

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.nota@cmh.mg.gov.br  
 www.cmh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2019  
 Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

**ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

0101 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG										
010101 LEGISLATIVO										
010101.031 AÇÃO LEGISLATIVA										
010101.031.01.0000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL										
010101.031.01.2001 EXECUÇÃO ATIV.INSTITUCIONAL PODER LEGISL										
3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS										
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.		
331901101010000 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	420.000,00	61.120.000,00	8.088.537,34	53.863.103,63	7.256.896,37	4.462.440,01	45.774.566,29	8.088.537,34		
331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	54.000.000,00	7.711.311,48	48.365.819,76	5.634.180,24	4.097.590,97	40.654.508,28	7.711.311,48		
331901119000000 - REMUNERACAO VEREADORES	0,00	10.100.000,00	1.393.247,20	8.670.945,51	1.429.054,49	705.408,63	7.277.698,31	1.393.247,20		
SUBTOTAL	420.000,00	125.220.000,00	17.193.096,02	110.899.868,90	14.320.131,10	9.265.439,61	93.706.772,88	17.193.096,02		
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS										
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.		
331901302000000 - INSS - PATRONAL	0,00	13.874.398,13	1.066.806,70	11.605.529,80	2.268.868,33	1.064.324,97	10.538.723,10	1.066.806,70		
331901306010000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	40.000,00	2.740,52	29.931,13	10.068,87	2.740,52	27.190,61	2.740,52		
331901306020000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	5.500,00	432,10	4.602,86	897,14	432,10	4.170,76	432,10		
331901306030000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	2.370,00	474,00	1.121,81	1.248,19	647,81	647,81	474,00		
SUBTOTAL	0,00	13.922.268,13	1.070.453,32	11.641.185,60	2.281.082,53	1.068.145,40	10.570.732,28	1.070.453,32		
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS										
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.		
331901601000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁV	0,00	373.000,00	11.067,43	279.796,48	93.203,52	27.841,74	251.033,45	28.763,03		
SUBTOTAL	0,00	373.000,00	11.067,43	279.796,48	93.203,52	27.841,74	251.033,45	28.763,03		
3319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS										
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.		
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS										
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.		
331909201000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	715,30	0,00	715,30	-0,00	0,00	715,30	0,00		
SUBTOTAL	0,00	715,30	0,00	715,30	-0,00	0,00	715,30	0,00		

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
divgef.nofiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
EXERCÍCIO: 2019  
Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

## ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
331909401010000 - INDENIZACAO PARA DEMIS	0,00	6.482.526,87	39.633,85	3.812.862,87	2.669.664,00	42.105,64	3.773.229,02	39.633,85	
SUBTOTAL	0,00	6.482.526,87	39.633,85	3.812.862,87	2.669.664,00	42.105,64	3.773.229,02	39.633,85	
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
331911301000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	9.100.000,00	692.897,98	7.328.113,44	1.771.886,56	682.769,86	6.635.215,46	692.897,98	
331911302000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	2.650.000,00	204.611,98	2.120.166,06	529.833,94	204.452,64	1.915.554,08	204.611,98	
SUBTOTAL	0,00	11.750.000,00	897.509,96	9.448.279,50	2.301.720,50	887.222,50	8.550.769,54	897.509,96	
3319192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
333900801000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSI	0,00	806.500,00	61.325,53	592.925,43	213.574,57	57.552,58	531.599,90	61.325,53	
SUBTOTAL	0,00	806.500,00	61.325,53	592.925,43	213.574,57	57.552,58	531.599,90	61.325,53	
3339014000000 DIÁRIAS CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
333901401000000 - DIARIAS CIVIL	553,34	8.531,16	553,34	8.531,16	0,00	553,34	8.531,16	0,00	
SUBTOTAL	553,34	8.531,16	553,34	8.531,16	0,00	553,34	8.531,16	0,00	
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
333903003000000 - SEMENTES, MUDAS DE PLA	0,00	537,80	0,00	537,80	0,00	0,00	537,80	0,00	
333903007000000 - FERRAMENTAS E UTENSILI	10.029,35	13.257,27	0,00	3.227,92	10.029,35	0,00	3.227,92	0,00	
333903008000000 - MATERIAL DE CONDICONA	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
333903010000000 - UNIFORMES, TECIDOS E A	0,00	3.288,40	2.789,00	3.288,40	0,00	2.789,00	3.288,40	0,00	
333903012000000 - MATERIAL PARA ESCRITOR	-31.203,17	282.220,79	16.183,64	123.414,28	158.806,51	17.173,64	123.414,28	0,00	
333903014000000 - MATERIAL ELETRICO E EL	0,00	15.855,45	500,00	9.327,10	6.528,35	500,00	9.327,10	0,00	
333903020000000 - MATERIAL E ACESSRIOS D	-19.500,00	16.562,58	430,50	11.623,38	4.939,20	1.420,50	11.623,38	0,00	

