12.157,73	16.561,98	3.291,65	8.385,25	3.772,48
16 Material Técnico para Seleção e Treinamento	1.058,40	1.827,20	0,00	768,80	1.058,40	0,00	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	0,00	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	0,00	4.798,79	0,00	0,00	4.798,79	0,00
26 Material Odontológico	0,00	7.855,70	139,00	6.973,70	882,00	139,00	6.973,70	0,00
31 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	160.179,98	4.332,16	105.337,38	54.842,60	893,81	101.809,78	3.527,60
32 Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	18.919,97	105.557,08	21.649,20	60.046,36	45.510,72	0,00	38.397,16	21.649,20
37 Peças e Acessórios para Equipamentos e outros Materiais Permanentes	0,00	9.495,08	1.030,00	9.495,08	0,00	1.030,00	9.495,08	0,00
39 Gêneros de Alimentação	403,20	215.669,00	15.264,00	117.927,77	97.741,23	15.264,00	117.927,77	0,00
40 Material de Copa e Cozinha	0,00	9.651,30	0,00	9.651,30	0,00	0,00	9.651,30	0,00
41 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.458,59	1.996,66	3.196,66	7.261,93	30,60	1.200,00	1.996,66
42 Material para Festividades e Homenagens	20.880,00	23.320,00	2.440,00	2.440,00	20.880,00	2.440,00	2.440,00	0,00
45 Despesas de Pronto Pagamento	834,49	9.582,75	834,49	9.582,75	0,00	834,49	9.582,75	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	11.005,00	0,00	4.370,00	6.635,00	0,00	4.370,00	0,00
SUBTOTAL	40.205,85	795.067,49	84.595,14	452.480,80	342.586,69	43.897,95	411.534,86	40.945,94
0.1.01.01.031.001.2001.33903200.0300								
01 Prêmios, Diplomas, Condecorações e Medalhas	0,00	35.350,00	0,00	17.500,00	17.850,00	0,00	17.500,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	35.350,00	0,00	17.500,00	17.850,00	0,00	17.500,00	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903400.0100								
03 Outras Despesas de Pessoal - Contratos Administrativos	39.697,60	2.807.423,29	194.816,77	2.121.687,32	685.735,97	167.462,84	2.045.757,71	75.929,61
SUBTOTAL	39.697,60	2.807.423,29	194.816,77	2.121.687,32	685.735,97	167.462,84	2.045.757,71	75.929,61
0.1.01.01.031.001.2001.33903500.0300								
01 Serviços de Consultoria	0,00	7.500,00	1.950,00	6.525,00	975,00	1.575,00	5.850,00	675,00
SUBTOTAL	0,00	7.500,00	1.950,00	6.525,00	975,00	1.575,00	5.850,00	675,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903600.0300								
13 Manutenção e Conservação de Equipamentos	0,00	730,34	0,00	730,34	0,00	0,00	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	0,00	3.016,34	604,00	0,00	3.016,34	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.33903700.0300								
01 Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	105.328,22	1.525.605,34	262.716,12	1.252.758,63	272.846,71	0,00	990.042,51	262.716,12
02 Locação de Serviços de Vigilância	392.592,46	4.029.017,26	307.257,48	3.021.171,66	1.007.845,60	0,00	2.713.914,18	307.257,48
03 Serviço de Apoio Administrativo	0,00	7.456.676,64	623.512,70	5.825.573,63	1.631.103,01	768.078,06	5.825.573,63	0,00
04 Serviços Técnicos Profissionais	850.372,30	6.472.853,08	412.363,20	3.959.120,68	2.513.732,40	350.923,95	3.883.411,26	75.709,42
SUBTOTAL	1.348.292,98	19.484.152,32	1.605.849,50	14.058.624,60	5.425.527,72	1.119.002,01	13.412.941,58	645.683,02



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
Mês de Novembro 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	980,00	46.927,28	4.207,25	45.363,61	1.563,67	3.227,25	44.383,61	980,00
02 Confeção em Geral	281,00	5.865,00	293,00	679,53	5.185,47	12,00	398,53	281,00
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	79.000,00	1.033.649,93	105.323,21	785.868,21	247.781,72	105.323,21	785.868,21	0,00
05 Serviço de Água e Esgoto	0,00	456.000,00	38.857,09	377.410,26	78.589,74	38.857,09	377.410,26	0,00
07 Serviços de Telecomunicações	(22.191,38)	832.524,44	20.260,62	428.898,72	403.625,72	20.203,47	427.841,15	1.057,57
08 Despesas de Pronto Pagamento	190,51	3.053,40	190,51	3.053,40	0,00	190,51	3.053,40	0,00
12 Fornecimento de Alimentação	0,00	40.000,00	14.880,00	14.880,00	25.120,00	0,00	0,00	14.880,00
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	(108.302,81)	103.108,45	8.802,83	86.098,60	17.009,85	0,00	77.295,77	8.802,83
17 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	513.406,73	32.621,00	430.537,86	82.868,87	14.658,37	412.575,23	17.962,63
18 Locação de Veículos	27.300,00	494.567,97	59.041,77	336.609,23	157.958,74	20.194,06	297.761,52	38.847,71
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	0,00	52.324,91	0,00	0,00	52.324,91	0,00	0,00	0,00
22 Promoção de Eventos de Interesse Público	(186.892,69)	113.107,31	13.107,31	13.107,31	100.000,00	0,00	0,00	13.107,31
