2º Quadrimestre de 2019

CÂMARA MUNICIPAL
BELO HORIZONTE

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA DESPESA EXECUTADA NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019

RELATÓRIO SIMPLIFICADO

- DESPESA EXECUTADA – SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019 -

A Lei nº 11.145/2018 estimou a receita e fixou a despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício financeiro de 2019, sendo destinados ao Legislativo Municipal créditos orçamentários correspondentes a **R$ 260.037.000,00.**

Do total da despesa orçamentária fixada para este exercício, após remanejamentos autorizados pela LOA, foram alocados:

- **R$ 192.367.600,00** para "Pessoal e Encargos";
- **R$ 26.071.000,00** para "Terceirização";
- **R$ 26.071.000,00** para "Serviços";
- **R$ 3.447.000,00** para "Custeio"; e
- **R$ 11.975.000,00** para "Investimentos";

Observa-se, abaixo, a demonstração da execução orçamentária deste Legislativo no segundo quadrimestre de 2019 por grupos de despesa, ou seja, detalhando os gastos com "Pessoal e Encargos", "Terceirização", "Serviços", "Custeio" e "Investimentos":

GRUPOS DE DESPESA	CRÉDITOS TOTAIS AUTORIZADOS PARA 2019		GASTOS NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019	
	% SOBRE O TOTAL	VALOR	% SOBRE O C´RÉDITOS AUTORIZADOS	VALOR
Pessoal e Encargos	74,6%	192.367.600,00	28,7%	55.145.854,13
Terceirização	10,0%	26.071.000,00	28,7%	7.472.545,62
Serviços	9,5%	26.176.000,00	13,2%	3.443.706,41
Custeio	1,3%	3.447.000,00	6,0%	205.766,32
Investimentos	4,6%	11.975.000,00	3,4%	402.226,11
TOTAL	**100,0**	**260.037.000,00**	**25,6%**	**66.670.098,59**

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 desta Casa, 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 segundo quadrimestre com **“Pessoal e Encargos”** – **R$ 55.145.854,13** – representaram **28,7%** do total dos créditos autorizados para esse tipo de despesa em 2019.

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 segundo quadrimestre de 2019 com **“Terceirização”** – **R$ 7.472.545,62** – representaram **28,7%** do total dos créditos autorizados com esse tipo de despesa em 2019.

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 segundo quadrimestre com **“Serviços”** – **R$ 3.443.706,41** – representaram **13,2%** do total dos créditos autorizados com essa natureza de despesa em 2019.

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 segundo quadrimestre com **“Custeio”** – **R$ 205.766,32** – representaram **6,0%** do total dos créditos autorizados com essa natureza de despesa em 2019.

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 segundo quadrimestre de 2019 com **“Investimentos”** – **R$ 402.226,11** – representaram **3,4%** do total dos créditos autorizados com esse tipo de despesa.

Seguem anexos os seguintes documentos relativos ao segundo quadrimestre de 2019:

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, 17 de setembro 2019.

RODRIGO DORNELAS SCOFIELD
Chefe da Seção de Controle Contábil

JULIANA ALKMIM GONÇALVES
Chefe da Divisão de Gestão Financeira

SIRLENE NUNES AREDES
Diretora de Administração e Finanças

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

- SINTÉTICO -

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/08/2019

ÓRGÃO - 01 - 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
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					
100-7	131.400.000,00	0,00	0,00	0,00	131.400.000,00	6.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	38.558.840,43	37.621.845,66	49.795.431,39
	124.800.000,00	0,00	124.800.000,00	75.004.568,61	65.267.933,87	9.736.634,74
3319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
101-5	14.501.000,00	0,00	0,00	0,00	14.501.000,00	1.355.500,00
	0,00	0,00	0,00	4.320.278,18	4.251.811,70	4.698.703,64
	13.145.500,00	0,00	13.145.500,00	8.446.796,36	7.364.897,60	1.081.898,76
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
102-3	484.000,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	111.000,00
	0,00	0,00	0,00	93.635,47	90.586,93	160.517,72
	373.000,00	0,00	373.000,00	212.482,28	190.612,08	21.870,20
3319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
103-1	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
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
104-0	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.284,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.430,60	715,30	715,30	715,30	715,30	0,00
3319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
105-8	7.880.000,00	0,00	0,00	0,00	7.880.000,00	1.397.473,13
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.578.845,24	1.272.898,81	2.931.693,16
	6.482.526,87	0,00	6.482.526,87	3.550.833,71	3.105.911,77	444.921,94
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
106-6	14.784.000,00	0,00	0,00	0,00	14.784.000,00	3.784.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.483.222,40	3.403.678,27	4.200.337,18
	11.000.715,30	715,30	11.000.000,00	6.799.662,82	5.926.213,69	873.449,13
3319192000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
107-4	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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
108-2	1.629.000,00	0,00	0,00	0,00	1.629.000,00	822.500,00
	576.000,00	288.000,00	288.000,00	248.080,28	248.052,55	390.092,49
	1.096.250,00	289.750,00	806.500,00	416.407,51	407.138,74	9.268,77
3339014000000	DIÁRIAS CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
109-0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.022,18
	7.977,82	0,00	7.977,82	7.977,82	7.977,82	0,00
	7.977,82	0,00	7.977,82	7.977,82	7.977,82	0,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
110-4	1.432.600,00	0,00	0,00	0,00	1.432.600,00	743.943,54
	384.953,22	128.391,88	256.561,34	195.394,74	200.481,74	406.069,91
	972.146,54	283.490,08	688.656,46	282.586,55	282.261,55	325,00
3339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
111-2	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	89.500,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ÓRGÃO - 01 - 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
3339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
112-0	4.421.000,00	0,00	0,00	0,00	4.421.000,00	1.053.075,26
	4.312.628,57	3.048.759,40	1.263.869,17	990.318,22	1.082.040,54	1.666.767,26
	7.366.067,23	3.998.142,49	3.367.924,74	1.701.157,48	1.701.157,48	0,00
3339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
113-9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.170,00
	3.330,00	0,00	3.330,00	7.652,70	7.652,70	6.816,60
	16.830,00	0,00	16.830,00	10.013,40	10.013,40	0,00
3339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
114-7	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	750,00	0,00	750,00	200,00	200,00	0,00
3339037000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
115-5	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	21.650.000,00	1.703.121,16
	18.800.179,79	17.262.453,61	1.537.726,18	6.482.227,40	7.247.417,77	9.099.153,57
	46.919.594,56	26.972.715,72	19.946.878,84	10.847.725,27	10.847.725,27	0,00
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
116-3	16.451.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.851.000,00	3.909.791,07
	6.233.762,89	5.272.332,79	961.430,10	2.724.691,24	2.787.582,92	7.202.858,24
	32.042.638,31	20.101.429,38	11.941.208,93	4.738.350,69	4.735.285,98	3.064,71
3339040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
140-6	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	1.390.745,34
	6.717.910,82	5.365.582,37	1.352.328,45	642.305,88	654.849,26	3.017.861,57
	9.751.053,62	5.591.798,96	4.159.254,66	1.141.393,09	1.141.393,09	0,00
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
117-1	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	1.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.178.780,49	2.964.782,39	3.651.061,60
	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	5.148.938,40	4.294.100,18	854.838,22
3339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
118-0	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
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
119-8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	291.795,89
	0,00	1.083,47	-1.083,47	-106,24	0,00	48,38
	9.360,15	1.156,04	8.204,11	8.155,73	8.155,73	0,00
3339139000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
120-1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	633,80
	3.069,25	0,00	3.069,25	2.330,56	2.330,56	3.287,72
	7.366,20	0,00	7.366,20	4.078,48	4.078,48	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
121-0	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
122-8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
123-6	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	108.186,88
	0,00	0,00	0,00	11.813,12	11.813,12	0,00
	11.813,12	0,00	11.813,12	11.813,12	11.813,12	0,00