Base: e-cidade

Contabilidade>Relatórios de Conferência>Despesa po orc2\_despitemdesdobramento002.php Emissor: Adriana Alvarenga Alencastre G Exerc: 2019 Data: 06-12-2019 - 10:48:56

Pág 2/9

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
divgef.nofiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
EXERCÍCIO: 2019  
Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

333903023000000 - MEDICAMENTOS	0,00	473,53	0,00	473,53	0,00	0,00	473,53	0,00
333903024000000 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
333903025000000 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.397,41	413,00	4.397,41	0,00	413,00	4.397,41	0,00
333903026000000 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.044,54	287,20	7.736,30	308,24	287,20	7.736,30	0,00
333903031000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E	0,00	122.040,22	2.953,75	97.082,76	24.957,46	3.626,11	97.082,76	0,00
333903032000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	11.782,44	21.235,39	8.475,43	8.475,43	12.759,96	8.475,43	8.475,43	0,00
333903033000000 - MATERIAL PARA MANUTENC	0,00	5.695,00	90,00	2.505,00	3.190,00	90,00	2.505,00	0,00
333903034000000 - MATERIAL DE PROTECAO E	0,00	4.984,60	0,00	4.984,60	0,00	0,00	4.984,60	0,00
333903037000000 - PEAS ACESSORIOS P/EQU	0,00	1.056,70	0,00	565,20	491,50	0,00	565,20	0,00
333903039000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	59.336,00	10.032,00	54.286,00	5.050,00	0,00	44.254,00	10.032,00
333903040000000 - MATERIAL DE COPA E COZ	0,00	26.417,43	0,00	13.616,18	12.801,25	0,00	13.616,18	0,00
333903041000000 - MATERIAL DE SINALIZACA	0,00	27.926,01	2.218,66	15.843,92	12.082,09	2.824,86	15.574,12	269,80
333903042000000 - MATERIAL PARA FESTIVID	0,00	25.415,00	0,00	25.415,00	0,00	0,00	25.415,00	0,00
333903045000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	1.300,00	5.089,11	1.300,00	4.789,11	300,00	1.300,00	4.789,11	0,00
333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CO	0,00	14.257,00	0,00	14.257,00	0,00	0,00	14.257,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-27.591,38</b>	<b>658.546,23</b>	<b>45.673,18</b>	<b>406.302,32</b>	<b>252.243,91</b>	<b>38.899,74</b>	<b>396.000,52</b>	<b>10.301,80</b>

**3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903201000000 - PREMIOS, DIPLOMAS, CON	0,00	3.193,00	495,00	2.995,00	198,00	495,00	2.995,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,00</b>	<b>495,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>198,00</b>	<b>495,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>

**3339034000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903403000000 - OUTRAS DESPESAS DE PES	0,00	3.313.496,79	246.361,23	2.443.644,46	869.852,33	245.340,33	2.404.258,65	39.385,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.496,79</b>	<b>246.361,23</b>	<b>2.443.644,46</b>	<b>869.852,33</b>	<b>245.340,33</b>	<b>2.404.258,65</b>	<b>39.385,81</b>

**3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903501000000 - SERVICOS DE CONSULTORI	0,00	16.830,00	1.020,60	14.051,70	2.778,30	1.020,60	14.051,70	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>1.020,60</b>	<b>14.051,70</b>	<b>2.778,30</b>	<b>1.020,60</b>	<b>14.051,70</b>	<b>0,00</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
divgef.nofiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
EXERCÍCIO: 2019  
Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

## ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

## 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903613000000 - MANUTEN00 E CONSERVA00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
333903699000000 - OUTROS SERVICOS DE PESS	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	750,00	0,00	200,00	550,00	0,00	200,00	0,00

## 3339037000000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903701000000 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE	0,00	2.227.843,25	0,00	1.341.162,56	886.680,69	0,00	1.341.162,56	0,00
333903702000000 - LOCAÇAO DE SERVICOS DE	0,00	6.226.746,10	505.774,04	5.029.285,75	1.197.460,35	505.774,04	5.029.285,75	0,00
333903703000000 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN	64.279,28	10.003.812,70	814.682,61	7.875.005,64	2.128.807,06	814.682,61	7.875.005,64	0,00
333903704000000 - SERVICOS TECNICOS PROF	0,00	1.498.039,14	21.081,68	1.034.924,60	463.114,54	21.081,68	1.034.924,60	-0,00
333903706000000 - LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	0,00	114.505,59	8.781,93	87.778,60	26.726,99	9.175,93	78.996,67	8.781,93
SUBTOTAL	64.279,28	20.070.946,78	1.350.320,26	15.368.157,15	4.702.789,63	1.350.714,26	15.359.375,22	8.781,93

