

Prestação de contas

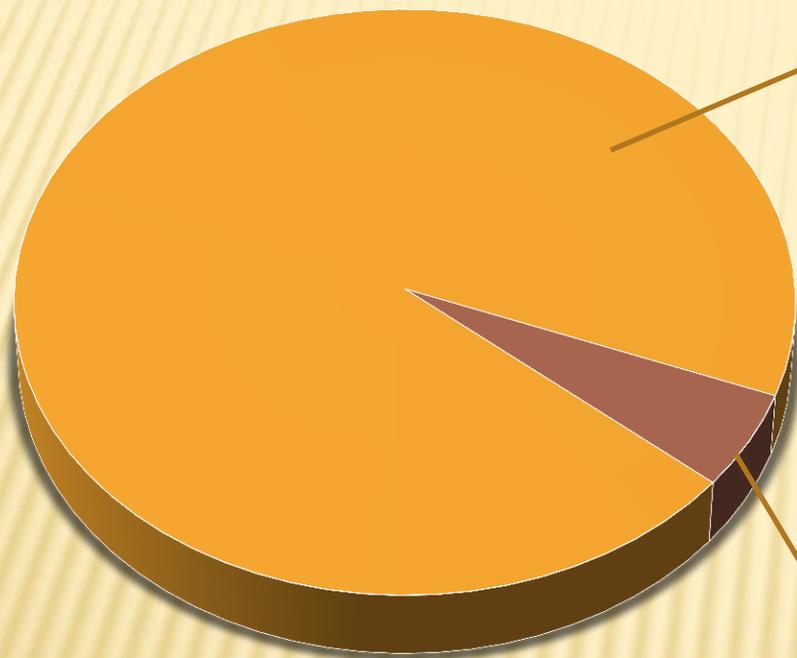


2º Quadrimestre de 2016



**CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2016: 236.913.797,00



Despesas Correntes:

224.435.154,00 (94,73%)

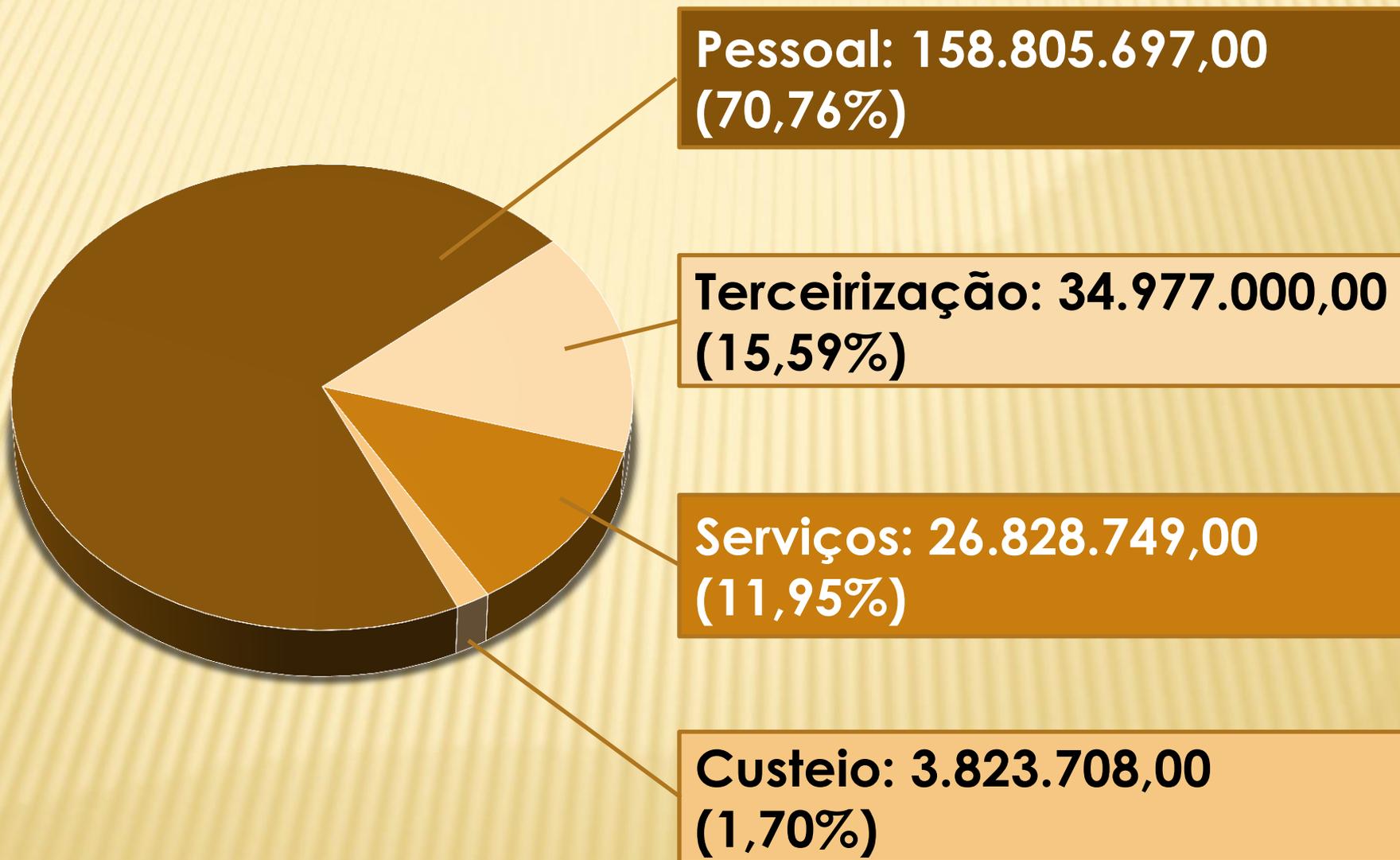
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital:

