# RELATÓRIO DA **DESPESA EXECUTADA** NO **TERCEIRO** QUADRIMESTRE **DE 2018**



#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### - DESPESA EXECUTADA - TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018 -

A Lei nº 11.097/2017 estimou a receita e fixou a despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício financeiro de 2018, sendo destinados ao Legislativo Municipal créditos orçamentários correspondentes a **R\$247.842.000,00**. Do total da despesa orçamentária fixada para este exercício, foram alocados:

- **R\$ 183.260.300,00** para "Pessoal e Encargos";
- **R\$ 27.065.700,00** para "Terceirização";
- R\$ 25.659.000,00 para "Serviços";
- **R\$ 1.452.000,00** para "Custeio"; e
- **R\$ 10.405.000,00** para "Investimentos";

Observa-se, abaixo, a demonstração da execução orçamentária deste Legislativo no terceiro quadrimestre de 2018 por grupos de despesa, ou seja, detalhando os gastos com "Pessoal e Encargos", "Terceirização", "Serviços", "Custeio" e "Investimentos":

GRUPOS DE DESPESA		DITOS TOTAIS ADOS PARA 2018	GASTOS NO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2018			
DESI ESA	% VALOR		%	VALOR		
Pessoal e Encargos	73,95%	183.260.300,00	33,13%	60.711.246,96		
Terceirização	10,92%	27.065.700,00	25,47%	6.892.707,95		
Serviços	10,35%	25.659.000,00	14,35%	3.681.021,50		
Custeio	0,59%	1.452.000,00	16,16%	234.652,94		
Investimentos	4,20%	10.405.000,00	1,59%	165.739,14		
TOTAL	100,00	247.842.000,00	28,92%	71.685.368,49		



No grupo "Pessoal e Encargos", é considerada a previsão anual de gastos com os servidores efetivos, de recrutamento amplo, exonerados, de outros órgãos e à disposição da Câmara, aposentados, vereadores, horas-extras, substituição de chefia, auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, plano de saúde, bem como os gastos com a contribuição patronal para o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e para o Fundo Previdenciário Municipal. Os gastos no terceiro quadrimestre com "Pessoal e Encargos" – R\$ 60.711.246,96- representaram 33,13% do total dos créditos autorizados para esse tipo de despesa em 2018.

Já o grupo "Terceirização" lista todos os gastos com locação de mão-de-obra e outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização. Os gastos no terceiro quadrimestre de 2018 com "Terceirização" – R\$ 6.892.707,95–representaram 25,47% do total dos créditos autorizados com esse tipo de despesa.

O grupo "Serviços" agrupa todos os gastos com contas de água, luz, telefone, correios, manutenção de equipamentos, serviços de terceiros, serviços de informática, além de outras despesas que não são classificadas nos demais grupos. Os gastos no terceiro quadrimestre com "Serviços" – R\$ 3.681.021,50 – representaram 14,35% do total dos créditos autorizados com essa natureza de despesa em 2018.

No valor correspondente ao crédito autorizado do grupo "Despesas de Custeio", estão incluídos todos os gastos com pagamento de diárias, aquisição de material de consumo e para distribuição gratuita. Os gastos no terceiro quadrimestre com "Custeio" – R\$ 234.652,94 – representaram 16,16% do total dos créditos autorizados com essa natureza de despesa em 2018.

Em relação ao grupo "Investimentos", estão incluídos os gastos com o planejamento e a execução de obras e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Os gastos no terceiro quadrimestre de 2018 com "Investimentos" – R\$ 165.739,14 – representaram 1,59% do total dos créditos autorizados com esse tipo de despesa.



Seguem anexos os seguintes documentos relativos ao terceiro quadrimestre de 2018:

- a) Demonstrativo mensal da execução orçamentária da despesa;
- b) Relatório contendo a discriminação das despesas por item;
- c) Versão simplificada da execução orçamentária da despesa.

Belo Horizonte, 19 de Fevereiro de 2019.

RODRIGO DORNELAS SCOFIELD Chefe da Seção de Controle Contábil

JULIANA ALKMIM GONÇALVES Chefe da Divisão de Gestão Financeira

SIRLENE NUNES ARÊDES Chefe da Diretoria de Administração e Finanças

# **DEMONSTRATIVO MENSAL** DA **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** DA **DESPESA** - SINTÉTICO -

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 DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE PERÍODO : 01/09/2018 A 31/12/2018

	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL	
REDUZ EMPE	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR	
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO	
0101	CAMARA MU	INICIPAL DE BELO HORIZ	ONTE - MG				
010101	LEGISLATIVO	0					
010101.031	AÇÃO LEGIS	SLATIVA					
010101.031.01.0	0000 ATUAÇÃO LE	EGISLATIVA DA CAMARA	MUNICIPAL				
010101.031.01.2	2001 EXECUÇÃO	ATIV.INSTITUCIONAL POI	DER LEGISL				
3319011000000	VENCIMENTOS E	VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL Recurso: 1	I-RECURSOS ORDINÁRIOS			
62-0	123.570.000,00	0,00	0,00	0,00	123.570.000,00	10.220.716,11	
	4.535.000,00	2.749.716,11	1.785.283,89	42.796.611,28	43.567.095,50	484.324,50	
	116.099.000,00	2.749.716,11	113.349.283,89	112.864.959,39	104.236.180,72	8.628.778,67	
3319013000000	OBRIGACOES PA	ATRONAIS Recurso: 1-RI	ECURSOS ORDINÁRIOS				
61-2	14.355.000,00	0,00	0,00	0,00	14.355.000,00	1.382.020,82	
	15.000,00	99.290,56	-84.290,56	4.974.033,39	5.006.005,10	100.735,83	
	13.107.394,51	134.415,33	12.972.979,18	12.872.243,35	11.864.248,75	1.007.994,60	
3319016000000		SAS VARIAVEIS - PESSO		CURSOS ORDINÁRIOS	•	,	
63-9	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	93.601,19	
	70.000,00	26.601,19	43.398,81	122.770,65	127.956,59	15.632,90	
	373.000,00	26.601,19	346.398,81	330.765,91	296.398,81	34.367,10	
3319091000000	SENTENCAS JUD		JRSOS ORDINÁRIOS	333.7 33,3 7	200.000,01	0.1007,10	
64-7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
04 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	
331000200000	•	XERCICIOS ANTERIORES	•		0,00	0,00	
65-5	49.000,00	0,00	0,00		40,000,00	47 020 06	
05-5			•	0,00	49.000,00	47.939,86	
	0,00	0,00	0,00 1.060,14	0,00	0,00	0,00	
224000400000	1.060,14	0,00	· .	1.060,14	1.060,14	0,00	
3319094000000			: 1-RECURSOS ORDINÁR		7 000 000 00	0.504.000.07	
66-3	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.591.336,27	
	35.000,00	2.426.336,27	-2.391.336,27	993.890,44	1.027.170,25	697.052,79	
	5.835.000,00	2.426.336,27	3.408.663,73	2.711.610,94	2.651.553,69	60.057,25	
	OBRIGAÇÕES PA		ECURSOS ORDINÁRIOS				
67-1	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	2.549.749,17	
	500.000,00	1.289.749,17	-789.749,17	4.255.996,79	4.334.714,54	14.402,32	
	11.940.000,00	1.289.749,17	10.650.250,83	10.635.848,51	9.795.250,83	840.597,68	
3319192000000		XERCICIOS ANTERIORES					
68-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339008000000	OUTROS BENEFI	ICIOS ASSISTENCIAIS F	Recurso: 1-RECURSOS OR	RDINÁRIOS			
69-8	1.498.300,00	0,00	0,00	0,00	1.498.300,00	752.063,07	
	3.500,00	58.506,47	-55.006,47	226.101,93	228.496,50	131.752,28	
	1.074.743,40	328.506,47	746.236,93	614.484,65	605.934,73	8.549,92	
3339014000000	DIÁRIAS CIVIL I	Recurso: 1-RECURSOS OI	RDINÁRIOS				
70-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.960,01	
	7.077,91	0,00	7.077,91	7.077,91	7.077,91	0,00	
	8.039,99	0,00	8.039,99	8.039,99	8.039,99	0,00	
3339030000000	MATERIAL DE CO	ONSUMO Recurso: 1-RE	CURSOS ORDINÁRIOS				
71-0	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00	568.676,36	
	80.359,38	267.046,24	-186.686,86	227.575,03	226.048,57	98.895,26	
	896.883,45	294.559,81	602.323,64	503.428,38	495.602,38	7.826,00	
3339032000000	MATERIAL DE DI	STRIBUICAO GRATUITA	Recurso: 1-RECURSOS (	ORDINÁRIOS			
72-8	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	75.771,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.829,00	13.600,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	
	, -	,	.,,	, -	,	,	

