

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

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	4.285.957,92	13.403.641,38	47.296.358,62	4.323.844,37	9.117.683,46	4.285.957,92
331901101020000 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	54.000.000,00	3.860.905,00	12.006.649,07	41.993.350,93	3.899.232,20	8.145.916,93	3.860.732,14
331901119000000 - REMUNERACAO VEREADORES	0,00	10.100.000,00	737.928,74	2.218.750,76	7.881.249,24	740.977,86	1.480.822,02	737.928,74
SUBTOTAL	0,00	124.800.000,00	8.884.791,66	27.629.041,21	97.170.958,79	8.964.054,43	18.744.422,41	8.884.618,80

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	1.020.507,00	3.103.624,38	9.996.375,62	1.017.968,11	2.083.990,76	1.019.633,62
331901306010000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	40.000,00	4.110,78	9.591,82	30.408,18	2.740,52	5.481,04	4.110,78
331901306020000 - OUTROS ENCARGOS PATRON	0,00	5.500,00	413,32	1.239,96	4.260,04	413,32	826,64	413,32
SUBTOTAL	0,00	13.145.500,00	1.025.031,10	3.114.456,16	10.031.043,84	1.021.121,95	2.090.298,44	1.024.157,72

3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
331901601000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁV	0,00	373.000,00	17.211,78	100.025,15	272.974,85	15.272,66	82.813,37	17.211,78
SUBTOTAL	0,00	373.000,00	17.211,78	100.025,15	272.974,85	15.272,66	82.813,37	17.211,78

3319091000000 SENTENCAS JUDICIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

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

3319092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
331909201000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	715,30	0,00	715,30	-0,00	0,00	715,30	0,00
SUBTOTAL	0,00	715,30	0,00	715,30	-0,00	0,00	715,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
331909401010000 - INDENIZACAO PARA DEMIS	0,00	5.482.526,87	243.901,68	1.833.012,96	3.649.513,91	350.907,18	1.589.111,28	243.901,68
SUBTOTAL	0,00	5.482.526,87	243.901,68	1.833.012,96	3.649.513,91	350.907,18	1.589.111,28	243.901,68

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	653.652,58	1.982.718,47	7.517.281,53	658.590,00	1.329.065,89	653.652,58
331911302000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.500.000,00	181.366,34	539.816,95	960.183,05	178.115,39	358.450,61	181.366,34
SUBTOTAL	0,00	11.000.000,00	835.018,92	2.522.535,42	8.477.464,58	836.705,39	1.687.516,50	835.018,92

3319192000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

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

3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333900801000000 - OUTROS BENEFICIOS ASSI	0,00	518.500,00	54.666,81	115.735,62	402.764,38	100.663,18	106.736,09	8.999,53
SUBTOTAL	0,00	518.500,00	54.666,81	115.735,62	402.764,38	100.663,18	106.736,09	8.999,53

3339014000000 DIÁRIAS CIVIL Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
333903012000000 - MATERIAL PARA ESCRITOR	39.812,00	138.010,15	8.777,28	8.777,28	129.232,87	8.777,28	8.777,28	0,00
333903020000000 - MATERIAL E ACESSRIOS D	0,00	33.353,60	0,00	0,00	33.353,60	0,00	0,00	0,00
333903023000000 - MEDICAMENTOS	0,00	473,53	0,00	473,53	0,00	197,25	473,53	0,00
333903025000000 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.963,41	0,00	3.478,19	485,22	1.576,76	3.478,19	-0,00
333903026000000 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.157,45	0,00	0,00	5.157,45	0,00	0,00	0,00
333903031000000 - MATERIAL DE LIMPEZA E	84.239,28	84.239,28	0,00	0,00	84.239,28	0,00	0,00	0,00
333903033000000 - MATERIAL PARA MANUTENC	210,00	5.210,00	210,00	210,00	5.000,00	0,00	0,00	210,00
333903037000000 - PEAS ACESSORIOS P/ EQU	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

333903039000000 - GNEROS DE ALIMENTACAO	0,00	59.336,00	20.255,00	20.255,00	39.081,00	11.790,50	11.790,50	8.464,50
333903041000000 - MATERIAL DE SINALIZACA	0,00	13.582,99	3.496,94	5.296,64	8.286,35	2.416,64	2.416,64	2.880,00
333903042000000 - MATERIAL PARA FESTIVID	0,00	25.255,00	0,00	0,00	25.255,00	0,00	0,00	0,00
333903045000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	1.000,00	1.924,46	1.000,00	1.924,46	0,00	1.000,00	1.924,46	0,00
SUBTOTAL	125.261,28	370.613,87	33.739,22	40.523,10	330.090,77	25.866,43	28.968,60	11.554,50