12.478.643,00 (5,27%)

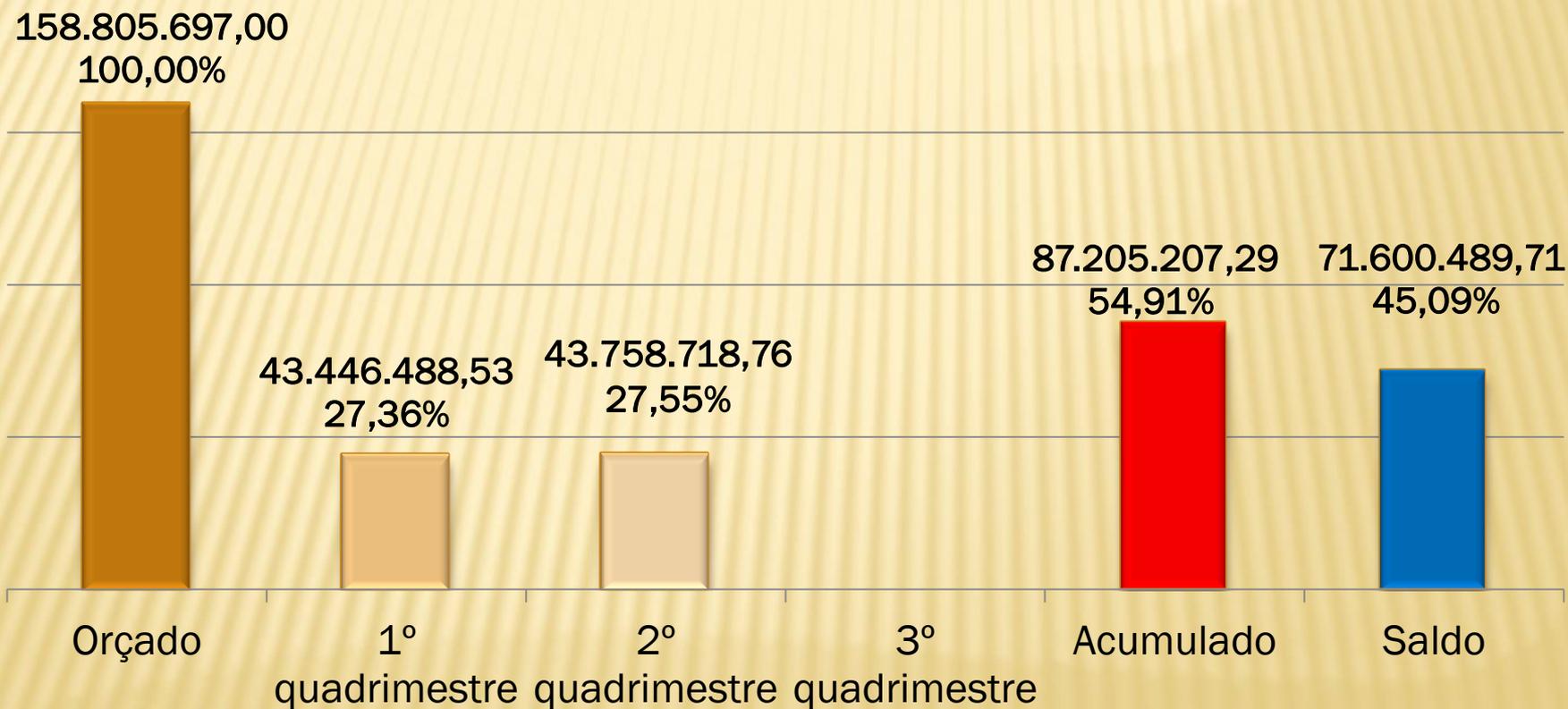
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

ORÇAMENTO PARA DESPESAS CORRENTES: 224.435.154,00



PESSOAL

Executado no 2º quadrimestre/2016 X Orçado para 2016



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	28.051.480,01	64,10%
Obrigações Patronais – INSS	3.354.813,09	7,67%
Inativos	3.181.673,64	7,27%
Obrigações Patronais – RPPS	2.728.787,65	6,24%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.432.250,20	5,56%
Auxílio Alimentação	2.400.470,00	5,49%
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.246.970,95	2,85%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	182.985,37	0,42%
Outros Benefícios Previdenciários	103.307,88	0,24%
Horas Extras e Substituição de Chefia	75.851,06	0,17%
Despesas de Exercícios Anteriores	128,91	0,00%
TOTAL	43.758.718,16	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	14.413.702,04	51,38%
Pessoal Amplo	13.283.403,73	47,36%
Pessoal à Disposição	354.374,24	1,26%
TOTAL	28.051.480,01	100,00%