ÓRGÃO - 01 - 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
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
124-4	600.000,00	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	468.311,25
	23.269,75	70,00	23.199,75	7.928,26	7.928,26	19.221,49
	31.758,75	70,00	31.688,75	12.467,26	12.467,26	0,00
010101.031.01.2920	TRANSPARENCIA E COMUNIC.PODER LEGISLATIV					
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
139-2	1.608.400,00	0,00	0,00	1.607.400,00	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
3339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
125-2	3.100.000,00	1.607.400,00	0,00	0,00	4.707.400,00	4.001.231,25
	379.719,20	93.695,03	286.024,17	66.726,03	66.726,03	628.991,82
	1.148.022,57	441.853,82	706.168,75	77.176,93	77.176,93	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
126-0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.2921	MODERNIZ.INFRAEST.TECNOLOG.PODER LEGISL.					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
127-9	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
128-7	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
3449040000000	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
129-5	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
130-9	40.000,00	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	0,00	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
131-7	1.475.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.031.01.2922	MODERNIZ.INFRAESTRUT.FISICA PODER LEGISL					
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
132-5	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
133-3	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS					
134-1	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

EXERCÍCIO: 2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE
PERÍODO : 01/05/2019 A 31/08/2019

ÓRGÃO - 01 - 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
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS				
135-0	5.975.000,00	0,00	0,00	0,00	5.975.000,00	5.157.717,95
	583.199,59	503.581,13	79.618,46	382.484,73	382.484,73	425.496,82
	1.320.863,18	503.581,13	817.282,05	391.785,23	391.785,23	0,00
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS				
136-8	310.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	310.000,00	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
138-4	13.436.000,00	0,00	0,00	0,00	13.436.000,00	936.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.684.171,64	3.630.682,21	5.345.614,44
	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	7.154.385,56	6.233.342,65	921.042,91
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS				
137-6	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	**260.037.000,00**	**2.907.400,00**	**0,00**	**2.907.400,00**	**260.037.000,00**	**40.414.253,40**
	39.026.000,90	**31.963.949,68**	**7.062.051,22**	**66.670.098,59**	**65.946.123,97**	**93.650.575,00**
	277.808.164,82	**58.185.418,22**	**219.622.746,60**	**125.972.171,60**	**112.024.857,22**	**13.947.314,38**
TOTAL GERAL						
	260.037.000,00	**2.907.400,00**	**0,00**	**2.907.400,00**	**260.037.000,00**	**40.414.253,40**
	39.026.000,90	**31.963.949,68**	**7.062.051,22**	**66.670.098,59**	**65.946.123,97**	**93.650.575,00**
	277.808.164,82	**58.185.418,22**	**219.622.746,60**	**125.972.171,60**	**112.024.857,22**	**13.947.314,38**

Sirlene Nunes Aredes
Diretor de Administração e Finanças

Juliana Alkmim Gonçalves
Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Neli Pereira de Aquino
Presidente

Rodrigo Dornelas Scofield
Seção de Controle Contábil

RELATÓRIO
DA
DISCRIMINAÇÃO
DAS DESPESAS
POR ITEM

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: 01/05/2019 à 31/08/2019

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	0,00	60.700.000,00	19.096.186,21	36.698.713,64	24.001.286,36	18.417.582,38	31.838.270,76	4.860.442,88
331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	54.000.000,00	16.563.791,79	32.455.497,01	21.544.502,99	16.282.105,37	28.288.754,44	4.166.742,57
331901119000000 - REMUNERACAO VEREADORES	0,00	10.100.000,00	2.898.862,43	5.850.357,96	4.249.642,04	2.922.157,91	5.140.908,67	709.449,29
SUBTOTAL	0,00	124.800.000,00	38.558.840,43	75.004.568,61	49.795.431,39	37.621.845,66	65.267.933,87	9.736.634,74