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 DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE PERÍODO : 01/09/2018 A 31/12/2018

		SUPLEMENTAÇÕES	CRED. ESPECIAIS	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	NHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	EMP LIQUIDO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPE	NHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	EMP LIQUIDO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO
			RRENTES DE CONTRATO	Recurso: 1-RECURSOS ORI		
78-7	3.222.100,00	700.000,00	0,00	0,00	3.922.100,00	774.728,43
	0,00	249.647,79	-249.647,79	1.005.800,83	1.005.800,83	262.758,59
	7.984.888,58	4.837.517,01	3.147.371,57	2.884.612,98	2.884.612,98	0,00
3339035000000			I-RECURSOS ORDINÁRIO			
73-6	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.838,40
	2.000,00	2.838,40	-838,40	4.521,60	4.521,60	0,00
	10.000,00	2.838,40	7.161,60	7.161,60	7.161,60	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS	DE TERCEIROS - PES	SSOA FISICA Recurso: 1-	RECURSOS ORDINÁRIOS		
74-4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,40
	0,00	710,40	-710,40	249,60	0,00	0,00
	960,00	710,40	249,60	249,60	0,00	249,60
3339037000000	LOCACAO DE MAO-I	DE-OBRA Recurso: 1	-RECURSOS ORDINÁRIOS	3		
75-2	24.233.600,00	0,00	0,00	1.090.000,00	23.143.600,00	3.967.190,75
	5.449.210,84	6.770.704,92	-1.321.494,08	5.886.907,12	6.022.586,69	1.529.209,25
	55.674.741,34	36.498.332,09	19.176.409,25	17.647.200,00	17.647.200,00	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS	DE TERCEIROS-PES	SOA JURIDICA Recurso:	1-RECURSOS ORDINÁRIOS		
76-0	20.026.600,00	500.000,00	0,00	700.000,00	19.826.600,00	9.075.384,29
	2.067.597,89	9.566.988,73	-7.499.390,84	3.599.854,92	3.602.736,25	1.467.982,80
	33.655.042,25	22.903.826,54	10.751.215,71	9.283.232,91	9.279.013,44	4.219,47
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTAC	CAO Recurso: 1-REC	URSOS ORDINÁRIOS			
77-9	10.200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	9.700.000,00	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	2.920.417,58	2.972.380,81	843.727,91
	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	7.256.272,09	6.580.460,78	675.811,31
3339091000000	SENTENCAS JUDICI	*	JRSOS ORDINÁRIOS	,		,,,
79-5	1.000,00	0,00	0,00	0.00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	,	RCICIOS ANTERIORES	,		3,33	3,33
80-9	100.000,00	90.000.00	0,00	0,00	190.000,00	76.747,08
00 0	0,00	123,04	-123,04	0,00	2.095,19	475,05
	113.375,96	123,04	113.252,92	112.777,87	112.777,87	0,00
3330130000000			,	curso: 1-RECURSOS ORDINÁ		0,00
81-7	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	822,57
01-7	3.498,95	218,47	3.280,48	2.330,56	2.330,56	1.168,39
	7.795,90	218,47	7.577,43	6.409,04	6.409,04	0,00
3440030000000			CURSOS ORDINÁRIOS	0.403,04	0.403,04	0,00
				0.00	F 000 00	F 000 00
82-5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.4000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1-RECURSOS ORDINÁRIOS		
83-3	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OES Recurso: 1-REC				
84-1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E N	MATERIAL PERMANEN	ITE Recurso: 1-RECURSO	OS ORDINÁRIOS		
85-0	130.000,00	500.000,00	0,00	0,00	630.000,00	552.363,99
	53.255,45	0,00	53.255,45	46.104,36	46.104,36	7.585,95
	82.480,51	4.844,50	77.636,01	70.050,06	70.050,06	0,00

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 DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE PERÍODO : 01/09/2018 A 31/12/2018

3339039000000 OUTROS 86-8 5.714 1 1.171 3339092000000 DESPES 87-6 3 010101.031.01.2921 MOD 3449030000000 MATERIA	NSPARENCIA E COMUNIC.POD SERVICOS DE TERCEIROS-PE 000,00 0,00 387,68 851.067,68 318,38 873.835,07 AS DE EXERCICIOS ANTERIOR 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.	ER LEGISLATIV SSOA JURIDICA Recurso: 0 0,00 3 -849.680,00 7 297.483,31 ES Recurso: 1-RECURSOS 0 0,00 0 0,00	1-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 74.064,82 250.677,01 6 ORDINÁRIOS 0,00 0,00	5.714.000,00 72.672,82 249.285,01 3.000,00	5.416.516,69 46.806,30 1.392,00
3339039000000 OUTROS 86-8 5.714 1 1.171 3339092000000 DESPES 87-6 3 010101.031.01.2921 MOD 3449030000000 MATERIA	SERVICOS DE TERCEIROS-PE 000,00 0,00 387,68 851.067,60 318,38 873.835,00 AS DE EXERCICIOS ANTERIOR 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.	SSOA JURIDICA Recurso: 0 0,00 8 -849.680,00 7 297.483,31 ES Recurso: 1-RECURSOS 0 0,00 0 0,00	0,00 74.064,82 250.677,01 GORDINÁRIOS 0,00	72.672,82 249.285,01	46.806,30
86-8 5.714 1 1.171 3339092000000 DESPES 87-6 3 010101.031.01.2921 MOD 3449030000000 MATERIA	000,00 0,00 387,68 851.067,68 318,38 873.835,0° AS DE EXERCICIOS ANTERIOR 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.	0 0,00 3 -849.680,00 7 297.483,31 ES Recurso: 1-RECURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00	0,00 74.064,82 250.677,01 GORDINÁRIOS 0,00	72.672,82 249.285,01	46.806,30
1 1.171 3339092000000 DESPES 87-6 3 010101.031.01.2921 MOD 3449030000000 MATERIA	387,68 851.067,61 318,38 873.835,01 AS DE EXERCICIOS ANTERIOR 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	8 -849.680,00 7 297.483,31 ES Recurso: 1-RECURSOS 0 0,00 0 0,00	74.064,82 250.677,01 S ORDINÁRIOS 0,00	72.672,82 249.285,01	46.806,30
1.171 3339092000000 DESPES 87-6 3 010101.031.01.2921 MOD 3449030000000 MATERIA	318,38 873.835,0° AS DE EXERCICIOS ANTERIOR 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	7 297.483,31 ES Recurso: 1-RECURSOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00	250.677,01 S ORDINÁRIOS 0,00	249.285,01	
3339092000000 DESPES 87-6 3 010101.031.01.2921 MOD 3449030000000 MATERIA	AS DE EXERCICIOS ANTERIOR 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	ES Recurso: 1-RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00	ORDINÁRIOS 0,00	,	1.392,00
87-6 3 010101.031.01.2921 MOE 3449030000000 MATERIA	000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	0,00 0,00 0,00	0,00	3 000 00	
010101.031.01.2921 MOE 3449030000000 MATERIA	0,00 0,00 0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	0,00		3 000 00	
3449030000000 MATERIA	0,00 0,00 ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	0,00	0.00	3.000,00	3.000,00
3449030000000 MATERIA	ERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.F	*	0,00	0,00	0,00
3449030000000 MATERIA			0,00	0,00	0,00
		PODER LEGISL.			
88-4 5	L DE CONSUMO Recurso: 1-R	ECURSOS ORDINÁRIOS			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000 SERVICO	S DE CONSULTORIA Recurso	: 1-RECURSOS ORDINÁRIO	os .		
89-2 10	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000 OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA JURIDICA Recurso	: 1-RECURSOS ORDINÁRIOS		
90-6 2.650	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	2.605.503,20
	0,00 24.763,20	-24.763,20	37.116,80	28.380,80	7.380,00
173	560,00 129.063,20	44.496,80	37.116,80	28.380,80	8.736,00
3449051000000 OBRAS I	INSTALACOES Recurso: 1-RE	CURSOS ORDINÁRIOS			
91-4 40	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 EQUIPA	IENTOS E MATERIAL PERMANI	NTE Recurso: 1-RECURS	OS ORDINÁRIOS		
92-2 1.475	000,00 500.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00	1.420.334,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
554	665,86 0,00	554.665,86	551.765,86	551.765,86	0,00
010101.031.01.2922 MOI	ERNIZ.INFRAESTRUT.FISICA P	ODER LEGISL			
3449030000000 MATERIA	L DE CONSUMO Recurso: 1-R	ECURSOS ORDINÁRIOS			
93-0 5	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000 SERVICO	S DE CONSULTORIA Recurso	: 1-RECURSOS ORDINÁRIO	OS .		
94-9 80	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000 OUTROS	SERVICOS DE TERCEIROS- PE	SSOA JURIDICA Recurso	: 1-RECURSOS ORDINÁRIOS		
95-7 465	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 OBRAS I	INSTALACOES Recurso: 1-RE	CURSOS ORDINÁRIOS			
96-5 4.000	00,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.826.922,11
709	435,47 699.605,43	9.830,04	81.268,98	63.208,91	45.715,84
875	623,32 702.545,43	173.077,89	127.362,05	109.301,98	18.060,07
3449052000000 EQUIPAR	MENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE Recurso: 1-RECURS	OS ORDINÁRIOS		
97-3 450	00,00	0,00	0,00	450.000,00	323.597,72
46	929,96 23.274,10	3 23.655,80	1.249,00	67.674,32	45.680,96
153	820,44 27.418,10		80.721,32	80.721,32	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2018