PESSOAL

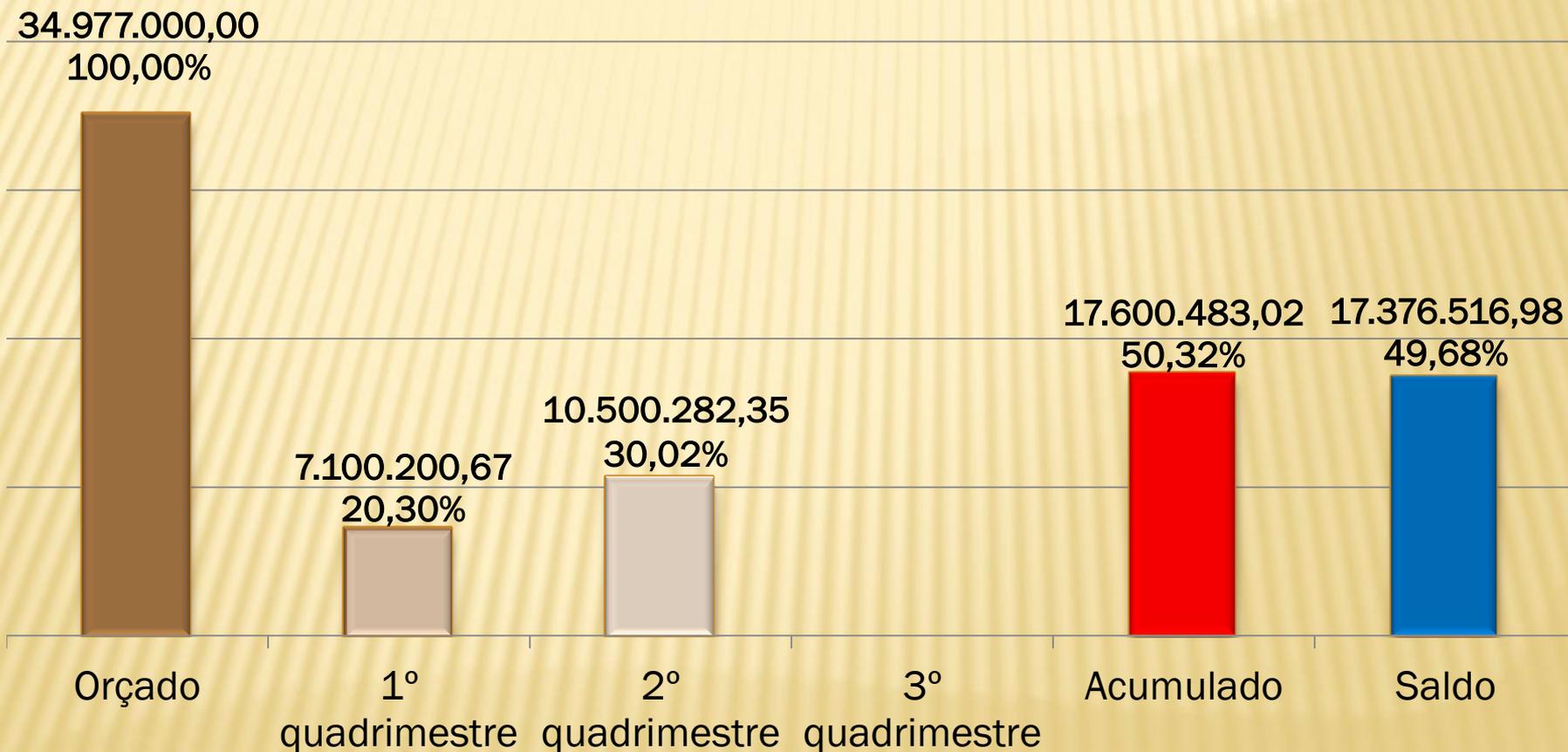
Comparativo

Setembro/2014 a Agosto/2015 X Setembro/2015 a Agosto/2016

DESCRIÇÃO	Set/2014 a Ago/2015	Set/2015 a Ago/2016	%
Despesas de Exercícios Anteriores	71.064,59	212.152,79	198,54%
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.539.014,13	2.622.372,21	70,39%
Outros Benefícios Previdenciários	279.002,81	379.044,08	35,86%
Horas Extras e Substituição de Chefia	303.462,41	367.495,83	21,10%
Auxílio Alimentação	5.515.712,83	6.461.404,00	17,15%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	542.542,07	633.124,99	16,70%
Obrigações Patronais – INSS	9.749.814,72	10.669.470,85	9,43%
Vereadores	7.204.028,70	7.631.632,44	5,94%
Pessoal	85.458.908,17	89.593.068,45	4,84%
Inativos	10.661.055,09	10.695.452,67	0,32%
Obrigações Patronais – RPPS	9.286.112,84	8.960.455,23	-3,51%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	4.856,98	Sem referência
TOTAL	130.610.718,36	138.230.530,52	5,83%

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 2º quadrimestre/2016 X Orçado para 2016



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Mão-de-obra	9.501.648,96	90,49%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	998.633,39	9,51%
TOTAL	10.500.282,35	100,00%

Despesa Total com Pessoal – LRF
(já contempla Outras Despesas de Pessoal Terceirizado) **1,57%**

Despesa Total com Pessoal – LRF
(com acréscimo de Locação de Mão de Obra) **1,87%**

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviços Técnicos Profissionais	4.129.461,39	43,46%
Serviço de Apoio Administrativo	3.063.036,41	32,24%
Locação de Serviços de Vigilância	1.849.513,59	19,46%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	459.637,57	4,84%
TOTAL	9.501.648,96	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

