

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	-2.026.000,00	59.094.000,00	4.536.859,20	58.399.962,83	694.037,17	8.088.537,34	53.863.103,63	4.536.859,20
331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	-1.500.000,00	52.500.000,00	4.068.738,84	52.434.558,60	65.441,40	7.717.694,40	48.372.202,68	4.062.355,92
331901119000000 - REMUNERACAO VEREADORES	-700.000,00	9.400.000,00	716.278,58	9.387.224,09	12.775,91	1.393.247,20	8.670.945,51	716.278,58
SUBTOTAL	-4.226.000,00	120.994.000,00	9.321.876,62	120.221.745,52	772.254,48	17.199.478,94	110.906.251,82	9.315.493,70

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	2.014.574,80	13.620.104,60	254.293,53	2.016.868,72	12.555.591,82	1.064.512,78
331901306010000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	40.000,00	6.217,87	36.149,00	3.851,00	5.481,04	32.671,65	3.477,35
331901306020000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	-100,00	5.400,00	788,01	5.390,87	9,13	766,13	4.936,89	453,98
331901306030000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	-400,00	1.970,00	553,00	1.674,81	295,19	592,50	1.240,31	434,50
SUBTOTAL	-500,00	13.921.768,13	2.022.133,68	13.663.319,28	258.448,85	2.023.708,39	12.594.440,67	1.068.878,61

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	-40.000,00	333.000,00	18.108,29	297.904,77	35.095,23	28.763,03	279.796,48	18.108,29
SUBTOTAL	-40.000,00	333.000,00	18.108,29	297.904,77	35.095,23	28.763,03	279.796,48	18.108,29

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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS	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.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	-2.420.715,41	4.061.811,46	34.972,00	3.847.834,87	213.976,59	39.633,85	3.812.862,87	34.972,00
SUBTOTAL	-2.420.715,41	4.061.811,46	34.972,00	3.847.834,87	213.976,59	39.633,85	3.812.862,87	34.972,00

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	-300.000,00	8.800.000,00	1.366.880,40	8.694.993,84	105.006,16	1.378.645,98	8.013.861,44	681.132,40
331911302000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-100.000,00	2.550.000,00	405.511,14	2.525.677,20	24.322,80	404.828,04	2.320.382,12	205.295,08
SUBTOTAL	-400.000,00	11.350.000,00	1.772.391,54	11.220.671,04	129.328,96	1.783.474,02	10.334.243,56	886.427,48

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	-58.786,67	747.713,33	62.823,35	655.748,78	91.964,55	117.012,35	648.612,25	7.136,53
SUBTOTAL	-58.786,67	747.713,33	62.823,35	655.748,78	91.964,55	117.012,35	648.612,25	7.136,53

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	0,00	8.531,16	0,00	8.531,16	0,00	0,00	8.531,16	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.531,16	0,00	8.531,16	0,00	0,00	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	1.287,00	14.544,27	0,00	3.227,92	11.316,35	0,00	3.227,92	0,00
333903008000000 - MATERIAL DE CONDICIONA	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	0,00	3.288,40	0,00	0,00	3.288,40	0,00
333903012000000 - MATERIAL PARA ESCRITOR	-29.221,38	252.999,41	22.240,17	145.654,45	107.344,96	14.438,28	137.852,56	7.801,89
333903014000000 - MATERIAL ELETRICO E EL	0,00	15.855,45	2.058,50	11.385,60	4.469,85	2.058,50	11.385,60	0,00
333903020000000 - MATERIAL E ACESSRIOS D	0,00	16.562,58	0,00	11.623,38	4.939,20	0,00	11.623,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	0,00	4.397,41	0,00	0,00	4.397,41	0,00
333903026000000 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.044,54	308,24	8.044,54	0,00	308,24	8.044,54	0,00
333903031000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E	-617,62	121.422,60	24.339,84	121.422,60	0,00	24.339,84	121.422,60	0,00
333903032000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	0,00	21.235,39	826,20	9.301,63	11.933,76	826,20	9.301,63	0,00
333903033000000 - MATERIAL PARA MANUTENC	0,00	5.695,00	0,00	2.505,00	3.190,00	0,00	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	-491,50	565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	565,20	0,00
333903039000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-1.515,00	57.821,00	3.535,00	57.821,00	0,00	13.567,00	57.821,00	0,00
333903040000000 - MATERIAL DE COPA E COZ	-9.163,00	17.254,43	3.638,25	17.254,43	0,00	3.638,25	17.254,43	0,00
333903041000000 - MATERIAL DE SINALIZACA	-11.550,25	16.375,76	259,88	16.103,80	271,96	529,68	16.103,80	0,00
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	419,90	5.509,01	419,90	5.209,01	300,00	419,90	5.209,01	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
SUBTOTAL	-50.851,85	607.694,38	57.625,98	463.928,30	143.766,08	60.125,89	456.126,41	7.801,89

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	-198,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00
SUBTOTAL	-198,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00