## 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODI	0,00	17.601,92	698,34	16.399,28	1.202,64	698,34	16.399,28	0,00
333903902000000 - CONFECO0 EM GERAL	0,00	2.240,00	70,00	685,00	1.555,00	70,00	685,00	0,00
333903903000000 - EXPOSIÇOES, CONGRESSOS	1.770,00	7.568,29	0,00	5.798,29	1.770,00	0,00	5.798,29	0,00
333903904000000 - SERVIÇO DE ENERGIA ELE	0,00	1.686.666,66	116.716,61	980.940,44	705.726,22	116.716,61	980.940,44	0,00
333903905000000 - SERVIÇO DE AGUA E ESGO	0,00	600.000,00	55.709,64	547.282,69	52.717,31	55.709,64	547.282,69	0,00
333903907000000 - SERVICOS DE TELECOMUNI	0,00	130.243,70	4.245,42	42.563,34	87.680,36	2.376,75	40.694,67	1.868,67
333903908000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	600,00	1.528,54	600,00	1.228,54	300,00	600,00	1.228,54	0,00
333903912000000 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	0,00	154.523,30	7.508,00	65.176,80	89.346,50	7.508,00	65.176,80	0,00
333903913000000 - SERVICOS GRFICOS	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
333903914000000 - SERVICOS DE COPIAS E R	0,00	885.473,26	38.079,17	386.295,66	499.177,60	44.453,21	386.295,66	0,00
333903917000000 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E	0,00	216.272,46	17.210,01	172.100,10	44.172,36	34.420,02	172.100,10	0,00
333903918000000 - LOCA00 DE VECULOS	0,00	4.193.448,81	354.568,38	3.525.467,43	667.981,38	354.568,38	3.525.467,43	0,00
333903921000000 - APOIO A EVENTOS DE INT	0,00	277.532,80	0,00	2.269,54	275.263,26	0,00	2.269,54	0,00
333903922000000 - PROMOÇAO DE EVENTOS DE	0,00	9.758,96	0,00	0,00	9.758,96	0,00	0,00	0,00
333903928000000 - MANUT E CONSER DE BENS	0,00	49.398,34	0,00	7.277,24	42.121,10	0,00	7.277,24	0,00
333903929000000 - MANUTENCAO E CONSERVAC	69.999,39	428.892,75	30.471,50	313.145,89	115.746,86	32.134,80	313.145,89	0,00
333903932000000 - SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903936000000 - HOSPEDAGENS E TRANSPOR	1.060,38	409.989,38	1.258,04	32.797,69	377.191,69	2.516,08	32.797,69	0,00
333903937000000 - VALE TRANSPORTE	0,00	500.676,60	22.640,77	141.793,24	358.883,36	22.727,14	141.396,41	396,83

Base: e-cidade

Contabilidade>Relatórios de Conferência>Despesa po orc\_despitemdesdobramento002.php Emissor: Adriana Alvarenga Alencastre G Exerc: 2019 Data: 06-12-2019 - 10:48:57

Pág 4/9

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
BELO HORIZONTE - MG  
3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
divgef.notaifiscal@cmbh.mg.gov.br  
www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
EXERCÍCIO: 2019  
Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