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE PERÍODO : 01/09/2018 A 31/12/2018

		LEGISLATIVO MUNICIPAL

REDUZ	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO NO ANO	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO NO ANO	CRED. ESPECIAIS EMP LIQUIDO NO MÊS EMP LIQUIDO NO ANO	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO NO ANO	TOTAL CRÉDITOS PAGO NO MÊS PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LIQUIDADO
	72.33.0000 ENCARGOS	A SOCIAL A DO REGIME ESTATUTÁ COM INATIVOS DO LEGIS COM INATIVOS DO LEGIS	SLATIVO			
33190010	000000 PROVENTOS DE	APOSENTADOS Recurs	o: 1-RECURSOS ORDINÁF	RIOS		
98-1	13.436.000,00	0,00	0,00	0,00	13.436.000,00	2.171.648,70
	0,00	935.648,70	-935.648,70	4.421.424,90	4.437.194,20	28.330,46
	12.200.000,00	935.648,70	11.264.351,30	11.236.020,84	10.364.351,30	871.669,54
33190920	000000 DESPESAS DE E	XERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 1-RECURSOS	ORDINÁRIOS		
99-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGÃO	247.842.000,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	247.842.000,00	51.914.182,33
	13.579.253,53	26.042.836,93	-12.463.583,40	71.685.368,49	72.852.252,30	5.832.517,38
	270.108.223,03	74.180.405,36	195.927.817,67	190.095.300,29	177.926.991,08	12.168.309,21
TOTAL G	ERAL					
	247.842.000,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	247.842.000,00	51.914.182,33
	13.579.253,53	26.042.836,93	-12.463.583,40	71.685.368,49	72.852.252,30	5.832.517,38
	270.108.223,03	74.180.405,36	195.927.817,67	190.095.300,29	177.926.991,08	12.168.309,21

Adalberto João Patrocíno Diretor de Administração e Finanças Henrique Higídio Braga Presidente

Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira Rodrigo Dornelas Scofield Seção de Controle Contábil

# **RELATÓRIO** CONTENDO **DISCRIMINAÇÃO** DAS DESPESAS **POR ITEM**

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

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO

EXERCÍCIO: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

INSTITUIÇÕES: CM BELO HORIZONTE

#### ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

0101	CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG
010101	LEGISLATIVO

www.cmbh.mg.gov.br

**AÇÃO LEGISLATIVA** 010101.031

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 RECURSOS ORDINÁRIOS

3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	(AS - PESSOAL C	IVIL Recurso: 1-RECURS	OS ORDINARIOS					
Empe	enhado 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	1.632.717,30	55.132.717,30	20.584.537,33	54.809.424,28	323.293,02	21.165.641,82	50.634.614,13	4.174.810,15
331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	48.381,69	49.048.381,69	18.662.623,89	48.889.869,75	158.511,94	18.855.825,78	45.148.381,69	3.741.488,06
331901119000000 - REMUNERACAO VEREADORES	104.184,90	9.168.184,90	3.549.450,06	9.165.665,36	2.519,54	3.545.627,90	8.453.184,90	712.480,46
SUBTOTAL	1.785.283,89	113.349.283,89	42.796.611,28	112.864.959,39	484.324,50	43.567.095,50	104.236.180,72	8.628.778,67
3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS Recu	ırso: 1-RECURSO	S ORDINÁRIOS						
Empe	enhado 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	-71.285,76	12.928.714,24	4.958.407,24	12.828.534,06	100.180,18	4.990.469,27	11.823.968,30	1.004.565,76
331901306010000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	-13.004,80	38.764,94	13.559,55	38.486,50	278,44	13.488,02	35.470,98	3.015,52
331901306020000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	5.500,00	2.066,60	5.222,79	277,21	2.047,81	4.809,47	413,32
SUBTOTAL	-84.290,56	12.972.979,18	4.974.033,39	12.872.243,35	100.735,83	5.006.005,10	11.864.248,75	1.007.994,60
3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	PESSOAL CIVIL	Recurso: 1-RECURSOS C	RDINÁRIOS					
Empe	enhado 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 VARIAV	43.398,81	346.398,81	122.770,65	330.765,91	15.632,90	127.956,59	296.398,81	34.367,10
SUBTOTAL	43.398,81	346.398,81	122.770,65	330.765,91	15.632,90	127.956,59	296.398,81	34.367,10
3319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso	: 1-RECURSOS C	DRDINÁRIOS						
	enhado 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 ANTE	DIODES Boour	so: 1-RECURSOS ORDINÁI	noe.					
***************************************	enhado 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 EXERCCIOS	0,00	1.060,14	0,00	1.060,14	0,00	0,00	1.060,14	0,00
331303201000000 - DEGF LOAG DE EXERCCIOS	0,00	1.000,14	0,00	1.000,14	0,00	0,00	1.000,14	0,00
SUBTOTAL	0,00	1.060,14	0,00	1.060,14	0,00	0,00	1.060,14	0,00

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS	Recurso: 1-REC	URSOS ORDINÁRIOS						
Em	penhado 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	-2.391.336,27	3.408.663,73	993.890,44	2.711.610,94	697.052,79	1.027.170,25	2.651.553,69	60.057,25
SUBTOTAL	-2.391.336,27	3.408.663,73	993.890,44	2.711.610,94	697.052,79	1.027.170,25	2.651.553,69	60.057,25
3319113000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Rec	curso: 1-RECURSO	OS ORDINÁRIOS						
Em	penhado 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	-1.204.060,88	9.206.339,12	3.457.982,33	9.194.016,77	12.322,35	3.531.789,59	8.526.339,12	667.677,65
331911302000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	414.311,71	1.443.911,71	798.014,46	1.441.831,74	2.079,97	802.924,95	1.268.911,71	172.920,03
SUBTOTAL	-789.749,17	10.650.250,83	4.255.996,79	10.635.848,51	14.402,32	4.334.714,54	9.795.250,83	840.597,68
3319192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT	TERIORES Recur	so: 1-RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
Em	penhado 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 ASSISTEN	NCIAIS Recurso:	1-RECURSOS ORDINÁRIO	S					
Em	penhado 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	-55.006,47	746.236,93	226.101,93	614.484,65	131.752,28	228.496,50	605.934,73	8.549,92
SUBTOTAL	-55.006,47	746.236,93	226.101,93	614.484,65	131.752,28	228.496,50	605.934,73	8.549,92
3339014000000 DIÁRIAS CIVIL Recurso: 1-REC	URSOS ORDINÁR	ios						
Em	penhado 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	7.077,91	8.039,99	7.077,91	8.039,99	0,00	7.077,91	8.039,99	0,00
SUBTOTAL	7.077,91	8.039,99	7.077,91	8.039,99	0,00	7.077,91	8.039,99	0,00
3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO Recu	ırso: 1-RECURSOS	S ORDINÁRIOS						
Em	penhado 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	2.046,80	2.046,80	0,00	0,00	2.046,80	0,00	0,00	0,00
333903005000000 - COMBUSTVEL E LUBRIFICA	0,00	935,60	0,00	935,60	0,00	0,00	935,60	0,00
333903006000000 - GAS ENGARRAFADO	0,00	6.834,10	0,00	6.834,10	0,00	0,00	6.834,10	0,00
333903009000000 - MATERIAL DE CAMA, MESA	3.176,10	5.536,10	0,00	2.360,00	3.176,10	0,00	2.360,00	0,00
333903010000000 - UNIFORMES, TECIDOS E A	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
333903012000000 - MATERIAL PARA ESCRITOR	-181.527,33	246.700,23	63.436,46	174.283,84	72.416,39	66.476,65	174.283,84	0,00
333903014000000 - MATERIAL ELETRICO E EL	17.501,14	40.647,89	22.076,79	40.647,89	0,00	22.076,79	40.647,89	0,00