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	13.100.000,00	4.307.877,41	8.421.780,23	4.678.219,77	4.239.410,93	7.343.035,31	1.078.744,92
331901306010000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	40.000,00	10.747,49	21.709,57	18.290,43	10.747,49	18.969,05	2.740,52
331901306020000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	5.500,00	1.653,28	3.306,56	2.193,44	1.653,28	2.893,24	413,32
SUBTOTAL	0,00	13.145.500,00	4.320.278,18	8.446.796,36	4.698.703,64	4.251.811,70	7.364.897,60	1.081.898,76

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 VARIAV	0,00	373.000,00	93.635,47	212.482,28	160.517,72	90.586,93	190.612,08	21.870,20
SUBTOTAL	0,00	373.000,00	93.635,47	212.482,28	160.517,72	90.586,93	190.612,08	21.870,20

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 EXERCCIOS	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

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	1.000.000,00	6.482.526,87	1.578.845,24	3.550.833,71	2.931.693,16	1.272.898,81	3.105.911,77	444.921,94
SUBTOTAL	1.000.000,00	6.482.526,87	1.578.845,24	3.550.833,71	2.931.693,16	1.272.898,81	3.105.911,77	444.921,94

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	9.500.000,00	2.705.139,15	5.299.662,82	4.200.337,18	2.635.422,24	4.618.140,71	681.522,11
331911302000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.500.000,00	778.083,25	1.500.000,00	0,00	768.256,03	1.308.072,98	191.927,02
SUBTOTAL	0,00	11.000.000,00	3.483.222,40	6.799.662,82	4.200.337,18	3.403.678,27	5.926.213,69	873.449,13

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	288.000,00	806.500,00	248.080,28	416.407,51	390.092,49	248.052,55	407.138,74	9.268,77
SUBTOTAL	288.000,00	806.500,00	248.080,28	416.407,51	390.092,49	248.052,55	407.138,74	9.268,77

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	7.977,82	7.977,82	7.977,82	7.977,82	0,00	7.977,82	7.977,82	0,00
SUBTOTAL	7.977,82	7.977,82	7.977,82	7.977,82	0,00	7.977,82	7.977,82	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	537,80	537,80	537,80	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00
333903007000000 - FERRAMENTAS E UTENSILI	915,92	915,92	720,00	720,00	195,92	720,00	720,00	0,00
333903008000000 - MATERIAL DE CONDICIONA	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
333903010000000 - UNIFORMES, TECIDOS E A	2.962,40	2.962,40	0,00	0,00	2.962,40	0,00	0,00	0,00
333903012000000 - MATERIAL PARA ESCRITOR	203.928,05	351.126,06	71.577,86	85.604,25	265.521,81	71.577,86	85.604,25	0,00
333903014000000 - MATERIAL ELETRICO E EL	8.827,10	8.827,10	7.280,30	7.280,30	1.546,80	7.280,30	7.280,30	0,00
333903020000000 - MATERIAL E ACESSRIOS D	1.718,98	35.072,58	5.816,90	7.931,70	27.140,88	5.816,90	7.931,70	0,00

333903023000000 - MEDICAMENTOS	0,00	473,53	0,00	473,53	0,00	0,00	473,53	0,00
333903024000000 - MATERIAL LABORATORIAL	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
333903025000000 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.963,41	0,00	3.963,41	0,00	0,00	3.963,41	0,00
333903026000000 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.157,45	0,00	5.157,45	0,00	0,00	5.157,45	0,00
333903031000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E	3.363,71	118.276,19	39.119,65	71.131,65	47.144,54	44.531,65	71.131,65	0,00
333903033000000 - MATERIAL PARA MANUTENC	485,00	5.695,00	1.570,00	1.780,00	3.915,00	1.570,00	1.780,00	0,00
333903034000000 - MATERIAL DE PROTECAO E	2.677,40	2.677,40	0,00	0,00	2.677,40	0,00	0,00	0,00
333903037000000 - PEAS ACESSORIOS P/ EQU	948,70	1.056,70	314,40	422,40	634,30	314,40	422,40	0,00
333903039000000 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	59.336,00	23.999,00	44.254,00	15.082,00	23.999,00	44.254,00	0,00
333903040000000 - MATERIAL DE COPA E COZ	6.850,93	26.417,43	12.914,68	12.914,68	13.502,75	12.914,68	12.914,68	0,00
333903041000000 - MATERIAL DE SINALIZACA	8.325,00	23.787,99	4.748,80	11.721,88	12.066,11	4.423,80	11.396,88	325,00
333903042000000 - MATERIAL PARA FESTIVID	0,00	25.415,00	25.415,00	25.415,00	0,00	25.415,00	25.415,00	0,00
333903045000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	1.224,35	3.122,50	924,35	2.822,50	300,00	924,35	2.822,50	0,00
333903099000000 - OUTROS MATERIAIS DE CO	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	256.561,34	688.656,46	195.394,74	282.586,55	406.069,91	200.481,74	282.261,55	325,00

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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	1.263.869,17	3.367.924,74	990.318,22	1.701.157,48	1.666.767,26	1.082.040,54	1.701.157,48	0,00
SUBTOTAL	1.263.869,17	3.367.924,74	990.318,22	1.701.157,48	1.666.767,26	1.082.040,54	1.701.157,48	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	3.330,00	16.830,00	7.652,70	10.013,40	6.816,60	7.652,70	10.013,40	0,00
SUBTOTAL	3.330,00	16.830,00	7.652,70	10.013,40	6.816,60	7.652,70	10.013,40	0,00

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 - MANUTEN0O E CONSERVA0O	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
333903699000000 - OUTROS SERVIOS 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 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	-22.865,74	2.227.843,25	772.607,24	1.030.489,53	1.197.353,72	772.607,24	1.030.489,53	0,00
333903702000000 - LOCACAO DE SERVICOS DE	1.574.397,36	6.226.746,10	2.056.636,21	3.517.760,01	2.708.986,09	2.056.636,21	3.517.760,01	0,00
333903703000000 - SERVICO DE APOIO ADMIN	-250.542,47	9.865.139,32	3.165.791,48	5.444.162,00	4.420.977,32	3.851.364,69	5.444.162,00	0,00
333903704000000 - SERVICOS TECNICOS PROF	148.186,70	1.502.540,78	450.924,01	794.590,06	707.950,72	530.541,17	794.590,06	-0,00
333903706000000 - LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	88.550,33	124.609,39	36.268,46	60.723,67	63.885,72	36.268,46	60.723,67	0,00
SUBTOTAL	1.537.726,18	19.946.878,84	6.482.227,40	10.847.725,27	9.099.153,57	7.247.417,77	10.847.725,27	-0,00

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	1.564,00	17.601,92	3.918,82	14.304,26	3.297,66	4.357,36	14.304,26	0,00
333903902000000 - CONFEC0O EM GERAL	70,00	2.240,00	325,00	325,00	1.915,00	325,00	325,00	0,00
333903903000000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS	-884,00	9.623,29	5.198,29	5.198,29	4.425,00	5.198,29	5.198,29	0,00
333903904000000 - SERVIÇO DE ENERGIA ELE	0,00	1.200.000,00	385.803,26	673.273,95	526.726,05	385.803,26	673.273,95	0,00
333903905000000 - SERVICO DE AGUA E ESGO	0,00	600.000,00	230.360,02	381.399,70	218.600,30	230.360,02	381.399,70	0,00
333903907000000 - SERVICOS DE TELECOMUNI	3.974,00	130.243,70	17.457,96	29.402,90	100.840,80	15.505,70	27.450,64	1.952,26
333903908000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	555,59	928,54	255,59	628,54	300,00	255,59	628,54	0,00
333903912000000 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	0,00	151.324,30	29.820,60	44.070,20	107.254,10	29.820,60	44.070,20	0,00
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS	-311.640,00	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00
333903914000000 - SERVICOS DE COPIAS E R	39.832,02	885.473,26	151.936,93	263.263,99	622.209,27	193.659,35	263.263,99	0,00
333903917000000 - LOCACAO DE MAQUINAS E	122.191,07	216.272,46	68.840,04	120.470,07	95.802,39	86.050,05	120.470,07	0,00
333903918000000 - LOCA0O DE VECULOS	50.726,06	4.412.703,39	1.404.267,96	2.461.762,29	1.950.941,10	1.404.267,96	2.461.762,29	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 - PROMOCAO DE EVENTOS DE	9.758,96	9.758,96	0,00	0,00	9.758,96	0,00	0,00	0,00
333903928000000 - MANUT E CONSER DE BENS	-22.679,54	66.859,21	2.076,68	7.277,24	59.581,97	2.076,68	7.277,24	0,00
333903929000000 - MANUTENCAO E CONSERVAC	44.262,21	351.282,70	123.674,45	209.771,53	141.511,17	126.321,86	209.771,53	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	0,00	408.929,00	14.908,70	25.878,47	383.050,53	15.537,72	25.878,47	0,00
333903937000000 - VALE TRANSPORTE	0,00	500.676,60	59.364,50	94.810,42	405.866,18	60.096,07	93.837,84	972,58
333903941000000 - LIMPEZA E CONSERVA0O	8.881,80	18.495,22	4.284,34	6.060,70	12.434,52	4.284,34	6.060,70	0,00
333903949000000 - SERVICOS MEDICOS - HOS	25.019,50	88.472,85	6.716,40	8.632,53	79.840,32	7.361,24	8.632,53	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	962.328,82	1.056.328,82	4.118,83	7.463,67	1.048.865,15	4.118,83	7.463,67	0,00
333903954000000 - SERVICO DE SELECAO E T	38.014,60	153.464,60	13.290,00	28.813,55	124.651,05	13.290,00	28.813,55	0,00
333903962000000 - SERVICOS DE LIMPEZA UR	3.007,52	12.607,52	2.560,00	5.120,00	7.487,52	3.520,00	5.120,00	0,00
333903999000000 - OUTROS SERVICOS DE TER	-13.552,51	1.337.629,79	195.512,87	315.393,85	1.022.235,94	195.373,00	315.253,98	139,87

SUBTOTAL	961.430,10	11.941.208,93	2.724.691,24	4.738.350,69	7.202.858,24	2.787.582,92	4.735.285,98	3.064,71

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	294.174,56	648.636,95	143.103,93	227.670,43	420.966,52	143.103,93	227.670,43	0,00
333904006000000 - Comunicacao de Dados	226.909,53	533.856,03	190.494,00	333.364,50	200.491,53	190.494,00	333.364,50	0,00
333904008000000 - Suporte de Infraestrut	614.273,32	2.230.105,21	74.047,09	168.822,90	2.061.282,31	86.590,47	168.822,90	0,00
333904009000000 - Servicos Tecnicos Prof	48.569,12	83.498,38	14.925,56	26.119,73	57.378,65	14.925,56	26.119,73	-0,00
333904010000000 - Manutencao e Conservac	169.691,92	657.324,09	218.825,30	384.216,53	273.107,56	218.825,30	384.216,53	0,00
333904099000000 - Outros Servicos de Tec	-1.290,00	5.834,00	910,00	1.199,00	4.635,00	910,00	1.199,00	0,00
SUBTOTAL	1.352.328,45	4.159.254,66	642.305,88	1.141.393,09	3.017.861,57	654.849,26	1.141.393,09	-0,00