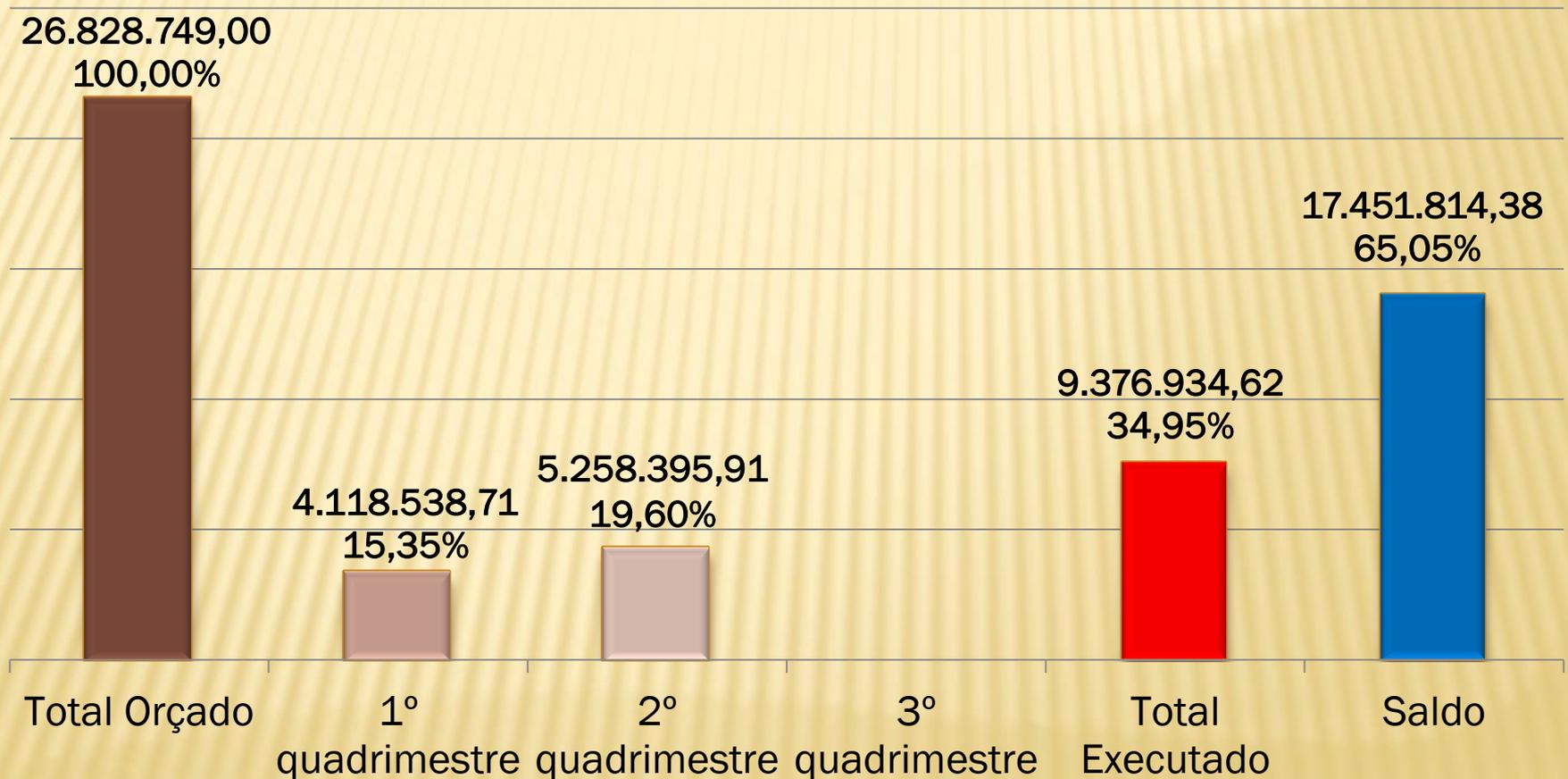
Comparativo

Setembro/2014 a Agosto/2015 X Setembro/2015 a Agosto/2016

DESCRIÇÃO	Set/2014 a Ago/2015	Set/2015 a Ago/2016	%
Locação de Mão-de-obra	16.899.485,67	24.924.256,79	47,49%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	2.459.132,95	2.780.401,95	13,06%
TOTAL	19.358.618,62	27.704.658,74	43,11%

SERVIÇOS

Executado no 2º quadrimestre/2016 X Orçado para 2016



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.239.395,88	99,64%
Divulgação Oficial	13.276,03	0,25%
Consultoria	5.724,00	0,11%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-	0,00%
TOTAL	5.258.395,91	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	1.204.691,33	22,99%
Serviços em Tecnologia da Informação	1.178.776,52	22,50%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	795.808,41	15,19%
Serviços de Comunicação em Geral	390.563,21	7,45%
Serviço de Energia Elétrica	326.046,48	6,22%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	205.502,65	3,92%
Serviço de Água e Esgoto	176.834,72	3,38%
...
TOTAL	5.239.395,88	100,00%

SERVIÇOS Comparativo

Setembro/2014 a Agosto/2015 X Setembro/2015 a Agosto/2016

DESCRIÇÃO	Set/2014 a Ago/2015	Set/2015 a Ago/2016	%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.684.144,63	31.797.276,19	228,34%
Divulgação Oficial	37.055,56	53.958,51	45,62%
Consultoria	17.442,00	11.549,00	-33,79%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.055,10	905,34	-90,00%
TOTAL	9.747.697,29	31.863.689,04	226,88%