333903941000000 - LIMPEZA E CONSERVAO	3.718,64	13.332,06	1.776,36	7.837,06	5.495,00	1.776,36	7.837,06	0,00
333903943000000 - SERVICOS DE SOCORRO E	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
333903949000000 - SERVICOS MEDICOS - HOS	0,00	140.462,58	1.869,52	13.662,39	126.800,19	3.659,71	13.662,39	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	-600.000,00	456.328,82	30.857,61	79.303,88	377.024,94	30.857,61	79.303,88	-0,00
333903954000000 - SERVICO DE SELECAO E T	2.290,00	158.314,60	2.560,00	31.373,55	126.941,05	0,00	28.813,55	2.560,00
333903960000000 - ARMAZENAGEM	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
333903962000000 - SERVICOS DE LIMPEZA UR	0,00	12.607,52	960,00	8.468,00	4.139,52	960,00	8.468,00	0,00
333903999000000 - OUTROS SERVICOS DE TER	8.370,00	1.347.675,75	58.298,52	486.508,33	861.167,42	57.275,61	485.485,42	1.022,91
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-512.191,59</b>	<b>11.737.777,10</b>	<b>746.097,89</b>	<b>6.901.134,38</b>	<b>4.836.642,72</b>	<b>769.028,26</b>	<b>6.895.285,97</b>	<b>5.848,41</b>
<b>3339040000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao</b>								
	<b>Empenhado no mês</b>	<b>Empenhado até mês</b>	<b>Liquidado no mês</b>	<b>Liquidado até mês</b>	<b>Saldo de empenhos</b>	<b>Pago no mês</b>	<b>Pago até mês</b>	<b>Saldo Líquido de Emp.</b>
333904004000000 - Manutencao de Software	-1.281,85	647.355,10	28.983,82	302.396,41	344.958,69	43.579,40	302.396,41	0,00
333904006000000 - Comunicacao de Dados	0,00	543.856,03	29.445,27	444.050,20	99.805,83	29.445,27	444.050,20	0,00
333904008000000 - Suporte de Infraestrut	-1.632.198,62	710.112,24	9.797,06	206.714,26	503.397,98	11.263,27	206.714,26	0,00
333904009000000 - Servicos Tecnicos Prof	0,00	83.498,38	3.731,39	37.313,90	46.184,48	3.731,39	37.313,90	-0,00
333904010000000 - Manutencao e Conservac	144.660,25	801.984,34	20.343,86	526.719,39	275.264,95	54.282,24	526.719,39	0,00
333904099000000 - Outros Servicos de Tec	0,00	5.834,00	0,00	1.339,00	4.495,00	0,00	1.339,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-1.488.820,22</b>	<b>2.792.640,09</b>	<b>92.301,40</b>	<b>1.518.533,16</b>	<b>1.274.106,93</b>	<b>142.301,57</b>	<b>1.518.533,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO</b>								
	<b>Empenhado no mês</b>	<b>Empenhado até mês</b>	<b>Liquidado no mês</b>	<b>Liquidado até mês</b>	<b>Saldo de empenhos</b>	<b>Pago no mês</b>	<b>Pago até mês</b>	<b>Saldo Líquido de Emp.</b>
333904603000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EM P	0,00	8.800.000,00	867.155,92	7.608.279,13	1.191.720,87	821.085,57	6.741.123,21	867.155,92
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>867.155,92</b>	<b>7.608.279,13</b>	<b>1.191.720,87</b>	<b>821.085,57</b>	<b>6.741.123,21</b>	<b>867.155,92</b>
<b>3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS</b>								
	<b>Empenhado no mês</b>	<b>Empenhado até mês</b>	<b>Liquidado no mês</b>	<b>Liquidado até mês</b>	<b>Saldo de empenhos</b>	<b>Pago no mês</b>	<b>Pago até mês</b>	<b>Saldo Líquido de Emp.</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>								
	<b>Empenhado no mês</b>	<b>Empenhado até mês</b>	<b>Liquidado no mês</b>	<b>Liquidado até mês</b>	<b>Saldo de empenhos</b>	<b>Pago no mês</b>	<b>Pago até mês</b>	<b>Saldo Líquido de Emp.</b>
333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS	0,00	8.204,11	0,00	8.155,73	48,38	0,00	8.155,73	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.204,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,73</b>	<b>48,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,73</b>	<b>0,00</b>

Base: e-cidade

Contabilidade>Relatórios de Conferência>Despesa po orc2\_despitemdesdobramento002.php Emissor: Adriana Alvarenga Alencastre G Exerc: 2019 Data: 06-12-2019 - 10:48:57

Pág 5/9

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaifiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2019  
 Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

**ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**
**3339139000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333913999000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	7.366,20	1.262,40	7.185,92	180,28	1.262,40	7.185,92	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,20</b>	<b>1.262,40</b>	<b>7.185,92</b>	<b>180,28</b>	<b>1.262,40</b>	<b>7.185,92</b>	<b>0,00</b>

**3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	0,00	11.813,12	0,00	11.813,12	0,00	0,00	11.813,12	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.813,12</b>	<b>0,00</b>