AV DOS ANDRADAS, 3100 BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ: 17.316.563/0001-96

 ${\it divgef. nota fiscal @cmbh. mg. gov. br}$ 

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO

EXERCÍCIO: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

333903018000000 - Ma	ATERIAL PARA AUDIO, V	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
333903020000000 - Mi	ATERIAL E ACESSRIOS D	-6.213,47	10.672,15	505,84	7.912,20	2.759,95	661,84	7.912,20	0,00
333903023000000 - ME	EDICAMENTOS	0,00	524,84	0,00	524,84	0,00	0,00	524,84	0,00
333903024000000 - Mi	ATERIAL LABORATORIAL	423,66	1.313,81	421,96	1.312,11	1,70	421,96	1.312,11	0,00
333903026000000 - M/	ATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.850,45	0,00	5.850,45	0,00	0,00	5.850,45	0,00
333903031000000 - M/	ATERIAL DE LIMPEZA E	-32.419,45	99.970,88	43.694,09	99.970,88	0,00	44.870,09	99.970,88	0,00
333903032000000 - M/	ATERIAL PARA MANUTENÇ	26.095,80	35.722,80	24.350,47	33.533,47	2.189,33	24.350,47	33.533,47	0,00
333903033000000 - M/	ATERIAL PARA MANUTENC	0,00	6.169,88	0,00	3.284,88	2.885,00	0,00	3.284,88	0,00
333903034000000 - M/	ATERIAL DE PROTECAO E	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
333903037000000 - PE	EAS ACESSORIOS P/ EQU	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
333903039000000 - GF	ENEROS DE ALIMENTACAO	-3.891,50	64.729,30	33.406,40	64.729,30	0,00	26.080,40	57.403,30	7.326,00
333903040000000 - M/	ATERIAL DE COPA E COZ	-7.991,10	25.749,77	13.321,34	23.249,77	2.500,00	14.288,69	23.249,77	0,00
333903041000000 - M/	ATERIAL DE SINALIZACA	-1.669,34	25.170,48	12.879,85	21.673,39	3.497,09	13.339,85	21.173,39	500,00
333903042000000 - M/	ATERIAL PARA FESTIVID	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
333903045000000 - DF	ESPESAS DE PRONTO PAG	-3.712,17	2.526,96	1.487,83	2.526,96	0,00	1.487,83	2.526,96	0,00
333903099000000 - Ol	UTROS MATERIAIS DE CO	0,00	7.997,60	0,00	704,70	7.292,90	0,00	704,70	0,00
	SUBTOTAL	-186.686,86	602.323,64	227.575,03	503.428,38	98.895,26	226.048,57	495.602,38	7.826,00
3339032000000 MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRA	ATUITA Recurse	o: 1-RECURSOS ORDINÁR	ios					
	Empe	enhado 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 - PF	REMIOS, DIPLOMAS, CON	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
2220024000000 OUT	RAS DESPESAS DE PESSOAI	DECODDENTES	DE CONTRATO Pocured	N 1-DECUDEOS OPDINÁS	eine.				
3339034000000 0011		enhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333003403000000 OI	UTRAS DESPESAS DE PES	-249.647,79	3.147.371,57	1.005.800,83	2.884.612,98	262.758,59	1.005.800,83	2.884.612,98	0,00
333903403000000 - OC	OTRAS DESPESAS DE PES	-249.047,79	3.147.371,37	1.003.000,03	2.004.012,90	202.730,39	1.003.800,83	2.004.012,90	0,00
	SUBTOTAL	-249.647,79	3.147.371,57	1.005.800,83	2.884.612,98	262.758,59	1.005.800,83	2.884.612,98	0,00
3339035000000 SER	VICOS DE CONSULTORIA R	ecurso: 1-RECUR	SOS ORDINÁRIOS						
	Empe	enhado 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 - SE	· <i></i>	000.40	7.161.60	4.521,60	7.161.60	0,00	4.521,60	7.161,60	0,00
	ERVICOS DE CONSULTORI	-838,40	7.101,00	4.521,00	7.101,00	0,00	1.021,00	7.101,00	0,00
	ERVICOS DE CONSULTORI	-838,40	7.101,00	4.321,60	7.101,00	0,00	1.021,00	7.101,00	0,00
	SUBTOTAL	-838,40	7.161,60	4.521,60	7.161,60	0,00	4.521,60	7.161,60	0,00

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

		MUNICIPAL

3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	OS - PESSOA FIS	ICA Recurso: 1-RECURSO	OS ORDINÁRIOS					
Empe	enhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903699000000 - OUTROS SERVIOS DE PESS	-710,40	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
SUBTOTAL	-710,40	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
3339037000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA Re	ecurso: 1-RECUR	SOS ORDINÁRIOS						
Empe	enhado 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	-28.602,30	1.820.532,46	568.873,42	1.670.532,46	150.000,00	638.808,89	1.670.532,46	0,00
333903702000000 - LOCACAO DE SERVICOS DE	-246.412,76	5.847.723,41	2.036.205,67	5.357.723,41	490.000,00	2.036.205,67	5.357.723,41	0,00
333903703000000 - SERVICO DE APOIO ADMIN	-444.479,00	10.201.961,89	2.868.830,48	9.428.153,83	773.808,06	2.934.574,58	9.428.153,83	0,00
333903704000000 - SERVICOS TECNICOS PROF	-582.311,68	1.214.737,15	378.341,69	1.108.955,83	105.781,32	378.341,69	1.108.955,83	-0,00
333903706000000 - LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	-19.688,34	91.454,34	34.655,86	81.834,47	9.619,87	34.655,86	81.834,47	-0,00
SUBTOTAL	-1.321.494,08	19.176.409,25	5.886.907,12	17.647.200,00	1.529.209,25	6.022.586,69	17.647.200,00	-0,00
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	OS-PESSOA JURI	DICA Recurso: 1-RECUR	SOS ORDINÁRIOS					
Empe	enhado 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	358,80	20.301,12	3.419,38	19.693,45	607,67	4.027,04	19.693,45	0,00
333903902000000 - CONFEC0O EM GERAL	0,00	2.990,00	0,00	140,00	2.850,00	0,00	140,00	0,00
333903903000000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS	15.010,00	15.185,00	15.010,00	15.185,00	0,00	15.185,00	15.185,00	0,00
333903904000000 - SERVIÇO DE ENERGIA ELE	100.000,00	1.040.250,75	400.965,28	927.754,47	112.496,28	400.965,28	927.754,47	0,00
333903905000000 - SERVICO DE AGUA E ESGO	0,00	600.000,00	202.361,10	508.671,41	91.328,59	202.361,10	508.671,41	0,00
333903907000000 - SERVICOS DE TELECOMUNI	-10.986,25	393.159,06	75.205,11	258.601,69	134.557,37	75.205,11	258.601,69	0,00
333903908000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	-2.363,50	36,50	36,50	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00
333903912000000 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	-73.479,16	120.350,64	67.289,67	110.167,62	10.183,02	67.289,67	110.167,62	0,00
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS	-2.146,87	8.157,50	792,90	7.417,40	740,10	792,90	7.417,40	-0,00
333903914000000 - SERVICOS DE COPIAS E R	-1.073.335,63	566.232,03	141.011,35	508.844,13	57.387,90	141.011,35	508.844,13	0,00
333903917000000 - LOCACAO DE MAQUINAS E	-146.243,82	183.480,24	59.797,67	148.807,64	34.672,60	59.797,67	148.807,64	0,00
333903918000000 - LOCA0O DE VECULOS	-55.005,41	4.063.833,95	1.376.274,05	3.696.949,06	366.884,89	1.376.274,05	3.696.949,06	0,00
333903921000000 - APOIO A EVENTOS DE INT	-277.532,80	22.695,40	0,00	11.347,70	11.347,70	0,00	11.347,70	0,00
333903922000000 - PROMOCAO DE EVENTOS DE	0,00	9.296,00	9.296,00	9.296,00	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00
333903924000000 - SERVICOS DE AUDIO, VID	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
333903928000000 - MANUT E CONSER DE BENS	-133.298,25	43.103,81	10.866,30	40.752,55	2.351,26	10.866,30	40.752,55	0,00
333903929000000 - MANUTENCAO E CONSERVAC	-229.805,89	678.931,64	289.690,91	639.456,81	39.474,83	291.516,51	639.000,41	456,40
333903932000000 - SERVICOS EM TECNOLOGIA	-2.209.060,27	483.098,93	145.004,10	340.797,70	142.301,23	145.004,10	340.797,70	0,00
333903934000000 - MANUT E CONS EQUIP TEC	2.406,60	443.598,63	138.544,55	408.062,11	35.536,52	138.544,55	408.062,11	0,00
333903935000000 - AQUISICAO E ATUALIZACA	-31.535,00	114.495,00	0,00	0.00	114.495,00	0,00	0,00	0.00