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 - AUXLIO-ALIMENTA0O EM P	0,00	8.800.000,00	3.178.780,49	5.148.938,40	3.651.061,60	2.964.782,39	4.294.100,18	854.838,22
SUBTOTAL	0,00	8.800.000,00	3.178.780,49	5.148.938,40	3.651.061,60	2.964.782,39	4.294.100,18	854.838,22

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	-1.083,47	8.204,11	-106,24	8.155,73	48,38	0,00	8.155,73	0,00
SUBTOTAL	-1.083,47	8.204,11	-106,24	8.155,73	48,38	0,00	8.155,73	0,00

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	3.069,25	7.366,20	2.330,56	4.078,48	3.287,72	2.330,56	4.078,48	0,00
SUBTOTAL	3.069,25	7.366,20	2.330,56	4.078,48	3.287,72	2.330,56	4.078,48	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

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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	11.813,12	11.813,12	0,00	11.813,12	11.813,12	0,00
SUBTOTAL	0,00	11.813,12	11.813,12	11.813,12	0,00	11.813,12	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	248,26	248,26	248,26	248,26	0,00	248,26	248,26	0,00
344905203000000 - APARELHOS EQUIP. UTENS	0,00	7.989,00	0,00	4.039,00	3.950,00	0,00	4.039,00	0,00
344905205000000 - APARELHOS E UTENSLIOS	11.737,50	11.737,50	0,00	0,00	11.737,50	0,00	0,00	0,00
344905215000000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00
344905216000000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOL	8.680,00	8.680,00	7.680,00	7.680,00	1.000,00	7.680,00	7.680,00	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	1.257,99	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	23.199,75	31.688,75	7.928,26	12.467,26	19.221,49	7.928,26	12.467,26	0,00

010101.031.01.2920 TRANSPARENCIA E COMUNIC.PODER LEGISLATIV

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.
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	36.567,00	6.821,43	13.710,78	22.856,22	6.821,43	13.710,78	0,00
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS	305.450,00	615.690,00	53.900,00	53.900,00	561.790,00	53.900,00	53.900,00	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	-19.425,83	53.911,75	6.004,60	9.566,15	44.345,60	6.004,60	9.566,15	0,00
SUBTOTAL	286.024,17	706.168,75	66.726,03	77.176,93	628.991,82	66.726,03	77.176,93	0,00

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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.

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

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

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.
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

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	21.663,10	21.663,10	21.663,10	0,00	21.663,10	21.663,10	0,00
344905113000000 - EXECUCAO DE OBRAS POR	31.738,46	735.838,95	326.896,83	336.197,33	399.641,62	326.896,83	336.197,33	0,00
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
344905116000000 - CONSULTORIA DE OBRAS E	47.880,00	47.880,00	22.024,80	22.024,80	25.855,20	22.024,80	22.024,80	0,00
SUBTOTAL	79.618,46	817.282,05	382.484,73	391.785,23	425.496,82	382.484,73	391.785,23	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.
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	12.500.000,00	3.684.171,64	7.154.385,56	5.345.614,44	3.630.682,21	6.233.342,65	921.042,91
SUBTOTAL	0,00	12.500.000,00	3.684.171,64	7.154.385,56	5.345.614,44	3.630.682,21	6.233.342,65	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	**7.062.051,22**	**219.622.746,60**	**66.670.098,59**	**125.972.171,60**	**93.650.575,00**	**65.946.123,97**	**112.024.857,22**	**13.947.314,38**

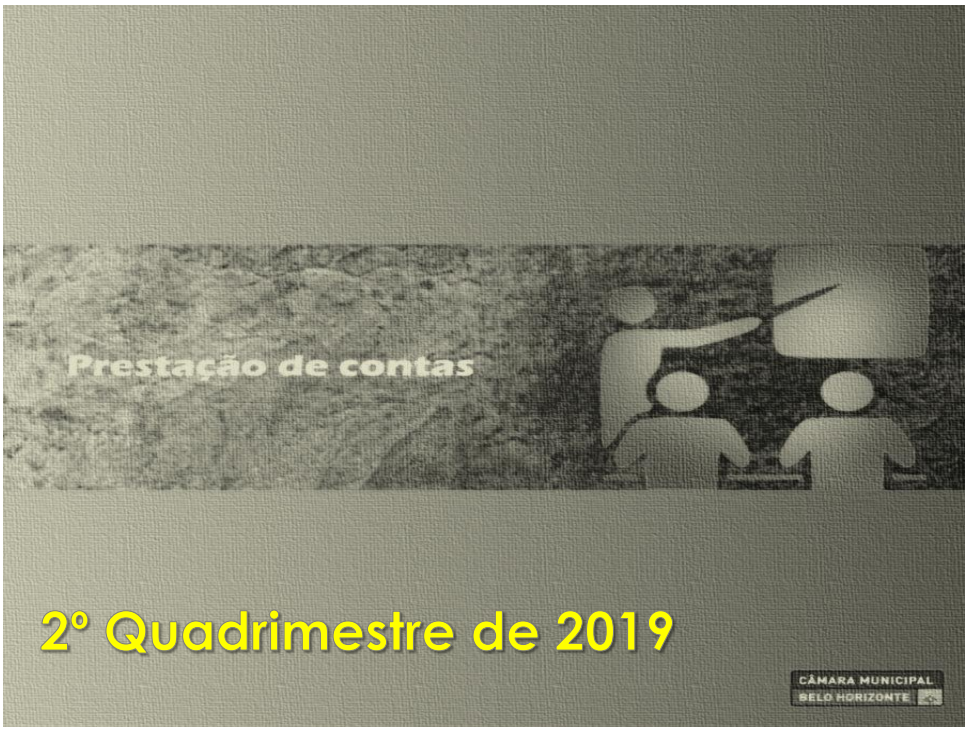
Sirlene Nunes Aredes
Diretor de Administração e Finanças

Juliana Alkmim Gonçalves
Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Neli Pereira de Aquino
Presidente