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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	1.606.384,63	242.346,92	480.218,34	1.126.166,29	307.798,26	438.962,84	41.255,50
SUBTOTAL	0,00	1.606.384,63	242.346,92	480.218,34	1.126.166,29	307.798,26	438.962,84	41.255,50

3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333903501000000 - SERVICOS DE CONSULTORI	0,00	13.500,00	1.521,00	1.521,00	11.979,00	742,50	742,50	778,50
SUBTOTAL	0,00	13.500,00	1.521,00	1.521,00	11.979,00	742,50	742,50	778,50

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 - MANUTENOO E CONSERVAOO	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	550,00	200,00	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	0,00	2.192.907,40	0,00	147.341,98	2.045.565,42	147.341,98	147.341,98	0,00
333903702000000 - LOCACAO DE SERVICOS DE	0,00	4.583.269,08	484.465,66	973.329,96	3.609.939,12	484.465,66	973.329,96	0,00
333903703000000 - SERVICIO DE APOIO ADMIN	0,00	4.344.370,21	760.568,89	1.519.944,44	2.824.425,77	1.445.613,18	1.519.944,44	0,00
333903704000000 - SERVICOS TECNICOS PROF	0,00	1.354.354,08	62.719,46	147.500,06	1.206.854,02	96.650,06	147.500,06	0,00
333903706000000 - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	0,00	121.246,56	8.514,56	17.118,39	104.128,17	0,00	8.603,83	8.514,56
SUBTOTAL	0,00	12.596.147,33	1.316.268,57	2.805.234,83	9.790.912,50	2.174.070,88	2.796.720,27	8.514,56

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**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	7.990,00	16.037,92	1.109,20	1.697,10	14.340,82	670,66	1.258,56	438,54
333903902000000 - CONFECQO EM GERAL	0,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
333903903000000 - EXPOSICOES, CONGRESSOS	-2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333903904000000 - SERVIÇO DE ENERGIA ELE	0,00	1.200.000,00	106.014,76	200.208,89	999.791,11	106.014,76	200.208,89	0,00
333903905000000 - SERVIÇO DE AGUA E ESGO	0,00	600.000,00	46.896,94	95.781,33	504.218,67	46.896,94	95.781,33	0,00
333903907000000 - SERVICOS DE TELECOMUNI	0,00	126.269,70	4.520,68	9.473,17	116.796,53	4.520,68	9.473,17	0,00
333903908000000 - DESPESAS DE PRONTO PAG	300,00	507,20	300,00	507,20	0,00	300,00	507,20	0,00
333903912000000 - FORNECIMENTO DE ALIMEN	0,00	151.324,30	4.980,00	4.980,00	146.344,30	4.980,00	4.980,00	0,00
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS	0,00	344.400,00	10.920,00	10.920,00	333.480,00	10.920,00	10.920,00	0,00
333903914000000 - SERVICOS DE COPIAS E R	102.393,24	845.641,24	35.010,10	65.477,10	780.164,14	35.010,10	65.477,10	0,00
333903917000000 - LOCACAO DE MAQUINAS E	0,00	94.081,39	0,00	17.210,01	76.871,38	0,00	17.210,01	0,00
333903918000000 - LOCAAO DE VECULOS	0,00	4.361.977,33	352.498,11	704.996,22	3.656.981,11	352.498,11	704.996,22	0,00
333903921000000 - APOIO A EVENTOS DE INT	0,00	277.532,80	2.269,54	2.269,54	275.263,26	0,00	0,00	2.269,54
333903928000000 - MANUT E CONSER DE BENS	0,00	89.538,75	2.196,67	3.103,60	86.435,15	2.196,67	3.103,60	0,00
333903929000000 - MANUTENCAO E CONSERVAC	20,00	307.020,49	25.941,91	54.524,15	252.496,34	25.921,91	54.504,15	20,00
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	0,00	0,00	408.929,00	0,00	0,00	0,00
333903937000000 - VALE TRANSPORTE	0,00	452.498,40	9.872,43	24.598,28	427.900,12	9.769,28	22.964,17	1.634,11
333903941000000 - LIMPEZA E CONSERVAO	0,00	9.613,42	0,00	0,00	9.613,42	0,00	0,00	0,00
333903949000000 - SERVICOS MEDICOS - HOS	0,00	69.256,91	21,43	21,43	69.235,48	0,00	0,00	21,43
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	0,00	94.000,00	1.221,71	2.328,82	91.671,18	1.221,71	2.328,82	0,00
333903954000000 - SERVIÇO DE SELECAO E T	25.450,00	115.450,00	14.450,00	15.523,55	99.926,45	14.450,00	15.523,55	0,00
333903962000000 - SERVICOS DE LIMPEZA UR	0,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
333903999000000 - OUTROS SERVICOS DE TER	10.689,42	2.445.104,11	1.805,76	81.253,05	2.363.851,06	40.196,09	81.253,05	0,00
SUBTOTAL	144.052,66	12.020.952,96	621.629,24	1.296.473,44	10.724.479,52	657.166,91	1.292.089,82	4.383,62