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

333903936000000 - HOSPEDAGENS E TRANSPOR	-353.408,56	39.793,44	11.469,95	30.866,33	8.927,11	10.865,12	30.261,50	604,83
333903937000000 - VALE TRANSPORTE	-371.031,51	179.767,10	54.327,13	156.001,46	23.765,64	54.307,22	154.619,58	1.381,88
333903941000000 - LIMPEZA E CONSERVA0O	-3.376,56	16.933,91	8.480,60	14.425,93	2.507,98	6.704,24	12.649,57	1.776,36
333903943000000 - SERVICOS DE SOCORRO E	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
333903949000000 - SERVICOS MEDICOS - HOS	-135.441,35	54.415,84	11.326,19	51.659,35	2.756,49	11.326,19	51.659,35	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	-1.710.754,95	756.785,09	256.462,80	732.053,31	24.731,78	256.462,80	732.053,31	0,00
333903954000000 - SERVICO DE SELECAO E T	-24.660,35	21.519,65	5.587,90	15.343,55	6.176,10	5.587,90	15.343,55	0,00
333903962000000 - SERVICOS DE LIMPEZA UR	-658,00	5.852,00	2.772,00	5.012,00	840,00	2.772,00	5.012,00	0,00
333903999000000 - OUTROS SERVICOS DE TER	-774.142,11	864.682,48	311.593,48	623.619,74	241.062,74	314.267,65	623.619,74	0,00
SUBTOTAL	-7.499.390,84	10.751.215,71	3.599.854,92	9.283.232,91	1.467.982,80	3.602.736,25	9.279.013,44	4.219,47
3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO Recu	rso: 1-RECURSOS	ORDINÁRIOS						
En	penhado 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 - AUXLIO-ALIMENTA0O EM P	0,00	8.100.000,00	2.920.417,58	7.256.272,09	843.727,91	2.972.380,81	6.580.460,78	675.811,31
SUBTOTAL	0,00	8.100.000,00	2.920.417,58	7.256.272,09	843.727,91	2.972.380,81	6.580.460,78	675.811,31
3339091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recur	so: 1-RECURSOS C	RDINÁRIOS						
	so: 1-RECURSOS C penhado no mês	RDINÁRIOS Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
			Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp. 0,00
En	penhado no mês 0,00	Empenhado até mês	0,00	·	·	-	J	
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	penhado no mês 0,00	Empenhado até mês	0,00	·	·	-	J	
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN	penhado no mês 0,00 TERIORES Recurs	Empenhado até mês 0,00 so: 1-RECURSOS ORDINÁI	0,00 RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En	penhado no mês 0,00 TERIORES Recurs penhado no mês	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês	0,00 RIOS Liquidado no mês	0,00 Liquidado até mês	0,00 Saldo de empenhos	0,00 Pago no mês	0,00 Pago até mês	0,00 Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En 333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS	penhado no mês  0,00  TERIORES Recurs penhado no mês -123,04 -123,04	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês  113.252,92	0,00  RIOS  Liquidado no mês 0,00 0,00	0,00 <b>Liquidado até mês</b> 112.777,87	0,00 Saldo de empenhos 475,05	0,00 <b>Pago no mês</b> 2.095,19	0,00  Pago até mês 112.777,87	0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En 333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS SUBTOTAL  3339139000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	penhado no mês  0,00  TERIORES Recurs penhado no mês -123,04 -123,04	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês  113.252,92	0,00  RIOS  Liquidado no mês 0,00 0,00	0,00 <b>Liquidado até mês</b> 112.777,87	0,00 Saldo de empenhos 475,05	0,00 <b>Pago no mês</b> 2.095,19	0,00  Pago até mês 112.777,87	0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En 333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS SUBTOTAL  3339139000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	penhado no mês  0,00  TERIORES Recurs penhado no mês -123,04 -123,04  ROS-PESSOA JURI	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês 113.252,92  113.252,92  DICA - OPE Recurso: 1-R	0,00  RIOS  Liquidado no mês 0,00 0,00  RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 <b>Liquidado até mês</b> 112.777,87 112.777,87	0,00 Saldo de empenhos 475,05 475,05	0,00  Pago no mês 2.095,19 2.095,19	0,00  Pago até mês 112.777,87 112.777,87	0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00  0,00
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En 333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS SUBTOTAL  3339139000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	penhado no mês  0,00  TERIORES Recurs penhado no mês  -123,04  -123,04  ROS-PESSOA JURI penhado no mês	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês 113.252,92  113.252,92  DICA - OPE Recurso: 1-R Empenhado até mês	0,00  RIOS  Liquidado no mês 0,00 0,00  RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidado no mês	0,00  Liquidado até mês 112.777,87  112.777,87  Liquidado até mês	0,00  Saldo de empenhos 475,05  475,05  Saldo de empenhos	0,00  Pago no mês 2.095,19 2.095,19  Pago no mês	0,00  Pago até mês 112.777,87 112.777,87  Pago até mês	0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00  0,00  Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En 333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS SUBTOTAL  33391399000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI En 333913999000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	penhado no mês  0,00  TERIORES Recurs penhado no mês -123,04 -123,04  ROS-PESSOA JURI penhado no mês 3.280,48	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês 113.252,92  113.252,92  DICA - OPE Recurso: 1-R Empenhado até mês 7.577,43  7.577,43	0,00  RIOS  Liquidado no mês 0,00 0,00  RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidado no mês 2.330,56	0,00  Liquidado até mês 112.777,87  112.777,87  Liquidado até mês 6.409,04	0,00  Saldo de empenhos 475,05  475,05  Saldo de empenhos 1.168,39	0,00  Pago no mês 2.095,19 2.095,19  Pago no mês 2.330,56	0,00  Pago até mês 112.777,87  112.777,87  Pago até mês 6.409,04	0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00  0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00
SUBTOTAL  3339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS AN En 333909202000000 - OUTRAS DESPESAS DE CUS SUBTOTAL  3339139000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEI En 333913999000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TER SUBTOTAL  3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO Rec	penhado no mês  0,00  TERIORES Recurs penhado no mês -123,04 -123,04  ROS-PESSOA JURI penhado no mês 3.280,48 3.280,48	Empenhado até mês  0,00  so: 1-RECURSOS ORDINÁI Empenhado até mês 113.252,92  113.252,92  DICA - OPE Recurso: 1-R Empenhado até mês 7.577,43  7.577,43	0,00  RIOS  Liquidado no mês 0,00 0,00  RECURSOS ORDINÁRIOS Liquidado no mês 2.330,56	0,00  Liquidado até mês 112.777,87  112.777,87  Liquidado até mês 6.409,04	0,00  Saldo de empenhos 475,05  475,05  Saldo de empenhos 1.168,39	0,00  Pago no mês 2.095,19 2.095,19  Pago no mês 2.330,56	0,00  Pago até mês 112.777,87  112.777,87  Pago até mês 6.409,04  6.409,04	0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00  0,00  Saldo Líquido de Emp. 0,00