Rodrigo Dornelas Scofield
Seção de Controle Contábil

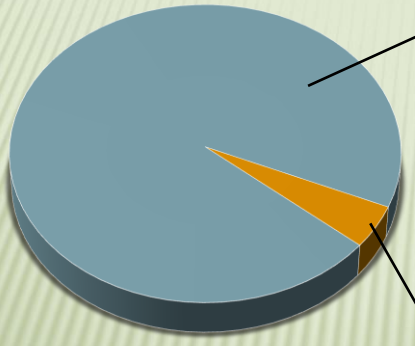
APRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA



ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2019: 260.037.000,00

PROJETO	VALORES EM REAIS
Execução da Atividade Institucional	228.961.200,00
Encargos com Inativos do Legislativo	13.437.000,00
Modernização da Infraestrutura Física	7.040.000,00
Transparência e Comunicação	6.318.800,00
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	4.280.000,00

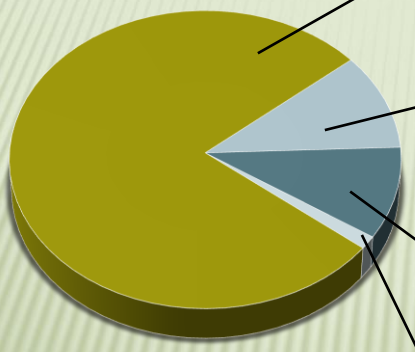
ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2019: 260.037.000,00



Despesas Correntes: 248.062.000,00 (95,4%)
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital: 11.975.000,00 (4,6%)
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

ORÇAMENTO FIXADO PARA DESPESAS CORRENTES: 248.062.000,00



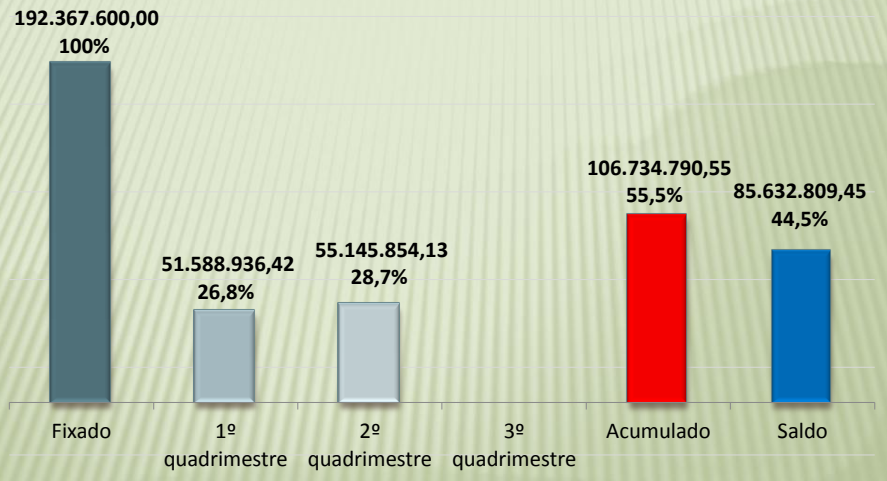
Pessoal: 192.367.600,00 (77,5%)

Terceirização: 26.071.000,00 (10,5%)

Serviços: 26.176.400,00 (10,6%)

Custeio: 3.447.000,00 (1,4%)

PESSOAL
Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



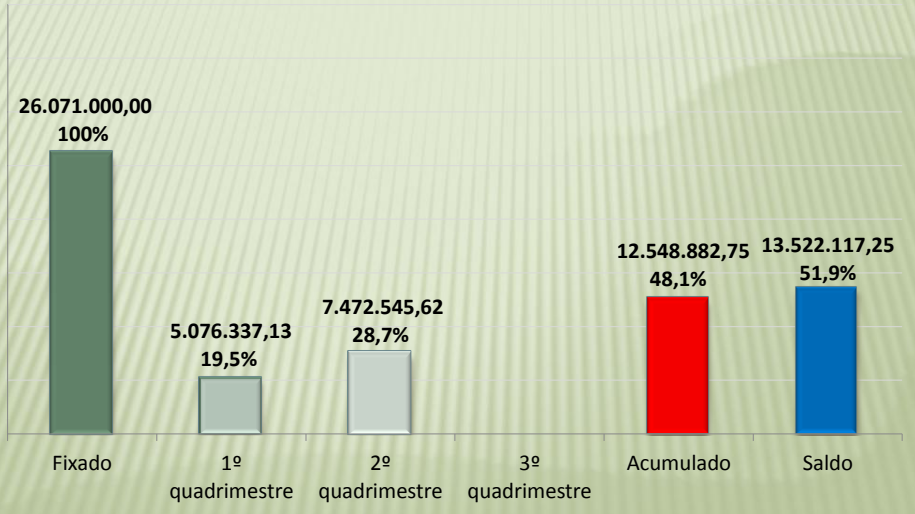
PESSOAL
Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	35.659.978,00	64,7%
Obrigações Patronais - INSS	4.320.278,18	7,8%
Inativos	3.684.171,64	6,7%
Obrigações Patronais - RPPS	3.483.222,40	6,3%
Auxílio Alimentação	3.178.780,49	5,8%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.898.862,43	5,3%
Acerto de Exonerados / Indenizações	1.578.845,24	2,9%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	248.080,28	0,4%
Horas Extras e Substituição de Chefia	93.635,47	0,2%
TOTAL	**55.145.854,13**	**100%**

PESSOAL
Detalhamento da Execução das Despesas com Vencimentos e Salários - Pessoal

ITEM	R$	%
Pessoal Efetivo	18.363.637,87	51,5%
Pessoal Amplo	16.563.791,79	46,5%
Pessoal à Disposição	732.548,34	2,0%
TOTAL	**35.659.978,00**	**100%**

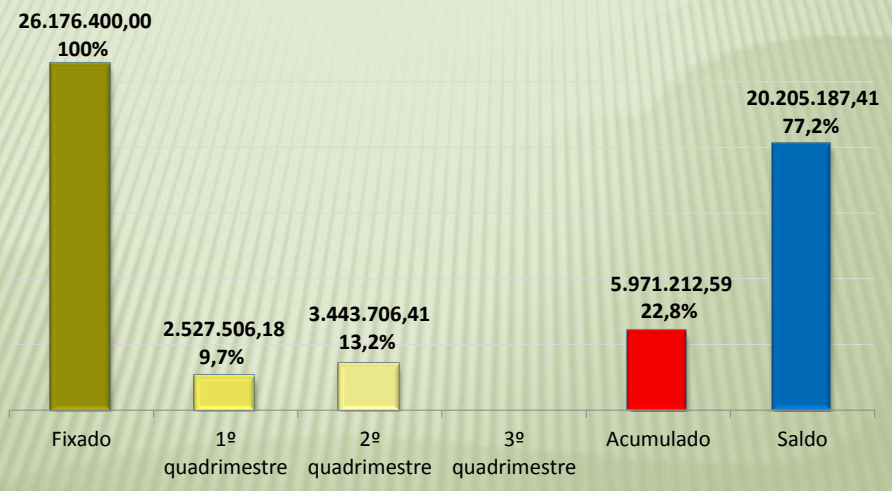
TERCEIRIZAÇÃO
Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



TERCEIRIZAÇÃO
Detalhamento da Execução das Despesas com Locação de Mão-de-Obra e Outras Despesas de Pessoal Terceirizado

ITEM	R$	%
Serviços de Apoio Administrativo	3.165.791,48	48,8%
Locação de Serviços de Vigilância	2.056.636,21	31,7%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	990.318,22	13,3%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	772.607,24	11,9%
Serviços Técnicos Profissionais	450.924,01	7,0%
Locação de Mão de Obra para TI	36.268,46	0,6%
TOTAL	**7.472.545,62**	**100%**

SERVIÇOS
Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



SERVIÇOS
Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R$	%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.727.021,80	79,2%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	642.305,88	18,7%
Serviços de Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	66.726,03	1,9%
Demais Contas	7.652,70	0,2%
TOTAL	**3.443.706,41**	**100%**

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

DESCRIÇÃO	R$	%
Locação de Veículos	1.404.267,96	51,5%
Serviço de Energia Elétrica	385.803,26	14,1%
Serviço de Água e Esgoto	230.360,02	8,4%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	151.936,93	5,6%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	123.674,45	4,5%
Locação de Máquinas e Equipamentos	68.840,04	2,5%
Fornecimento de Alimentação	29.820,60	1,1%
Serviços de Telecomunicações	17.457,96	0,6%
Demais Contas	314.860,58	11,5%
TOTAL	**2.727.021,80**	**100%**

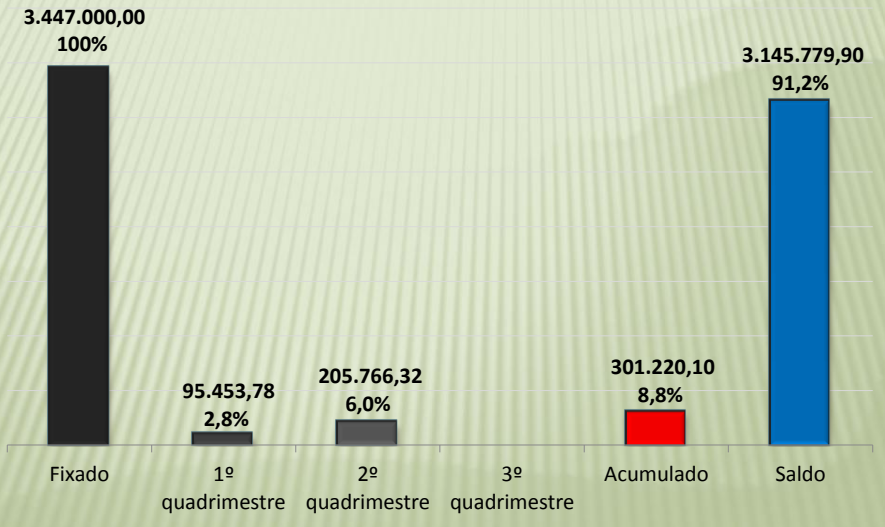
SERVIÇOS

Detalhamento da Execução das Despesas com Serviços de Divulgação Oficial e Publicidade Institucional

DESCRIÇÃO	R$	%
Publicidade Institucional	53.900,00	80,8%
Divulgação Oficial	6.821,43	10,2%
Serviços Gráficos	6.004,60	9,0%
TOTAL	**66.726,03**	**100,0%**

CUSTEIO

Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



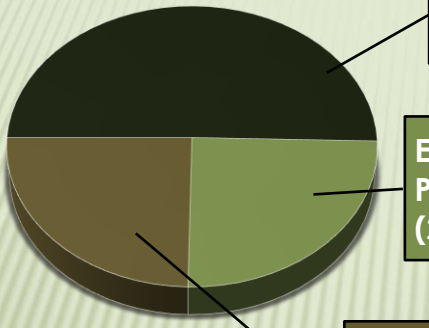
CUSTEIO
Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R$	%
Material de Consumo	195.288,50	94,9%
Diárias	7.977,82	3,9%
Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	1,2%
TOTAL	**205.766,32**	**100%**

CUSTEIO
Detalhamento da Execução das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R$	%
Material para Escritório	71.577,86	36,6%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	39.119,65	20,0%
Material para Festividades e Homenagens	25.415,00	13,0%
Gêneros de Alimentação	23.999,00	12,3%
Material de Copa Cozinha	12.914,68	6,6%
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	5.816,90	3,0%
Demais Contas	16.551,65	8,5%
TOTAL	**195.394,74**	**100%**

ORÇAMENTO FIXADO PARA DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 11.975.000,00

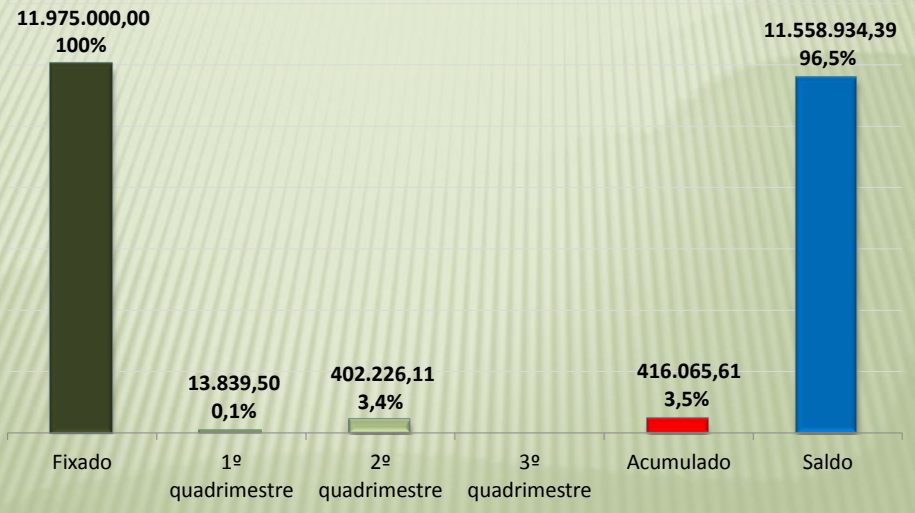


Obras e Instalações: 6.135.000,00 (51,2%)

Equipamentos e Material Permanente: 2.885.000,00 (24,1%)

Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos: 2.955.000,00 (24,7%)

INVESTIMENTOS
Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



INVESTIMENTOS
Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R$	%
Obras e Instalações	394.297,85	98,0%
Equipamentos e Material Permanente	7.928,26	2,0%
TOTAL	**402.226,11**	**100%**

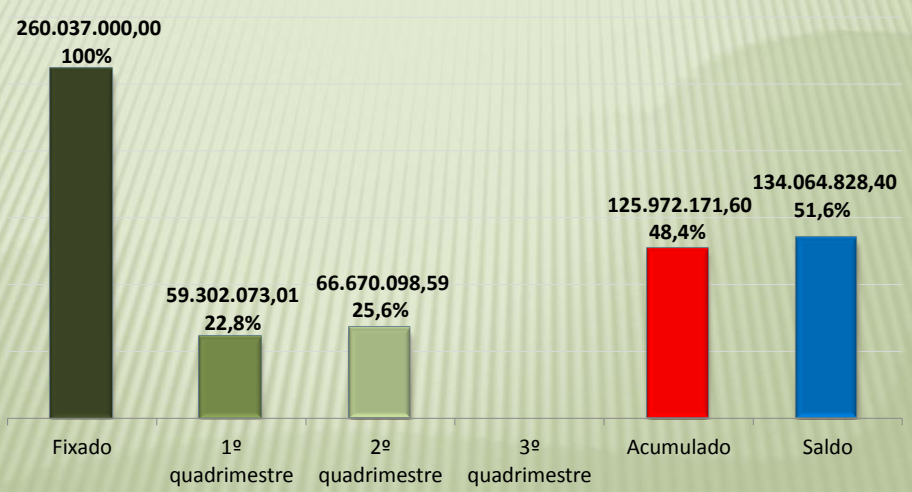
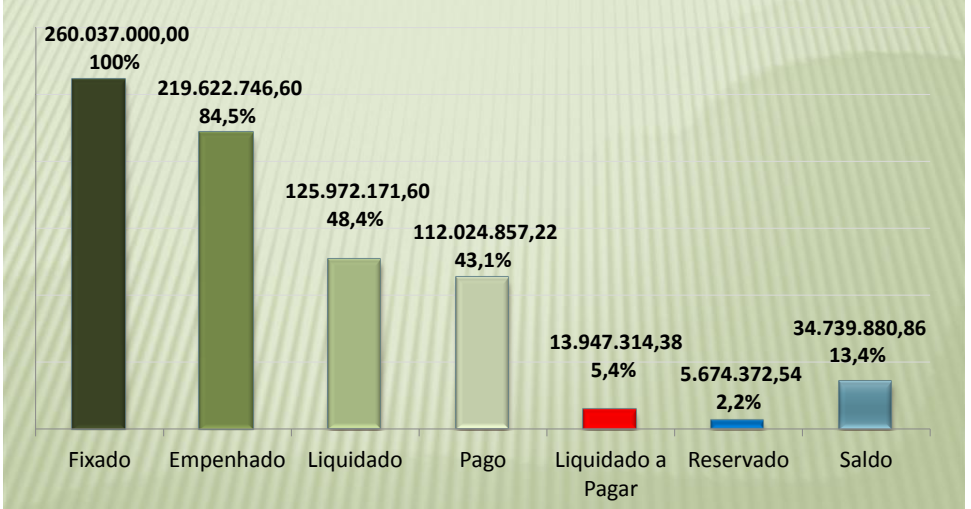
INVESTIMENTOS
Detalhamento da Execução das Despesas com Obras e Instalações

ITEM	R$	%
Execução de obra de recuperação completa dos sistemas de cobertura do Bloco B do prédio principal da Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH	394.297,85	100%
TOTAL	**394.297,85**	**100%**

INVESTIMENTOS
Detalhamento da Execução das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R$	%
Aparelhos de medição e orientação	248,26	3,1%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	7.680,00	96,9%
TOTAL	**7.928,26**	**100%**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2019



SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2019