23 Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	18.750.000,00	3.843.096,41	11.489.889,46	7.260.110,54	3.235.096,74	10.511.126,22	978.763,24
24 Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	518.504,46	42.243,25	421.902,40	96.602,06	58,90	379.718,05	42.184,35
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	0,00	204.183,50	9.245,74	30.513,29	173.670,21	0,00	21.267,55	9.245,74
29 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59.663,13	635.973,60	45.973,71	438.210,34	197.763,26	9.425,38	401.662,01	36.548,33
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	(6.138,49)	3.470.314,53	263.836,15	2.681.135,09	789.179,44	263.836,15	2.681.135,09	0,00
34 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00	372.700,00	36.509,32	337.761,18	34.938,82	36.509,32	337.761,18	0,00
37 Vale Transporte	0,00	181.825,87	12.354,08	146.469,74	35.356,13	12.354,08	146.469,74	0,00
41 Limpeza e Conservação	0,00	15.472,00	1.975,00	11.522,00	3.950,00	1.975,00	11.522,00	0,00
43 Serviços de Socorro e Salvamento	1.090,00	1.490,00	1.090,00	1.490,00	0,00	0,00	400,00	1.090,00
49 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	133.688,66	4.493,19	19.308,57	114.380,09	3.200,94	18.016,32	1.292,25
53 Serviços de Comunicação Geral	0,00	564.589,96	10.171,80	45.488,11	519.101,85	10.171,80	45.488,11	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	735,28	7.558,40	3.151,60	735,28	7.558,40	0,00
99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.382,54	1.208.336,05	66.748,46	619.348,57	588.987,48	60.094,53	612.548,57	6.800,00
SUBTOTAL	(150.638,19)	29.845.346,87	4.636.056,98	18.793.991,20	11.051.355,67	3.836.124,08	17.622.148,24	1.171.842,96
0.1.01.01.031.001.2001.33904600.0300								
03 Auxílio Alimentação em Pecúnia	0,00	7.145.500,00	598.601,25	4.937.595,75	2.207.904,25	598.601,25	4.937.595,75	0,00
SUBTOTAL	0,00	7.145.500,00	598.601,25	4.937.595,75	2.207.904,25	598.601,25	4.937.595,75	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	(30.468,06)	7.349.182,40	452.520,18	4.889.494,35	2.459.688,05	485.992,88	4.871.850,77	17.643,58
SUBTOTAL	(30.468,06)	7.349.182,40	452.520,18	4.889.494,35	2.459.688,05	485.992,88	4.871.850,77	17.643,58



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO/ITEM
 Mês de Novembro 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
0.1.01.01.031.001.2001.44903900.0400								
35 Aquisição e Atualização de Software	45.500,00	89.292,24	0,00	13.870,00	75.422,24	0,00	13.870,00	0,00
SUBTOTAL	45.500,00	89.292,24	0,00	13.870,00	75.422,24	0,00	13.870,00	0,00
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	0,00	3.975,00	10.925,00	0,00	3.975,00	0,00
13 Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	0,00	143.439,90	0,00	143.439,90	0,00	0,00	143.439,90	0,00
14 Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	47.516,16	0,00	0,00	47.516,16	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	210.956,06	0,00	152.514,90	58.441,16	0,00	152.514,90	0,00
0.1.01.01.031.001.2001.44905200.0400								
02 Aparelhos e Equip. de Comunicação	0,00	89.970,00	0,00	0,00	89.970,00	0,00	0,00	0,00
03 Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	6.685,25	0,00	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	1.498.077,00	1.505.277,00	0,00	7.200,00	1.498.077,00	0,00	7.200,00	0,00
12 Máquinas e Equipamentos Energéticos	39.885,00	51.384,52	0,00	11.499,52	39.885,00	0,00	11.499,52	0,00
15 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	719,20	4.479,20	0,00	3.760,00	719,20	0,00	3.760,00	0,00
16 Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.615.837,47	1.785.693,96	189.880,43	344.736,92	1.440.957,04	69.999,99	154.856,49	189.880,43
21 Mobiliário em Geral	0,00	6.180.653,90	0,00	911.656,50	5.268.997,40	118.611,00	911.656,50	0,00
22 Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
26 Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.715,00	225.343,12	13.756,54	199.481,72	25.861,40	194.917,70	195.582,88	3.898,84
SUBTOTAL	3.156.233,67	9.854.512,95	203.636,97	1.490.045,91	8.364.467,04	383.528,69	1.292.031,39	198.014,52
0.1.01.01.031.001.2002.33903900.0300								
53 Serviços de Comunicação Geral	0,00	75.200,00	2.480,52	36.209,50	38.990,50	1.417,44	35.146,42	1.063,08
SUBTOTAL	0,00	75.200,00	2.480,52	36.209,50	38.990,50	1.417,44	35.146,42	1.063,08
0.1.01.09.272.033.3003.31900100.0900								
01 Proventos de Aposentados	0,00	11.400.000,00	835.709,09	9.109.032,53	2.290.967,47	835.709,09	9.109.032,53	0,00
SUBTOTAL	0,00	11.400.000,00	835.709,09	9.109.032,53	2.290.967,47	835.709,09	9.109.032,53	0,00
TOTAL GERAL	4.451.597,57	212.877.992,51	17.932.114,98	156.101.313,69	56.776.678,82	16.762.281,50	152.472.764,79	3.628.548,90
<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>								