CUSTEIO

Executado no 2º quadrimestre/2016 X Orçado para 2016



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Indenizações e Restituições	336.491,68	74,36%
Material de Consumo	113.978,31	25,19%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.467,30	0,32%
Material para Distribuição Gratuita	600,00	0,13%
TOTAL	452.537,29	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material Elétrico e Eletrônico	30.893,62	27,10%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	25.959,72	22,78%
Gêneros de Alimentação	17.882,60	15,69%
Material Para Escritório	13.471,31	11,82%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	9.177,00	8,05%
Gás Engarrafado	7.998,96	7,02%
...		...
TOTAL	113.978,31	100,00%

CUSTEIO

Comparativo

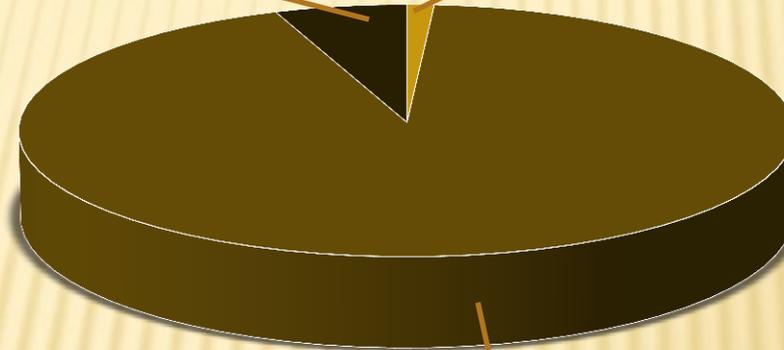
Setembro/2014 a Agosto/2015 X Setembro/2015 a Agosto/2016

DESCRIÇÃO	Set/2014 a Ago/2015	Set/2015 a Ago/2016	%
Despesas de Exercícios Anteriores	36.364,64	663.933,23	1.725,77%
Material de Consumo	640.156,13	537.279,31	-16,07%
Indenizações e Restituições	5.636.928,83	3.353.774,32	-40,50%
Material para Distribuição Gratuita	56.185,00	18.100,00	-67,78%
Diárias	10.709,20	942,38	-91,20%
TOTAL	6.380.343,80	4.574.029,24	-28,31%

ORÇAMENTO PARA DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 12.478.643,00

**Outros
Materiais e
Serviços
classificados
como
Investimento:
730.000,00
(5,85%)**

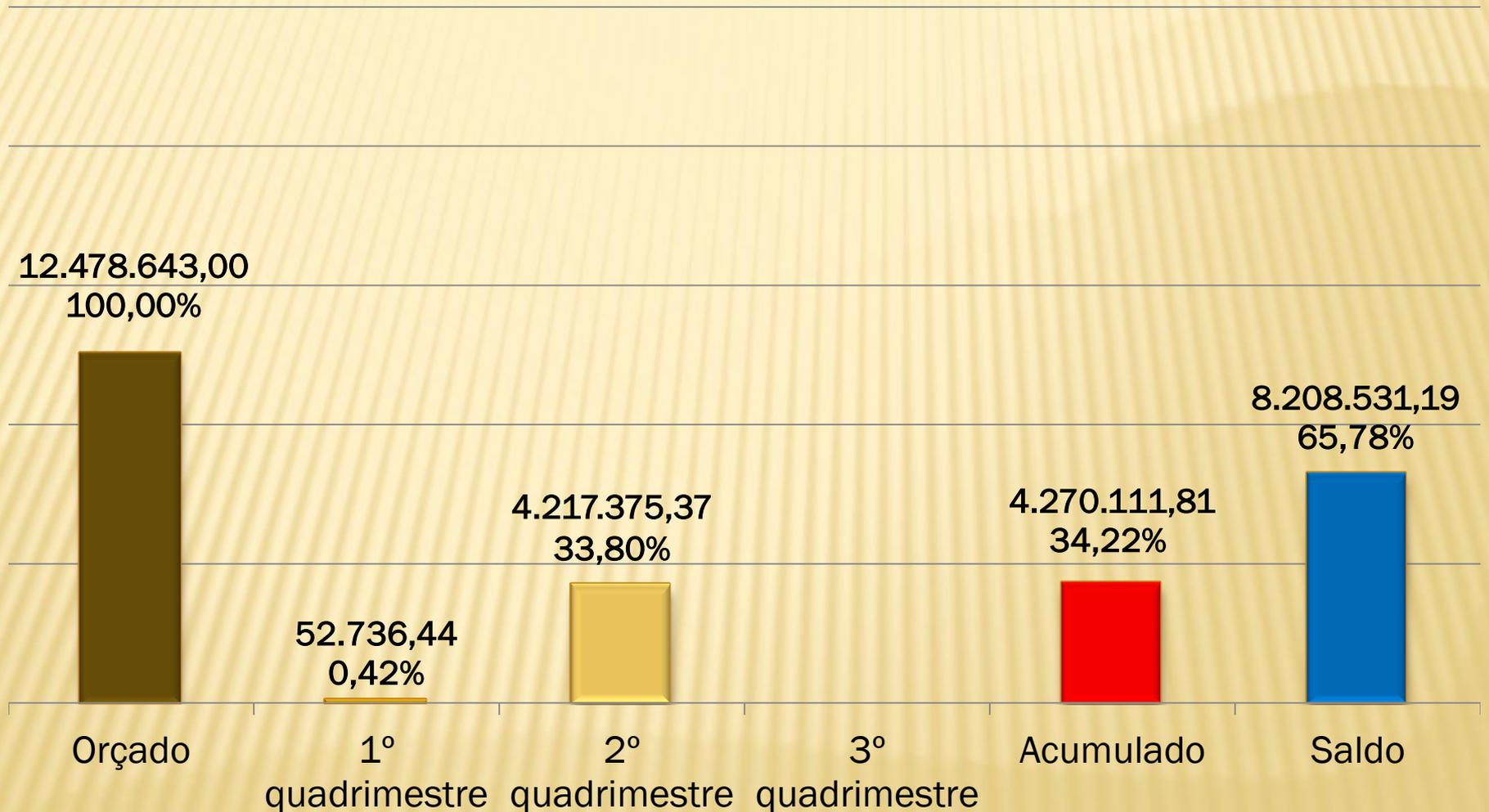
**Obras e Instalações:
150.000,00 (1,20%)**