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	-342.064,13	2.971.432,66	242.277,60	2.685.922,06	285.510,60	281.663,41	2.685.922,06	-0,00
SUBTOTAL	-342.064,13	2.971.432,66	242.277,60	2.685.922,06	285.510,60	281.663,41	2.685.922,06	-0,00

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	-1.293,30	15.536,70	495,00	14.546,70	990,00	495,00	14.546,70	0,00
SUBTOTAL	-1.293,30	15.536,70	495,00	14.546,70	990,00	495,00	14.546,70	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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 - MANUTENAO E CONSERVAO	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
333903699000000 - OUTROS SERVIOS DE PESS	-270,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	-270,00	480,00	0,00	200,00	280,00	0,00	200,00	0,00

3339037000000 LOCACAO 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 - LOCACAO DE SERVICOS DE	-387.104,41	1.840.738,84	320.488,92	1.661.651,48	179.087,36	160.733,33	1.501.895,89	159.755,59
333903702000000 - LOCACAO DE SERVICOS DE	-168.563,68	6.058.182,42	504.097,55	5.533.383,30	524.799,12	0,00	5.029.285,75	504.097,55
333903703000000 - SERVICIO DE APOIO ADMIN	-406.253,05	9.597.559,65	817.876,27	8.692.881,91	904.677,74	817.876,27	8.692.881,91	0,00
333903704000000 - SERVICOS TECNICOS PROF	-143.406,00	1.354.633,14	199.340,13	1.234.264,73	120.368,41	110.894,73	1.145.819,33	88.445,40
333903706000000 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	-7.133,59	107.372,00	8.817,29	96.595,89	10.776,11	17.599,22	96.595,89	0,00
SUBTOTAL	-1.112.460,73	18.958.486,05	1.850.620,16	17.218.777,31	1.739.708,74	1.107.103,55	16.466.478,77	752.298,54

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	370,92	17.972,84	705,28	17.104,56	868,28	705,28	17.104,56	0,00
333903902000000 - CONFECOO EM GERAL	0,00	2.240,00	0,00	685,00	1.555,00	0,00	685,00	0,00
333903903000000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS	0,00	7.568,29	1.770,00	7.568,29	0,00	1.770,00	7.568,29	0,00
333903904000000 - SERVIÇO DE ENERGIA ELE	-146.386,21	1.540.280,45	119.340,01	1.100.280,45	440.000,00	119.340,01	1.100.280,45	0,00
333903905000000 - SERVIÇO DE AGUA E ESGO	67.282,69	667.282,69	54.469,66	601.752,35	65.530,34	54.469,66	601.752,35	0,00
333903907000000 - SERVICOS DE TELECOMUNI	-79.279,91	50.963,79	4.159,19	46.722,53	4.241,26	4.224,29	44.918,96	1.803,57
333903908000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	0,00	1.528,54	0,00	1.228,54	300,00	0,00	1.228,54	0,00
333903912000000 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	-42.024,30	112.499,00	13.043,50	78.220,30	34.278,70	13.043,50	78.220,30	0,00
333903913000000 - SERVIOS 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	-400.048,00	485.425,26	39.324,44	425.620,10	59.805,16	39.324,44	425.620,10	0,00
333903917000000 - LOCACAO DE MAQUINAS E	-9.752,34	206.520,12	17.210,01	189.310,11	17.210,01	17.210,01	189.310,11	0,00
333903918000000 - LOCAO DE VECULOS	122.851,61	4.316.300,42	345.820,37	3.871.287,80	445.012,62	345.820,37	3.871.287,80	0,00
333903921000000 - APOIO A EVENTOS DE INT	-275.263,26	2.269,54	0,00	2.269,54	-0,00	0,00	2.269,54	0,00
333903922000000 - PROMOCAO DE EVENTOS DE	0,00	9.758,96	9.758,96	9.758,96	0,00	9.758,96	9.758,96	0,00
333903928000000 - MANUT E CONSER DE BENS	-35.716,60	13.681,74	387,20	7.664,44	6.017,30	387,20	7.664,44	0,00
333903929000000 - MANUTENCAO E CONSERVAC	-17.650,52	411.242,23	34.243,82	347.389,71	63.852,52	32.580,52	345.726,41	1.663,30
333903932000000 - SERVICOS EM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903934000000 - MANUT E CONS EQUIP TEC	2.152,98	2.152,98	2.152,98	2.152,98	0,00	0,00	0,00	2.152,98
333903936000000 - HOSPEDAGENS E TRANSPOR	-91.399,20	318.590,18	5.290,86	38.088,55	280.501,63	5.290,86	38.088,55	-0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