**3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
344905201000000 - APARELHOS DE MEDICAO E	0,00	248,26	0,00	248,26	0,00	0,00	248,26	0,00
344905203000000 - APARELHOS EQUIP. UTENS	0,00	11.709,00	0,00	4.039,00	7.670,00	0,00	4.039,00	0,00
344905205000000 - APARELHOS E UTENSILIOS	0,00	11.737,50	0,00	11.737,50	0,00	0,00	11.737,50	0,00
344905215000000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	0,00	478,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	0,00
344905216000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOL	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
344905217000000 - MAQUINAS, INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
344905221000000 - MOBILIRIO EM GERAL	5.850,00	41.740,11	5.850,00	7.107,99	34.632,12	0,00	1.257,99	5.850,00
344905222000000 - OBRAS DE ARTE E PECAS	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.850,00</b>	<b>75.479,37</b>	<b>5.850,00</b>	<b>32.312,75</b>	<b>43.166,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.462,75</b>	<b>5.850,00</b>

**010101.031.01.2920 TRANSPARENCIA E COMUNIC.PODER LEGISLATIV**

**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.nota@fiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2019  
 Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

**ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

333903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903901000000 - ASSINATURAS DE PERIODI		0,00	36.567,00	0,00	21.861,06	14.705,94	3.100,65	21.861,06	0,00
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS		-117.000,00	250.750,00	22.350,00	127.115,00	123.635,00	22.350,00	127.115,00	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA		0,00	53.911,75	2.658,92	16.037,71	37.874,04	2.658,92	16.037,71	0,00
SUBTOTAL		-117.000,00	341.228,75	25.008,92	165.013,77	176.214,98	28.109,57	165.013,77	0,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.2921 MODERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.PODER LEGISL									
344903000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449040000000 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.notaifiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2019  
 Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

## ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
344905216000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOL	0,00	919.984,00	0,00	0,00	919.984,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	919.984,00	0,00	0,00	919.984,00	0,00	0,00	0,00	
010101.031.01.2922 MODERNIZ.INFRAESTRUT.FISICA PODER LEGISL									
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
344905101000000 - ESTUDOS E PROJETOS DE	0,00	46.301,10	0,00	21.663,10	24.638,00	0,00	21.663,10	0,00	
344905110000000 - ESTUDOS E PROJETOS DE	0,00	65.220,00	0,00	0,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00	
344905113000000 - EXECUCAO DE OBRAS POR	0,00	765.425,91	0,00	588.054,83	177.371,08	0,00	588.054,83	0,00	
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	66.400,00	78.300,00	0,00	11.900,00	66.400,00	0,00	11.900,00	0,00	
344905116000000 - CONSULTORIA DE OBRAS E	0,00	47.880,00	0,00	47.401,20	478,80	14.364,00	47.401,20	0,00	
SUBTOTAL	66.400,00	1.003.127,01	0,00	669.019,13	334.107,88	14.364,00	669.019,13	0,00	
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
344905221000000 - MOBILIRIO EM GERAL	50.221,20	50.221,20	0,00	0,00	50.221,20	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	50.221,20	50.221,20	0,00	0,00	50.221,20	0,00	0,00	0,00	

Base: e-cidade

Contabilidade>Relatórios de Conferência>Despesa po orc2\_despitemdesdobramento002.php Emissor: Adriana Alvarenga Alencastre G Exerc: 2019 Data: 06-12-2019 - 10:48:58

Pág 8/9



**CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG**

AV DOS ANDRADAS, 3100  
 BELO HORIZONTE - MG  
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96  
 divgef.nota@fiscal@cmbh.mg.gov.br  
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO  
 EXERCÍCIO: 2019  
 Período selecionado: 01/11/2019 à 30/11/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

**ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**

<b>010109 PREVIDENCIA SOCIAL</b>									
<b>010109.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>									
<b>010109.272.33.0000 ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO</b>									
<b>010109.272.33.3003 ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO</b>									
<b>3319001000000 PROVENTOS DE APOSENTADOS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
331900101000000 - PROVENTOS DE APOSENTAD	0,00	12.500.000,00	1.842.085,82	10.838.557,20	1.661.442,80	921.042,91	8.996.471,38	1.842.085,82	
SUBTOTAL	0,00	12.500.000,00	1.842.085,82	10.838.557,20	1.661.442,80	921.042,91	8.996.471,38	1.842.085,82	
<b>3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS</b>									
	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>-1.538.299,37</b>	<b>220.875.145,21</b>	<b>24.497.272,07</b>	<b>182.679.520,16</b>	<b>38.195.625,05</b>	<b>15.682.525,02</b>	<b>160.609.328,76</b>	<b>22.070.191,40</b>	

Sirlene Nunes Aredes  
 Diretor de Administração e Finanças

Juliana Alkmim Gonçalves  
 Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Neli Pereira de Aquino  
 Presidente

Seção de Controle Contábil