**Equipamentos e Material
Permanente: 11.598.643,00 (92,95%)**

INVESTIMENTOS

Executado no 2º quadrimestre/2016 X Orçado para 2016



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Equipamentos e Material Permanente	4.211.125,37	99,85%
Obras e Instalações	6.250,00	0,15%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	-	0,00%
TOTAL	4.217.375,37	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Mobiliário em Geral	1.614.757,12	38,35%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.390.500,00	33,02%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	781.217,00	18,55%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	417.785,10	9,92%
...
TOTAL	4.211.125,37	100,00%

INVESTIMENTOS

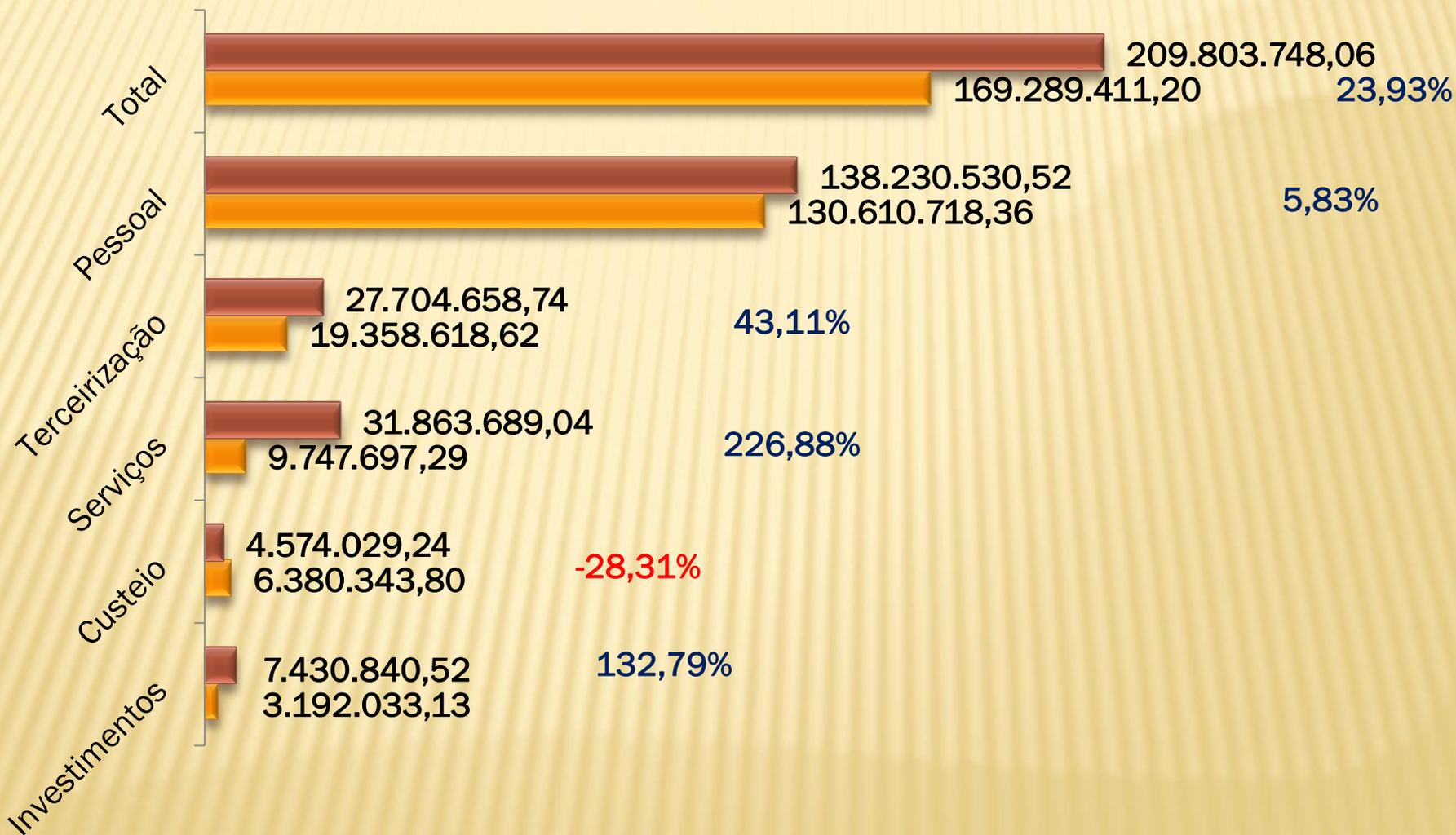
Comparativo

Setembro/2014 a Agosto/2015 X Setembro/2015 a Agosto/2016

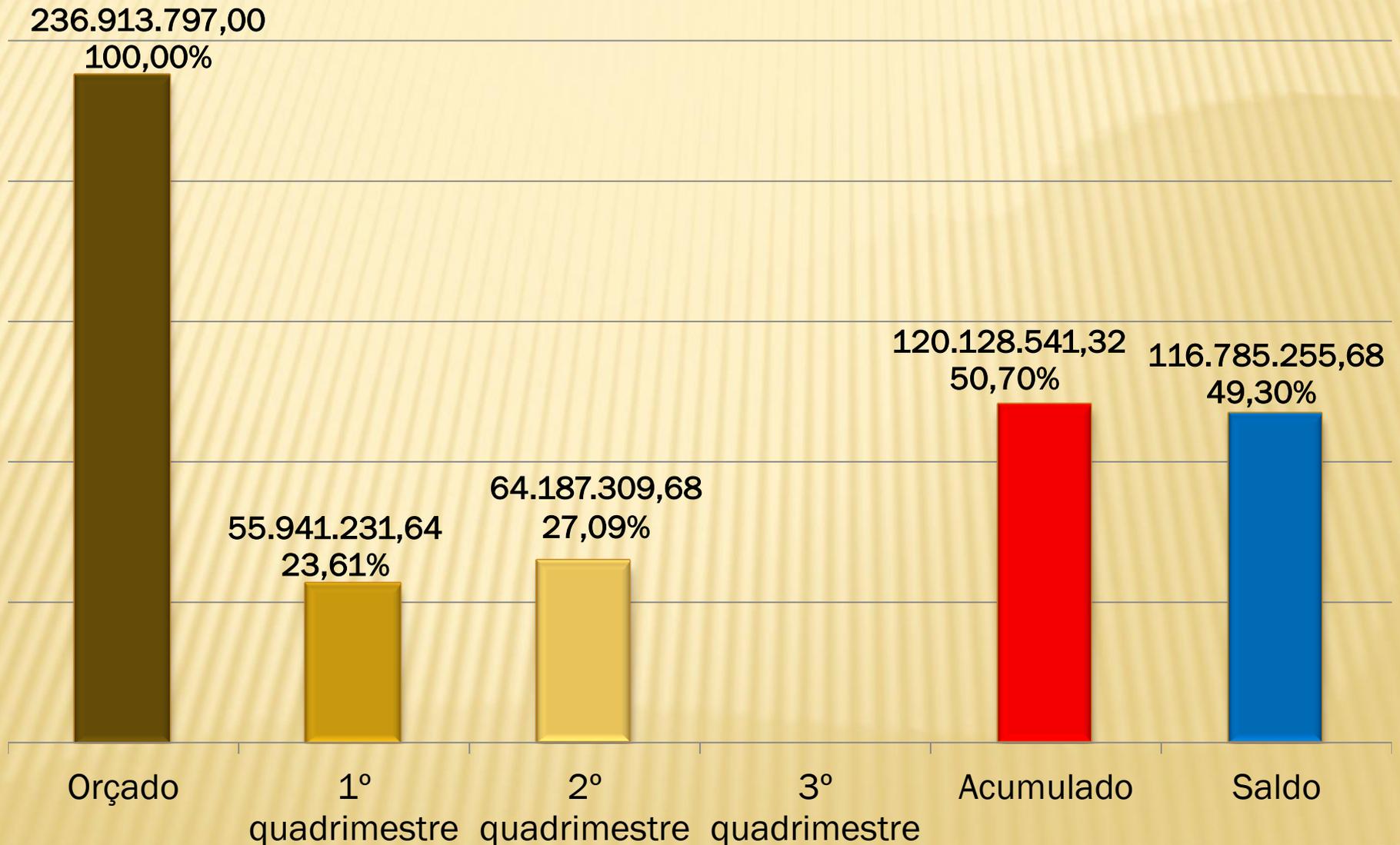
DESCRIÇÃO	Set/2014 a Ago/2015	Set/2015 a Ago/2016	%
Equipamentos e Material Permanente	2.803.187,82	7.222.674,40	157,66% ↑
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	113.955,60	75.230,01	-33,98% ↓
Obras e Instalações	274.889,71	132.936,11	-51,64% ↓
TOTAL	3.192.033,13	7.430.840,52	132,79% ↑