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

ORGAO	- 0	1 -	LEGISLATIVO	MUNICIPAL

3449039000000 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS- PESSOA JUR	RIDICA Recurso: 1-RECU	RSOS 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 INSTALACOE	S Recurso: 1-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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MAT	ERIAL PERMANENTE Re	curso: 1-RECURSOS ORDI	NÁRIOS					
	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.
344905202000000 - APARELHOS E EQUIP	AMENT 48.255,45	48.255,45	45.669,50	45.669,50	2.585,95	45.669,50	45.669,50	0,00
344905203000000 - APARELHOS EQUIP. I	JTENS 0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00
344905205000000 - APARELHOS E UTENS	SLIOS 0,00	6.114,86	434,86	6.114,86	0,00	434,86	6.114,86	0,00
344905209000000 - EQUIPAMENTOS DE F	PROTEC 0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
344905214000000 - EQUIPAMENTOS PAR	A AUDI 0,00	799,80	0,00	799,80	0,00	0,00	799,80	0,00
344905215000000 - MAQUINAS, UTENSILI	OS E 0,00	8.999,40	0,00	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40	0,00
344905217000000 - MAQUINAS, INSTALA	OOES 0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
344905221000000 - MOBILIRIO EM GERAI	0,00	4.424,50	0,00	4.424,50	0,00	0,00	4.424,50	0,00
344905222000000 - OBRAS DE ARTE E PE	ECAS 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
344905225000000 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL	53.255,45	77.636,01	46.104,36	70.050,06	7.585,95	46.104,36	70.050,06	0,00
010101.031.01.2920 TRANSPARENCIA E	COMUNIC.PODER LEGISL	ATIV						
3339039000000 OUTROS SERVICOS DE	TERCEIROS-PESSOA JUR	IDICA Recurso: 1-RECUR	RSOS 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 PE	,	31.857,43	8.327,46	29.323,29	2.534,14	8.327,46	29.323,29	0,00
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS	-814.520,00	218.680,00	58.380,00	178.920,00	39.760,00	58.380,00	178.920,00	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMU	NICACA -24.760,00	46.945,88	7.357,36	42.433,72	4.512,16	5.965,36	41.041,72	1.392,00
SUBTOTAL	-849.680,00	297.483,31	74.064,82	250.677,01	46.806,30	72.672,82	249.285,01	1.392,00
3339092000000 DESPESAS DE EXERCIO	CIOS ANTERIORES Recur	so: 1-RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
	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

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

	LI EGISI ATIVO MUNICIPAL

ORGAO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL								
010101.031.01.2921 MODERNIZ.INFRAEST	TTECNOLOG.PODER LEG	SISL.						
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 1-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
SUBTUTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000 SERVICOS DE CONSULTO	ORIA Recurso: 1-RECUR	SOS 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.
CUPTOTAL								
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TI	ERCEIROS- PESSOA JUR	IDICA Recurso: 1-RECU	RSOS 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.
344903935000000 - AQUISICAO E ATUALIZA	ACA -24.763,20	44.496,80	37.116,80	37.116,80	7.380,00	28.380,80	28.380,80	8.736,00
QUIDTOTAL	0.4.700.00	44 400 00	07.440.00	07.440.00	7,000,00	00 000 00	00.000.00	0.700.00
SUBTOTAL	-24.763,20	44.496,80	37.116,80	37.116,80	7.380,00	28.380,80	28.380,80	8.736,00
3449051000000 OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 1-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
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATER	RIAL PERMANENTE Rec	curso: 1-RECURSOS ORD	INÁRIOS					
	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 TE	CNOL 0,00	554.665,86	0,00	551.765,86	2.900,00	0,00	551.765,86	0,00
SUBTOTAL	0,00	554.665,86	0,00	551.765,86	2.900,00	0,00	551.765,86	0,00
010101.031.01.2922 MODERNIZ.INFRAEST	RUT.FISICA PODER LEG	ISL						
3449030000000 MATERIAL DE CONSUMO								
	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 CONSULTO	RIA Recurso: 1-RECUR	SOS 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

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

3449039000000 OUTROS SERVICOS DE TER	CEIROS- PESSOA JUR	IDICA Recurso: 1-RECUR	RSOS 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   1	Recurso: 1-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 D	0,00	4.930,00	0,00	1.232,50	3.697,50	0,00	1.232,50	0,00
344905110000000 - ESTUDOS E PROJETOS D	0,00	15.900,00	1.300,00	1.300,00	14.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00
344905113000000 - EXECUCAO DE OBRAS PO	OR 6.289,81	76.138,50	48.720,16	48.720,16	27.418,34	30.660,09	30.660,09	18.060,07
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍN	IO 3.540,23	76.109,39	31.248,82	76.109,39	0,00	31.248,82	76.109,39	0,00
SUBTOTAL	9.830,04	173.077,89	81.268,98	127.362,05	45.715,84	63.208,91	109.301,98	18.060,07
3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIA	AL PERMANENTE Rec	urso: 1-RECURSOS ORDI	NÁRIOS					
	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.
344905215000000 - MAQUINAS, UTENSILIOS	E 0,00	13.047,00	0,00	13.047,00	0,00	0,00	13.047,00	0,00
344905226000000 - PECAS NAO INCORPORA	VEI 23.655,80	113.355,28	1.249,00	67.674,32	45.680,96	67.674,32	67.674,32	0,00
SUBTOTAL	23.655,80	126.402,28	1.249,00	80.721,32	45.680,96	67.674,32	80.721,32	0,00
010109 PREVIDENCIA SOCIAL								
010109.272 PREVIDÊNCIA DO REGI	ME ESTATUTÁRIO							
010109.272.33.0000 ENCARGOS COM INATI	VOS DO LEGISLATIVO							
010109.272.33.3003 ENCARGOS COM INATI	VOS DO LEGISLATIVO							
3319001000000 PROVENTOS DE APOSENTA	ADOS Recurso: 1-REC	URSOS 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 APOSEN	-935.648,70	11.264.351,30	4.421.424,90	11.236.020,84	28.330,46	4.437.194,20	10.364.351,30	871.669,54
SUBTOTAL	-935.648,70	11.264.351,30	4.421.424,90	11.236.020,84	28.330,46	4.437.194,20	10.364.351,30	871.669,54
3319092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS	ANTERIORES Recurs	so: 1-RECURSOS ORDINÁ	RIOS					
	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	-12.463.583,40	195.927.817,67	71.685.368,49	190.095.300,29	5.832.517,38	72.852.252,30	177.926.991,08	12.168.309,21

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: 2018

Período selecionado: 01/09/2018 à 31/12/2018

INSTITUIÇÕES: CM BELO HORIZONTE

Adalberto João Patrocíno Diretor de Administração e Finanças Henrique Higídio Braga Presidente

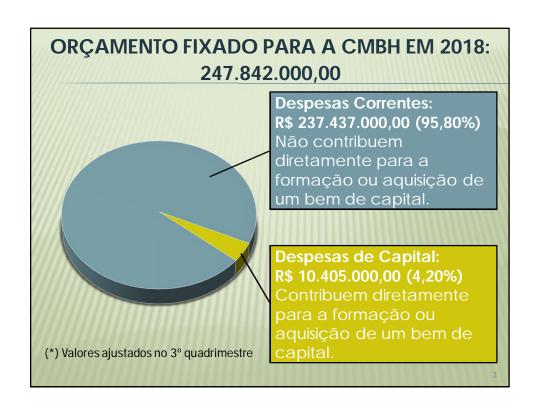
Deborah Fernandes Amaral Chefe da Divisão de Gestão Financeira

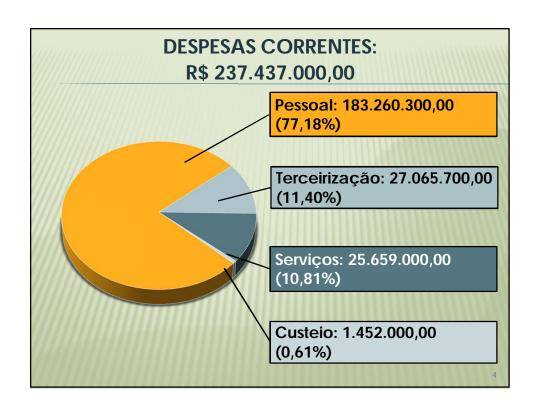
Rodrigo Dornelas Scofield Seção de Controle Contábil

# **VERSÃO SIMPLIFICADA** DA **EXECUÇÃO** <u>ORÇAMEN</u>TÁRIA DA **DESPESA**



#### ORÇAMENTO FIXADO E EXECUTADO PELA CMBH EM 2018: 247.842.000,00 **PROJETO FIXADO** % **EXECUTADO** % Execução Atividade Institucional 89% 177.811.636,41 93,5% 219.508.000,00 Encargos com Inativos do 11.236.020,84 13.437.000,00 5% 5,9% Legislativo Transparência e Comunicação 5.717.000,00 2% 250.677,01 0,1% Modernização Infraestrutura Física 5.000.000,00 2% 208.083,37 0,1% Modernização Infraestrutura 4.180.000,00 588.882,66 0,3% 2% Tecnológica TOTAL 247.842.000,00 100% 190.095.300,29 100%





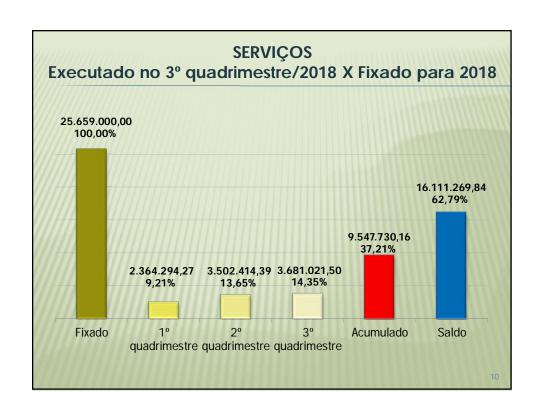


DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários - Pessoal	39.247.161,22	64,65%
Obrigações Patronais - INSS	4.974.033,39	8,19%
nativos	4.421.424,90	7,28%
Obrigações Patronais - RPPS	4.255.996,79	7,01%
Vencimentos e Salários - Vereadores	3.549.450,06	5,85%
Auxílio Alimentação	2.920.417,58	4,81%
Acerto de Exonerados/Indenizações	993.890,44	1,64%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	226.101,93	0,37%
Horas Extras e Substituição de Chefia	122.770,65	0,20%
TOTAL	60.711.246,96	100,00%

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	19.985.838,12	50,92%
Pessoal Amplo	18.662.623,89	47,55%
Pessoal à Disposição	598.699,21	1,53%
TOTAL	39.247.161,22	100,00%



ITEM	R\$	%
Locação de Mão-de-obra: Serviço de Apoio Administrativo	2.868.830,48	41,62%
Locação de Mão-de-obra: Serviços de Vigilância	2.036.205,67	29,54%
Locação de Mão-de-obra: Serviços de Conservação e Limpeza	568.873,42	8,25%
Locação de Mão-de-obra: Serviços Técnicos Profissionais	378.341,69	5,49%
Locação de Mão-de-obra: Tecnologia da Informação	34.655,86	0,50%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.005.800,83	14,59%
TOTAL	6.892.707,95	100,00%



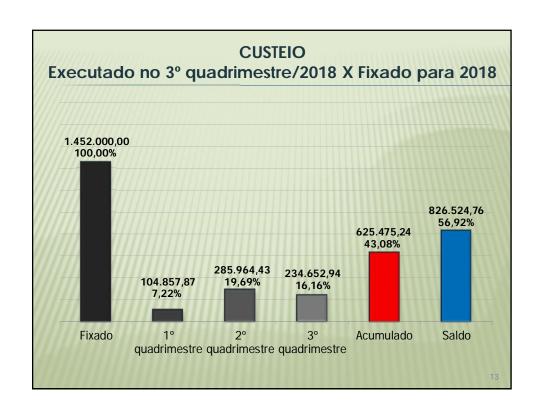
### SERVIÇOS Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.602.185,48	97,86%
Transparência e Comunicação	74.064,82	2,01%
Consultoria	4.521,60	0,12%
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	249,60	0,01%
TOTAL	3.681.021,50	100,00%

11

#### SERVIÇOS Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	1.376.274,05	38,21%
Serviço de Energia Elétrica	400.965,28	11,13%
Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	289.690,91	8,04%
Serviços de Comunicação em Geral	256.462,80	7,12%
Serviço de Agua e Esgoto	202.361,10	5,62%
Serviços em Tecnologia da Informação	145.004,10	4,03%
Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	141.011,35	3,91%
Manut. e Conserv. Equip. Tecnologia Informação	138.544,55	3,85%
Serviços de Telecomunicações	75.205,11	2,09%
TOTAL	3.602.185,48	100,00%



A-A		
Material de Consumo 227.5	75,03	96,98%
Diárias 7.07	7,91	3,02%
TOTAL 234.6		

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	63.436,46	27,87%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	43.694,09	19,20%
Gêneros de Alimentação	33.406,40	14,68%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	24.350,47	10,70%
Material Elétrico e Eletrônico	22.076,79	9,70%
Material de Copa e Cozinha	13.321,34	5,85%
Material de Sinalização Visual e Outros	12.879,85	5,66%
TOTAL	227.575,03	100,00%





DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	81.268,98	49,03%
quipamentos e Material Permanente	47.353,36	28,57%
Outros Materiais e Serviços Classificados como nvestimentos	37.116,80	22,39%
TOTAL	165.739,14	100,00%

# INVESTIMENTOS Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45.669,5	96,44%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.249,00	2,64%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	434,86	0,92%
TOTAL	47.353,36	100,00%

19

# INVESTIMENTOS Detalhamento do executado no ano de 2018

DESCRIÇÃO	Jan/2018 a Dez/2018	%
Equipamentos e Material Permanente	702.537,24	81,0%
Obras e Instalações	127.362,05	14,7%
Materiais / Serviços Classificados como Investimentos	37.116,80	4,3%
TOTAL	867.016,09	100,0%

## SUPLEMENTAÇÕES NO 3º QUADRIMESTRE

DOCUMENTO	DATA		DOT	AÇÃO		MOTIVO ACRÉSCIMO	PUBLICAÇÃO
DOCUMENTO	DATA	Acrescida	Valor	Diminuída	Valor	IVIOTIVO ACRESCIIVIO	PUBLICAÇAU
Decreto 16989	05/10/2018	2001-449052	500.000,00	2001-339037	500.000,00	R\$ 500.000,00 para cobrir despesas referentes à aquisição de mobiliário para uso da CMBH.	Publicação no DOM em 06/10/2018
Decreto 16989	05/10/2018	2921-449052	500.000,00	2001-339037	500.000,00	R\$ 500.000,00 para cobrir despesas referentes à aquisição de equipamentos de prevenção a incêndio nas instalações da CMBH.	Publicação no DOM em 06/10/2018
Minuta 1654	15/10/2018	2001-339039	500.000,00	2001-339046	500.000,00	R\$500.000,00 para reforço da dotação.	Não se aplica, trata-se de minuta informada por email.

TOTAL SUPLEMENTADO EM 2018	2.290.000,00,00
Total do orçamento da CMBH para 2018	247.842.000,00
Percentual movimentado durante 2018	0,92%
Percentual permitido pelo artigo 4º da Lei Municipal 11.097/2017	13,00%
	21

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM 2018 REFERENTE A INSCRIÇÕES DE 2016

Restos a Pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados são as despesas empenhadas e não liquidadas.

Situação em 31/12/2018	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
Inscritos	128.155,59	892.738,93
Liquidados a pagar	128.155,59	
Pagos	-	
Cancelados	-	59.120,00
Saldo atual	128.155,59	833.618,93

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM 2018 REFERENTE A INSCRIÇÕES DE 2017

Restos a Pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados são as despesas empenhados e não liquidados.

Situação e	em 31/12/2018	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
Inscritos	S	11.283.111,04	6.345.866,90
Liquidad	dos a pagar	0,00	0,00
Pagos		11.280.417,78	3.814.347,84
Cancela	dos	2.693,26	2.475.857,24
Saldo at	ual	0,00	55.661,82



# PESSOAL Comparativo Janeiro/2017 a Dezembro/2017 X Janeiro/2018 a Dezembro/2018

DESCRIÇÃO	Jan/2017 a Dez/2017	Jan/2018 a Dez/2018	%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	399.273,69	614.484,65	53,90%
Horas Extras e Substituição de Chefia	231.204,69	330.765,91	43,06%
Obrigações Patronais - RPPS	8.939.905,94	10.635.848,51	18,97%
Vencimentos e Salários - Pessoal	92.441.435,09	103.699.294,03	12,18%
Obrigações Patronais - INSS	11.758.259,08	12.872.243,35	9,47%
Auxílio Alimentação	6.698.969,50	7.256.272,09	8,32%
Inativos	11.067.452,43	11.236.020,84	1,52%
Vencimentos e Salários - Vereadores	9.478.188,05	9.165.665,36	-3,30%
Acerto de Exonerados/Indenizações	3.251.403,23	2.711.610,94	-16,60%
Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	13.890,36	1.060,14	-92,37%
Outros Benefícios Previdenciários	414.756,68	0,00	-100,00%
TOTAL	144.694.738,74	158.523.265,82	9,56%

25

# TERCEIRIZAÇÃO Comparativo Janeiro/2017 a Dezembro/2017 X Janeiro/2018 a Dezembro/2018

DESCRIÇÃO	Jan/2017 a Dez/2017	Jan/2018 a Dez/2018	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	2.419.560,93	2.884.612,98	19,22%
ocação de Mão-de-obra	20.666.469,59	17.647.200,00	-14,61%
TOTAL	23.086.030,52	20.531.812,98	-11,06%

#### SERVIÇOS Comparativo Janeiro/2017 a Dezembro/2017 X Janeiro/2018 a Dezembro/2018

DESCRIÇÃO	Jan/2017 a Dez/2017	Jan/2018 a Dez/2018	%
Transparência e Comunicação	34.399,98	250.677,01	628,71%
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	93,60	249,60	166,67%
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.386.294,59	9.283.232,91	-18,47%
Consultoria	8.815,00	7.161,60	-18,76%
TOTAL	11.429.603,17	9.541.321,12	-16,52%

2/

# CUSTEIO Comparativo Janeiro/2017 a Dezembro/2017 X Janeiro/2018 a Dezembro/2018

DESCRIÇÃO	Jan/2017 a Dez/2017	Jan/2018 a Dez/2018	%
Diárias	1.410,35	8.039,99	470,07%
Material de Consumo	659.101,74	503.428,38	-23,62%
Despesas de Exercícios Anteriores	418.019,72	112.777,87	-73,02%
Material para Distribuição Gratuita	22.179,40	1.229,00	-94,46%
Indenizações e Restituições	411.588,97	0,00	-100,00%
TOTAL	1.512.300,18	625.475,24	-58,64%

# INVESTIMENTOS Comparativo Janeiro/2017 a Dezembro/2017 X Janeiro/2018 a Dezembro/2018

DESCRIÇÃO	Jan/2017 a Dez/2017	Jan/2018 a Dez/2018	%
Obras e Instalações	32.606,00	127.362,05	290,61%
Equipamentos e Material Permanente	4.121.185,37	702.537,24	-82,95%
Materiais / Serviços Classificados como Investimentos	591.196,51	37.116,80	-93,72%
TOTAL	4.744.987,88	867.016,09	-81,73%

29

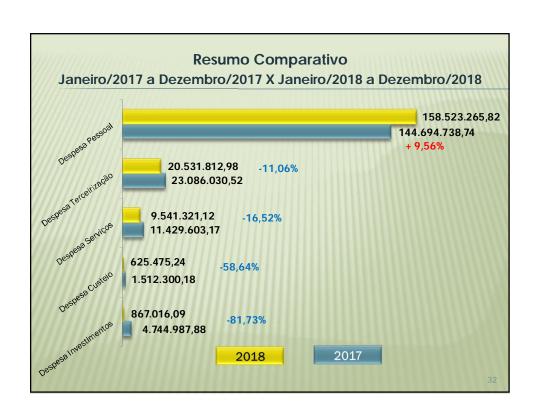
#### **RESUMO COMPARATIVO**

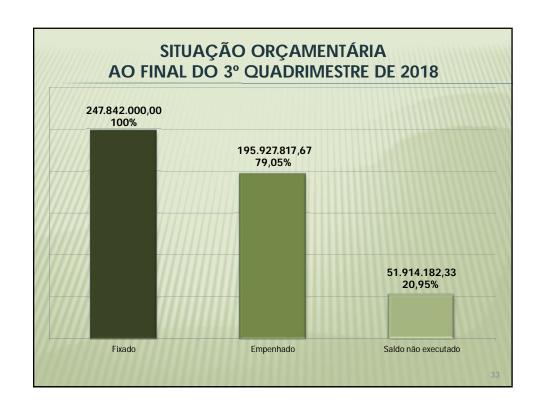
Janeiro/2017 a Dezembro/2017 X Janeiro/2018 a Dezembro/2018

(Situação em 31 de dezembro de 2018)

Resumo Comparativo	2017		2018		Variação
Resultio comparativo	R\$	%	R\$	%	%
Orçamento	228.934.000,00	100,0%	247.842.000,00	100,0%	8,3%
Despesa Executada	185.467.660,49	81,0%	190.095.300,29	76,7%	2,5%
Orçamento Não Executado	43.466.339,51	19,0%	57.746.699,71	23,3%	32,9%

Orçamento LOA em 2017	R\$	228.934.000,00
Orçamento executado em 2017	R\$	189.279.315,20
Sobra orçamentária em 2017	R\$	39.654.684,80
Orçamento LOA em 2018	R\$	247.842.000,00
Orçamento executado em 2018	R\$	195.927.817,67
Sobra orçamentária em 2018	R\$	51.914.182,33
Sobra acumulada em 2017 e 2018	R\$	91.568.867,13







### CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS

Inciso IV do Art. 29-A – CF/88 – O total de despesas da Câmara incluindo os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar a 4,5% das receitas tributárias e transferências Constitucionais não vinculadas do Município, realizadas no exercício anterior.

Receita tributária de 2017	R\$ 5.209.000.000,00
Limite máximo de gastos do Legislativo em 2018 (sem inativos) – 4,5%	R\$234.405.000,00
Despesa total da Câmara Executada em 2018 (sem inativos) -	R\$ 178.859.279,45
% da despesa total da CMBH (sem inativos) sobre a receita Tributária	3,43%

35

### CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS

**LRF – Lei complementar 101/2000** – De acordo com a LRF Câmara não poderá gastar mais do que 6% da receita corrente líquida (RCL) do Município com despesa total de pessoal

(Despesa Total de pessoal engloba: folha de pagamento + inativos + encargos + outras despesas de pessoal)

Despesa Total de Pessoal da Câmara em 2018	RCL em 2018	
R\$151.190.749,26	R\$9.055.381.394,15	
% da despesa de pessoal sobre a RCL -1,67%		
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 5,4%		
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)– 5,7%		
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)– 6,00%		

## CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS

§ 1º do Art. 29-A – CF/88 – A Câmara não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com vereadores.

(Folha de pagamento não engloba: inativos, encargos e outras despesas de pessoal)

Receita da Câmara em 2018 = Total de receitas exigíveis pela Câmara de acordo com a LOA 2018 = R\$ 247.842.000,00 (A)

Receita da Câmara em 2018 = Total da despesa empenhada (valor que a CMBH deveria receber da PBH) = R\$ 195.927.817,67 (B)

Limite de 70% = R\$ 173.489.400,00

Limite de 70% = R\$ 137.149.472,37

Total da despesa com folha da CMBH em 2018 = R\$ 117.105.406,57 (D)

% da folha em relação a receita = (D÷A) 47,52% % da folha em relação a receita = (D $\div$ B) 59,77%