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	0,00	354.462,39	30.063,34	76.832,62	277.629,77	30.063,34	62.237,04	14.595,58
333904006000000 - Comunicacao de Dados	0,00	306.946,50	47.623,50	95.247,00	211.699,50	57.168,40	95.247,00	0,00
333904008000000 - Suporte de Infraestrut	25.521,10	1.615.831,89	67.811,44	74.765,14	1.541.066,75	67.811,44	74.765,14	0,00
333904009000000 - Servicos Tecnicos Prof	0,00	34.929,26	7.462,78	11.194,17	23.735,09	3.731,39	7.462,78	3.731,39
333904010000000 - Manutencao e Conservac	0,00	487.632,17	55.130,41	110.260,82	377.371,35	55.130,41	110.260,82	0,00
333904099000000 - Outros Servicos de Tec	0,00	8.414,00	0,00	289,00	8.125,00	0,00	289,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

	SUBTOTAL	25.521,10	2.808.216,21	208.091,47	368.588,75	2.439.627,46	213.904,98	350.261,78	18.326,97
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS							
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
333904603000000	- AUXILIO-ALIMENTACAO EM P	0,00	8.800.000,00	695.092,93	1.327.194,33	7.472.805,67	632.101,40	632.101,40	695.092,93
	SUBTOTAL	0,00	8.800.000,00	695.092,93	1.327.194,33	7.472.805,67	632.101,40	632.101,40	695.092,93
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	0,00	9.181,34	0,00	1,74	9.179,60	0,00	1,74	0,00
	SUBTOTAL	0,00	9.181,34	0,00	1,74	9.179,60	0,00	1,74	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	0,00	4.296,95	582,64	1.165,28	3.131,67	582,64	1.165,28	0,00
	SUBTOTAL	0,00	4.296,95	582,64	1.165,28	3.131,67	582,64	1.165,28	0,00
3449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS							
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS							
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	OBRAS E INSTALACOES	Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS							
		Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
344905203000000 - APARELHOS EQUIP. UTENS	3.950,00	7.989,00	4.039,00	4.039,00	3.950,00	4.039,00	4.039,00	0,00
344905217000000 - MAQUINAS, INSTALACOES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL	3.950,00	8.489,00	4.039,00	4.539,00	3.950,00	4.539,00	4.539,00	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	5.049,63	6.180,63	30.386,37	2.303,34	3.434,34	2.746,29
333903913000000 - SERVIOS GRFICOS	310.240,00	310.240,00	0,00	0,00	310.240,00	0,00	0,00	0,00
333903953000000 - SERVICOS DE COMUNICACA	-3.758,79	54.587,58	1.590,24	3.453,55	51.134,03	2.424,96	3.453,55	0,00
SUBTOTAL	306.481,21	401.394,58	6.639,87	9.634,18	391.760,40	4.728,30	6.887,89	2.746,29

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

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
EXERCÍCIO: 2019
Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

3449040000000		Serviços 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	
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.	
344905113000000 - EXECUCAO DE OBRAS POR	0,00	704.100,49	0,00	0,00	704.100,49	0,00	0,00	0,00	
344905114000000 - INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO	0,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	0,00	716.000,49	0,00	0,00	716.000,49	0,00	0,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

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

DESPESA POR ITEM/DESDOBRAMENTO
 EXERCÍCIO: 2019
 Período selecionado: 01/03/2019 à 31/03/2019

INSTITUIÇÕES : CM BELO HORIZONTE

ÓRGÃO - 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL**3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recurso: 100-RECURSOS ORDINÁRIOS**

	Empenhado no mês	Empenhado até mês	Liquidado no mês	Liquidado até mês	Saldo de empenhos	Pago no mês	Pago até mês	Saldo Líquido de Emp.
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	867.553,48	2.602.660,44	9.897.339,56	867.553,48	1.735.106,96	867.553,48
SUBTOTAL	0,00	12.500.000,00	867.553,48	2.602.660,44	9.897.339,56	867.553,48	1.735.106,96	867.553,48

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 605.266,25 207.178.669,53 15.058.326,29 44.253.476,25 162.925.193,28 16.177.979,57 31.589.361,47 12.664.114,78

Sirlene Nunes Aredes
 Diretor de Administração e Finanças

Nely Pereira de Aquino
 Presidente

Juliana Alkimim Gonçalves
 Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Rodrigo Dornelas Scofield
 Seção de Controle Contábil