333903937000000 - VALE TRANSPORTE	-302.817,38	197.859,22	15.507,64	157.300,88	40.558,34	14.212,84	155.609,25	1.691,63
333903941000000 - LIMPEZA E CONSERVAO	-3.635,68	9.696,38	0,00	7.837,06	1.859,32	0,00	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	-124.961,60	15.500,98	293,50	13.955,89	1.545,09	293,50	13.955,89	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	-317.715,00	138.613,82	21.697,54	101.001,42	37.612,40	21.697,54	101.001,42	0,00
333903954000000 - SERVICO DE SELECAO E T	-103.576,73	54.737,87	11.279,52	42.653,07	12.084,80	13.839,52	42.653,07	0,00
333903960000000 - ARMAZENAGEM	-900,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	400,00	800,00	800,00	1.300,00
333903962000000 - SERVICOS DE LIMPEZA UR	-2.240,00	10.367,52	640,00	9.108,00	1.259,52	0,00	8.468,00	640,00
333903999000000 - OUTROS SERVICOS DE TER	-708.031,22	639.644,53	121.717,06	608.225,39	31.419,14	63.668,32	549.153,74	59.071,65
SUBTOTAL	-2.468.739,75	9.269.037,35	820.911,54	7.722.045,92	1.546.991,43	758.436,82	7.653.722,79	68.323,13

3339040000000 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.
333904004000000 - Manutencao de Software	-287.687,41	359.667,69	22.920,32	325.316,73	34.350,96	22.920,32	325.316,73	0,00
333904005000000 - Hospedagens de Sistema	58.350,00	58.350,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00	0,00	0,00
333904006000000 - Comunicacao de Dados	-26.825,12	517.030,91	29.445,27	473.495,47	43.535,44	29.445,27	473.495,47	0,00
333904008000000 - Suporte de Infraestrut	-141.381,12	568.731,12	11.728,59	218.442,85	350.288,27	11.728,59	218.442,85	0,00
333904009000000 - Servicos Tecnicos Prof	-38.141,70	45.356,68	3.731,39	41.045,29	4.311,39	3.731,39	41.045,29	0,00
333904010000000 - Manutencao e Conservac	-114.964,50	687.019,84	75.702,59	602.421,98	84.597,86	40.687,72	567.407,11	35.014,87
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
SUBTOTAL	-550.649,85	2.241.990,24	143.528,16	1.662.061,32	579.928,92	108.513,29	1.627.046,45	35.014,87

3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 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.
333904603000000 - AUXILIO-ALIMENTA00 EM P	700.000,00	9.500.000,00	785.236,87	8.393.516,00	1.106.484,00	868.152,74	7.609.275,95	784.240,05
SUBTOTAL	700.000,00	9.500.000,00	785.236,87	8.393.516,00	1.106.484,00	868.152,74	7.609.275,95	784.240,05

3339091000000 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

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.
333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS	-48,38	8.155,73	0,00	8.155,73	0,00	0,00	8.155,73	0,00
SUBTOTAL	-48,38	8.155,73	0,00	8.155,73	0,00	0,00	8.155,73	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	2.524,80	9.891,00	1.262,40	8.448,32	1.442,68	1.262,40	8.448,32	0,00
SUBTOTAL	2.524,80	9.891,00	1.262,40	8.448,32	1.442,68	1.262,40	8.448,32	0,00

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

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.
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	0,00	11.813,12	0,00	11.813,12	0,00	0,00	11.813,12	0,00
SUBTOTAL	0,00	11.813,12	0,00	11.813,12	0,00	0,00	11.813,12	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.
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	7.670,00	11.709,00	0,00	7.670,00	11.709,00	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	-1.140,50	40.599,61	2.104,32	9.212,31	31.387,30	7.954,32	9.212,31	0,00
344905222000000 - OBRAS DE ARTE E PECAS	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	386,00
SUBTOTAL	-1.140,50	74.338,87	10.160,32	42.473,07	31.865,80	15.624,32	42.087,07	386,00

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.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	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	-12.000,00	24.567,00	2.214,75	24.075,81	491,19	2.214,75	24.075,81	0,00	
333903913000000 - SERVICOS GRFICOS	-63.635,00	187.115,00	0,00	127.115,00	60.000,00	0,00	127.115,00	0,00	
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	-30.091,76	23.819,99	1.748,00	17.785,71	6.034,28	0,00	16.037,71	1.748,00	
SUBTOTAL	-105.726,76	235.501,99	3.962,75	168.976,52	66.525,47	2.214,75	167.228,52	1.748,00	
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.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	177.371,08	765.425,91	0,00	177.371,08	765.425,91	0,00
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	0,00	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	0,00	47.401,20	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.003.127,01	177.371,08	846.390,21	156.736,80	177.371,08	846.390,21	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	11.578,80	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.578,80	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	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.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/12/2019 à 31/12/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

010109 PREVIDENCIA SOCIAL									
010109.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
010109.272.33.0000 ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO									
010109.272.33.3003 ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO									
3319001000000 PROVENTOS DE APOSENTADOS 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.	
331900101000000 - PROVENTOS DE APOSENTAD	-661.000,00	11.839.000,00	921.042,91	11.759.600,11	79.399,89	1.842.085,82	10.838.557,20	921.042,91	
SUBTOTAL	-661.000,00	11.839.000,00	921.042,91	11.759.600,11	79.399,89	1.842.085,82	10.838.557,20	921.042,91	
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.	
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	-11.726.341,73	209.148.803,48	18.246.800,25	200.926.320,41	8.222.483,07	26.415.119,65	187.024.448,41	13.901.872,00	

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