Resumo Comparativo

Setembro/2014 a Agosto/2015 X Setembro/2015 a Agosto/2016



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2016



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

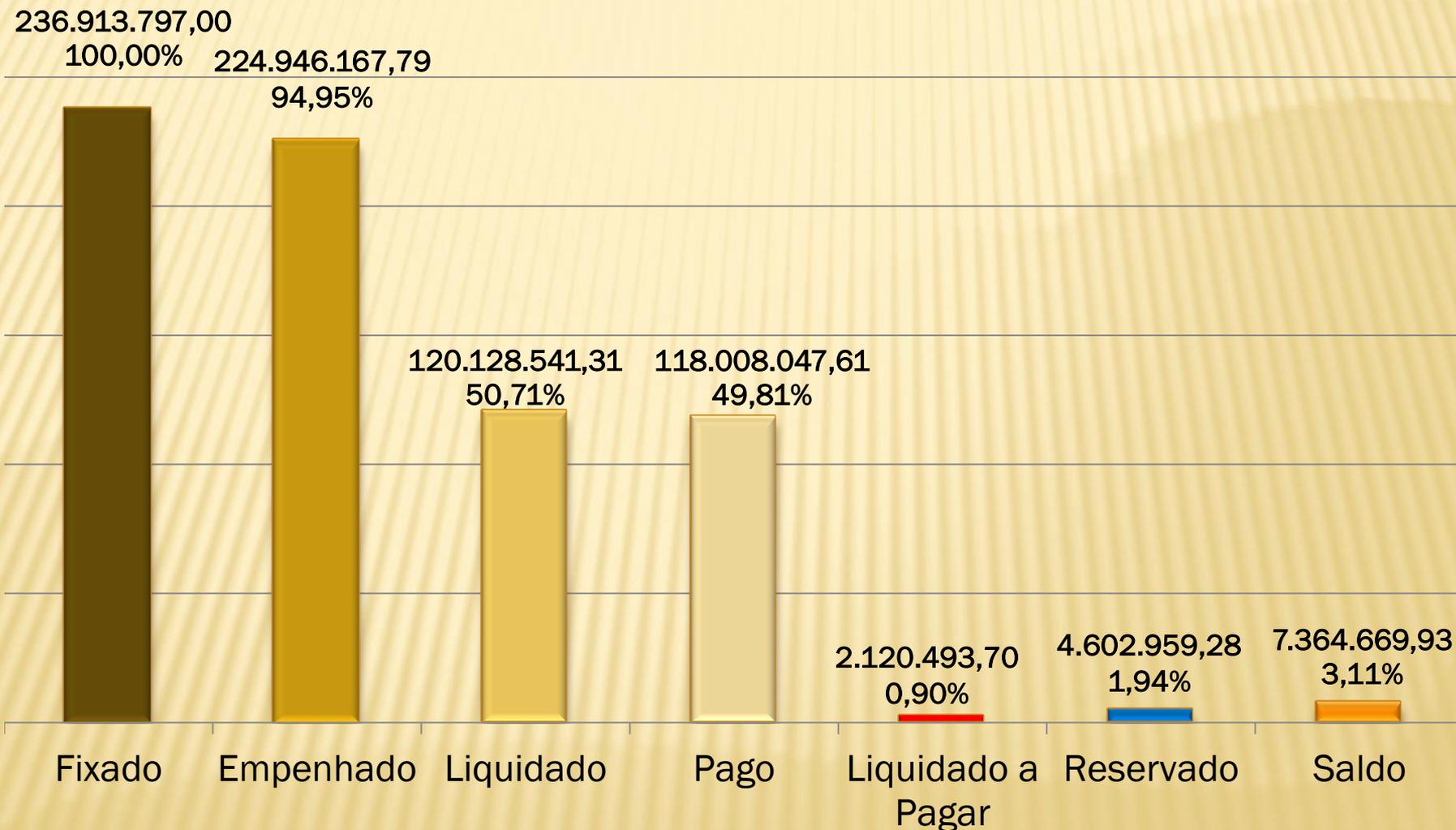
Restos a Pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Processadas são as despesas inscritas em restos a pagar, liquidadas e não pagas. Não Processados são as despesas empenhadas e não liquidados.

Situação em 31/08/2016	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
Inscritos	2.486.797,24	8.769.288,37
A liquidar	-	447.993,69
Liquidados a pagar	65.580,00	-
Pagos	2.421.217,24	5.824.513,64
Cancelados	-	2.496.781,04
Saldo atual	65.580,00	447.993,69

DUODÉCIMOS

	Valor orçado (com base em decisão do STJ)	Valor recebido	Diferença
Janeiro	18.376.595,39	2.500.000,00	15.876.595,39
Fevereiro	18.376.595,39	12.000.000,00	6.376.595,39
Março	18.376.595,39	13.000.000,00	5.376.595,39
Abril	18.376.595,39	13.000.000,00	5.376.595,39
Maio	18.376.595,39	16.601.769,05	1.774.826,34
Junho	18.376.595,39	17.768.095,11	608.500,28
Julho	18.376.595,39	17.000.000,00	1.376.595,39
Agosto	18.376.595,39	15.696.874,94	2.679.720,45
TOTAL	147.012.763,12	107.556.739,10	39.446.024,02

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016



SUPLEMENTAÇÕES

ACRÉSCIMOS	
Dotação	Valor
449052 - Equipamentos e Material Permanente	3.198.642,34
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.459.000,00
2002/339092 - Divulgação de Interesse Público/Despesas de Exercícios Anteriores	607,40
TOTAL 2º QUAD.	5.658.249,74

REDUÇÕES	
Dotação	Valor
319113 - Obrigações Patronais RPPS	2.250.000,00
449051 - Obras e Instalações	850.000,00
319013 - Obrigações Patronais INSS	735.000,00
339030 - Material de Consumo	500.000,00
339034 - Material de Distribuição Gratuita	380.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	312.642,34
449039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Investimento	200.000,00
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	180.000,00
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	120.000,00
2002/339039 - Divulgação de Interesse Público/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	607,40
TOTAL 2º QUAD.	5.658.249,74

SUPLEMENTAÇÕES

TOTAL SUPLEMENTADO	14.778.249,74
Total do orçamento da CMBH para 2016	236.913.797,00
Percentual permitido pelo artigo 4º da Lei Municipal 10.895/2015	12,00%
Percentual já movimentado	6,24%

Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças



CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE