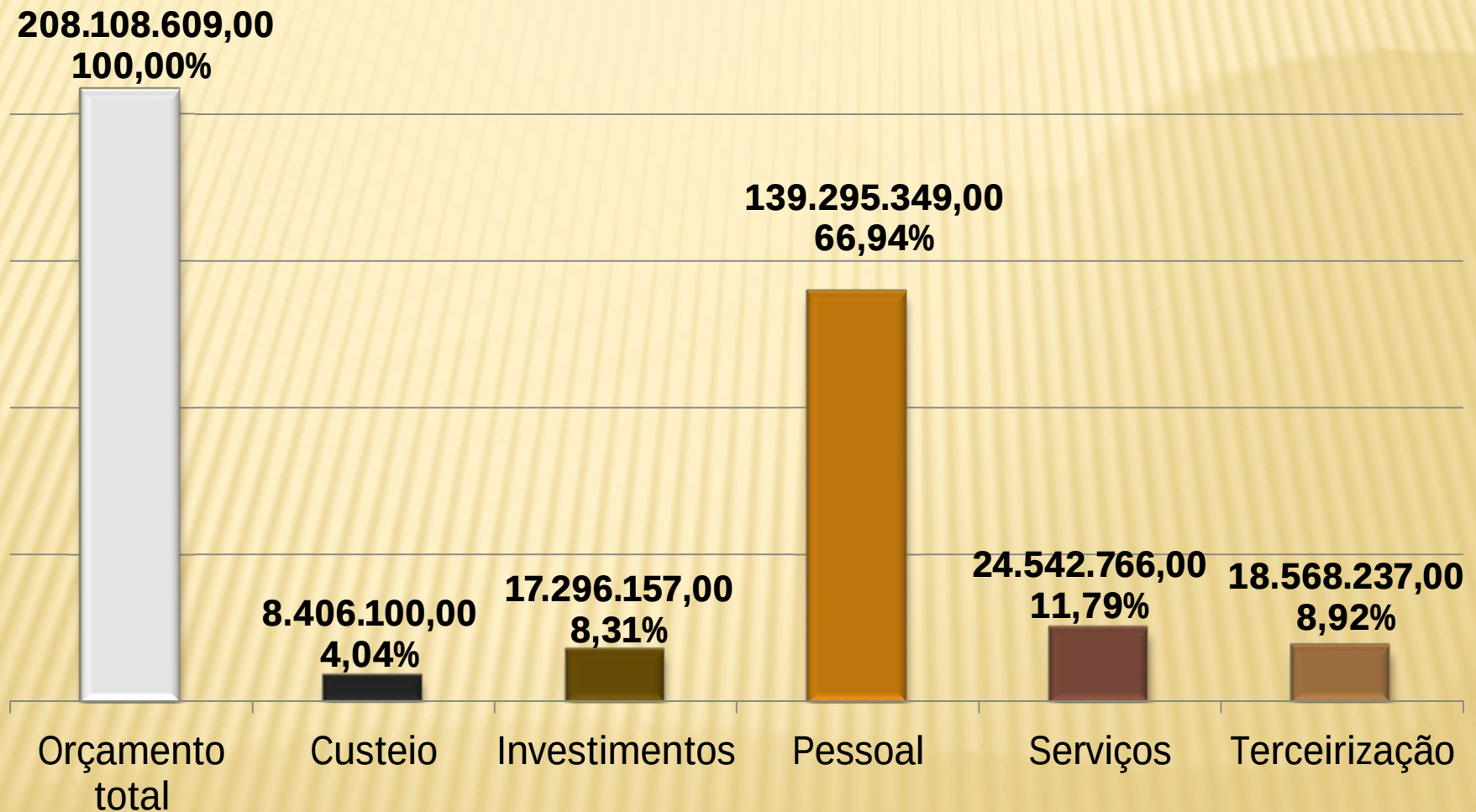


Prestação de contas



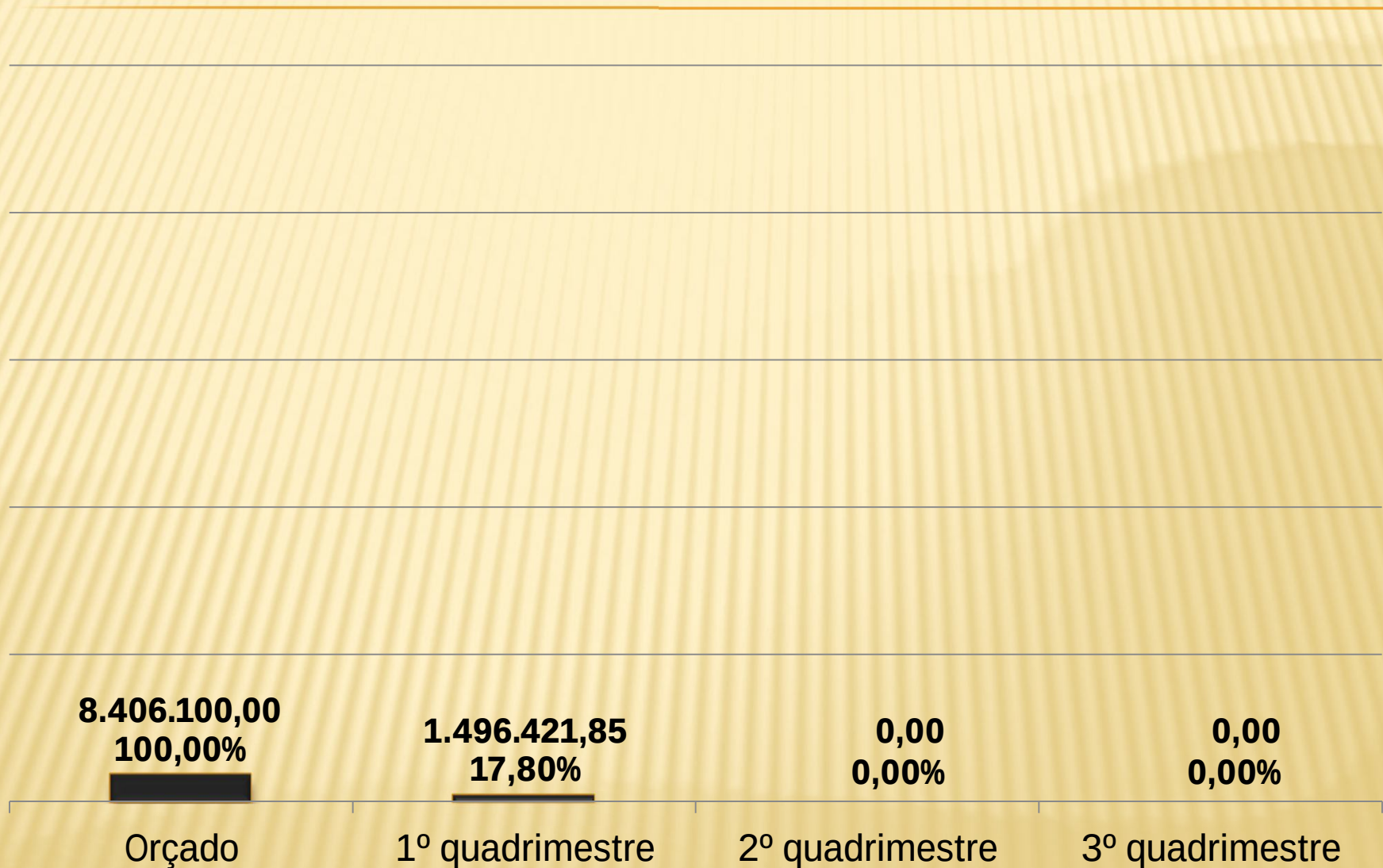
1º Quadrimestre de 2014

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2014



CUSTEIO

Executado no 1º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 1º trimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	2.951,78	0,20%
Material de Consumo	40.658,47	2,72%
Material para Distribuição Gratuita	0,00	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	26.102,24	1,74%
Indenizações e Restituições	1.426.709,36	95,34%
TOTAL	1.496.421,85	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	11.900,00	29,27%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.650,83	16,36%
Gêneros de Alimentação	5.014,60	12,33%
Material para Escritório	4.837,82	11,90%
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	4.160,00	10,23%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	3.127,52	7,69%
Despesas de Pronto Pagamento	3.057,57	7,52%
...	...	...
TOTAL	40.658,47	100,00%

CUSTEIO

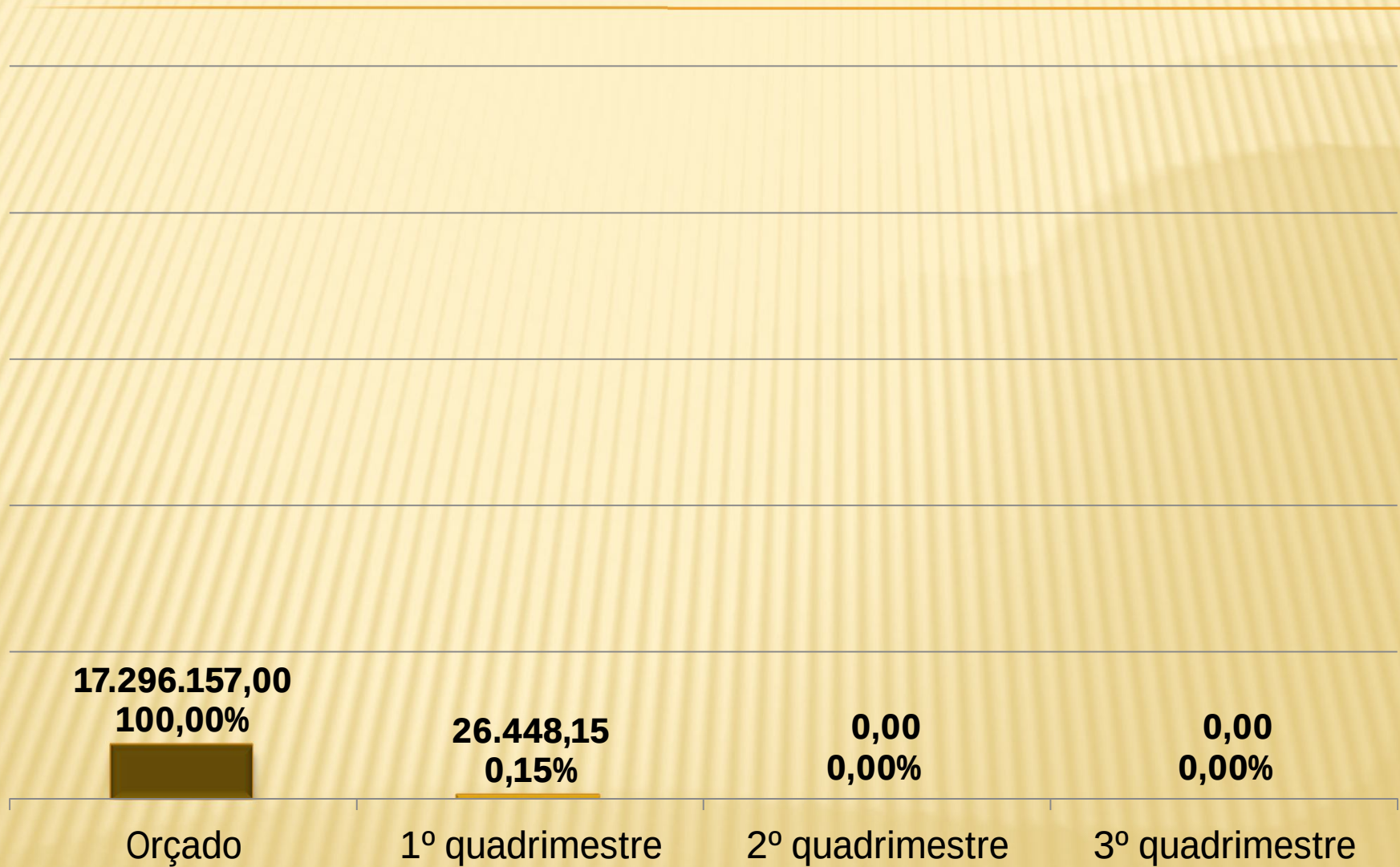
Comparativo

Maio/2012 a Abril/2013 X Maio/2013 a Abril/2014

DESCRIÇÃO	Maio/2012 a Abril/2013	Maio/2013 a Abril/2014	%
Diárias	18.127,24	9.969,50	-45,00% ↓
Material de Consumo	999.844,77	512.700,31	-48,72% ↓
Material para Distribuição Gratuita	36.083,53	51.970,00	44,03% ↑
Passagens e Despesas com Locomoção	20.984,18	0,00	-100,00% ↓
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00% □
Despesas de Exercícios Anteriores	61.493,21	27.438,52	-55,38% ↓
Indenizações e Restituições	5.663.750,78	6.018.881,04	6,27% ↑
TOTAL	6.800.283,71	6.620.959,37	-2,64% ↓

INVESTIMENTOS

Executado no 1º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 1º trimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	0,00	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	23.749,15	89,80%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	2.699,00	10,20%
TOTAL	26.448,15	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Mobiliário em Geral	8.086,00	34,05%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7.475,00	31,47%
Aparelhos e Equipamentos Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	5.300,00	22,32%
Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.015,76	8,49%
Aparelhos de Medição e Orientação	872,39	3,67%
TOTAL	23.749,15	100,00%

INVESTIMENTOS

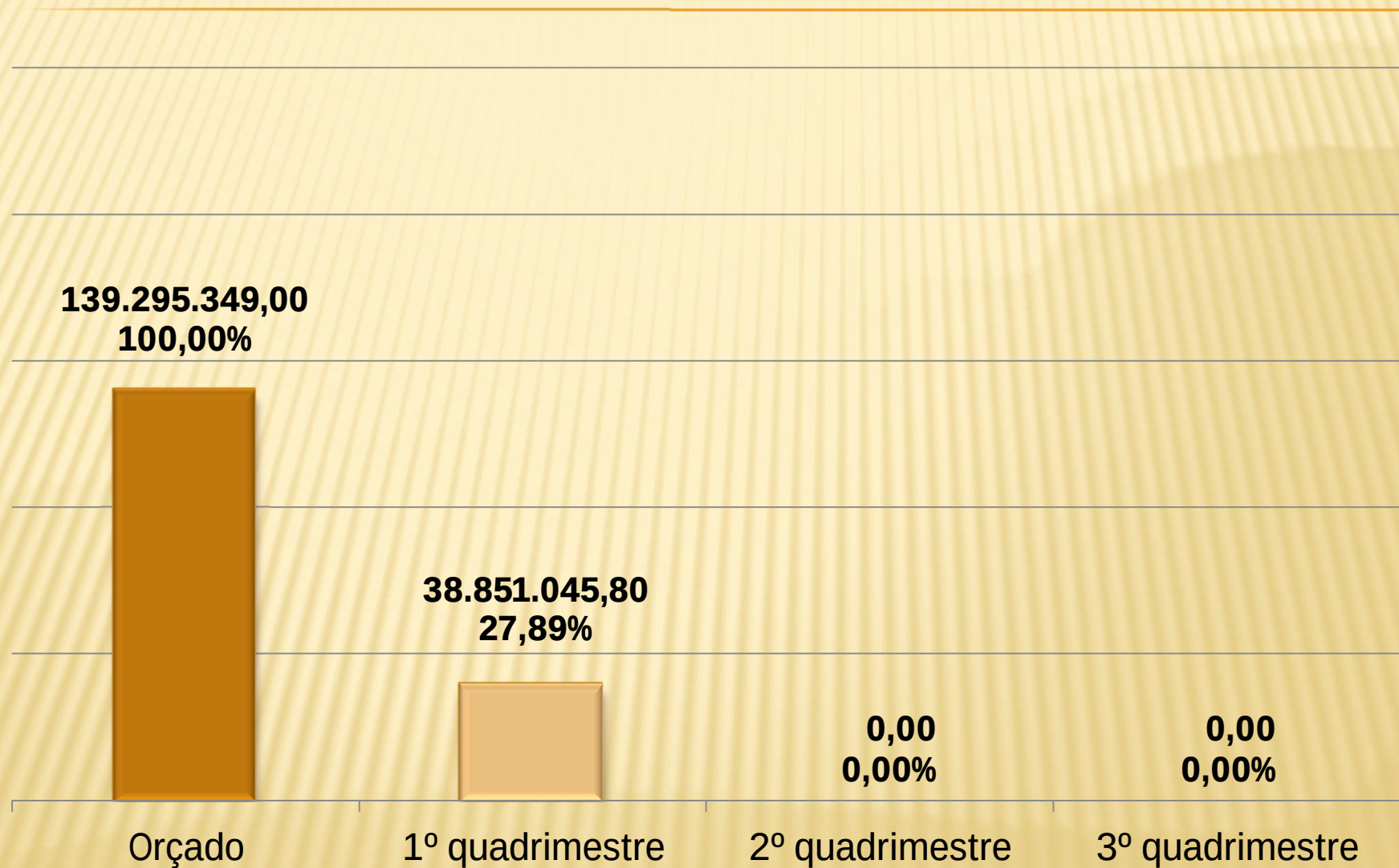
Comparativo

Maio/2012 a Abril/2013 X Maio/2013 a Abril/2014

DESCRIÇÃO	Maio/2012 a Abril/2013	Maio/2013 a Abril/2014	%
Obras e Instalações	205.017,68	128.383,00	-37,38% ↓
Equipamentos e Material Permanente	532.274,88	362.671,73	-31,86% ↓
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	206.641,35	80.999,00	-60,80% ↓
TOTAL	943.933,91	572.053,73	-39,40% ↓

PESSOAL

Executado no 1º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	25.955.032,06	66,81%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.148.497,19	5,53%
Inativos	3.063.822,22	7,89%
Horas Extras e Substituição de Chefia	99.347,28	0,26%
Obrigações Patronais – INSS	2.850.227,25	7,34%
Obrigações Patronais – RPPS	2.741.670,54	7,06%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	180.342,68	0,46%
Acerto de Exonerados/Indenizações	149.496,13	0,38%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	123.758,28	0,32%
Auxílio Alimentação	1.538.852,17	3,96%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
TOTAL	38.851.045,80	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal à Disposição	322.109,72	1,24%
Pessoal Amplo	11.503.384,64	44,32%
Pessoal Efetivo	14.129.537,70	54,44%
TOTAL	25.955.032,06	100,00%

PESSOAL

Comparativo

Maio/2012 a Abril/2013 X Maio/2013 a Abril/2014

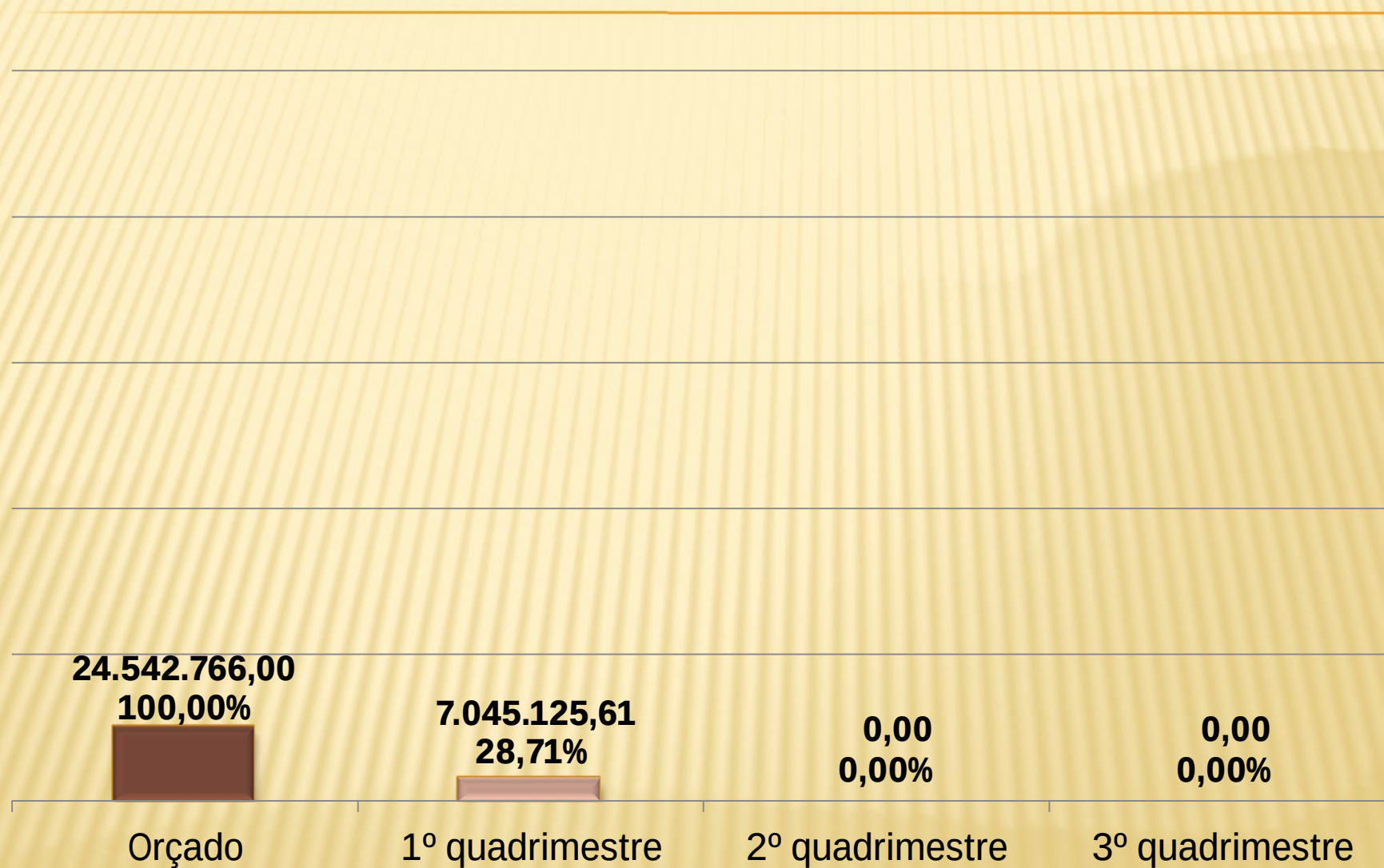
DESCRIÇÃO	Maio/2012 a Abril/2013	Maio/2013 a Abril/2014	%
Pessoal	72.881.775,47	80.026.181,81	9,80% ↑
Vereadores	6.359.535,61	6.694.847,33	5,27% ↑
Inativos	9.711.450,56	10.122.237,17	4,23% ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	217.380,35	322.021,28	48,14% ↑
Obrigações Patronais – INSS	8.081.555,27	8.833.532,36	9,30% ↑
Obrigações Patronais – RPPS	8.270.684,52	8.750.904,74	5,81% ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00% □
Outros Benefícios Previdenciários	120.892,22	516.096,61	326,91% ↑
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.498.815,33	1.095.793,30	-26,89% ↓
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	296.109,83	517.666,22	74,82% ↑
Auxílio Alimentação	3.377.828,00	5.392.102,17	59,63% ↑
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00% □
Despesas de Exercícios Anteriores	9.738,56	0,00	-100,00% ↓
TOTAL	110.825.765,72	122.271.382,99	10,33% ↑

VALORES MENSAIS MÁXIMOS DISPONÍVEIS PARA CADA GABINETE PARLAMENTAR

NATUREZA	VALORES MENSAIS	
	PRESIDENTE	DEMAIS VEREADORES
VERBA INDENIZATÓRIA	ATÉ 15.000,00	ATÉ 15.000,00
VERBA DE GABINETE (Para Contratação de até 15 Servidores)	ATÉ 71.287,97	ATÉ 58.595,57
OUTROS SERVIDORES	ATÉ 11.212,82	ATÉ 11.212,82
Chefe de Gabinete Parlamentar (1 vaga)	8.409,23	8.409,23
Atendente Parlamentar (1 vaga)	2.020,86	2.020,86
Auxiliar Legislativo (1 vaga)	782,73	782,73
OUTROS SERVIDORES - PRESIDÊNCIA	ATÉ 13.324,43	
Chefe de Gabinete da Presidência	8.409,22	-
Secretário da Presidência	2.894,36	
Atendente da Presidência	2.020,85	
SUBSÍDIO VEREADOR	13.146,00	13.146,00
TOTAIS MENSAIS MÁXIMOS	123.971,22	97.954,39

SERVIÇOS

Executado no 1º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	925,00	0,01%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	202,50	0,00%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.035.991,04	99,87%
Divulgação Oficial	8.007,07	0,12%
TOTAL	7.045.125,61	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços de Publicidade e Propaganda	4.291.002,73	60,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	793.987,50	11,28%
Serviços em Tecnologia da Informação	751.789,50	10,68%
...	...	...
TOTAL	7.035.991,04	100,00%

SERVIÇOS

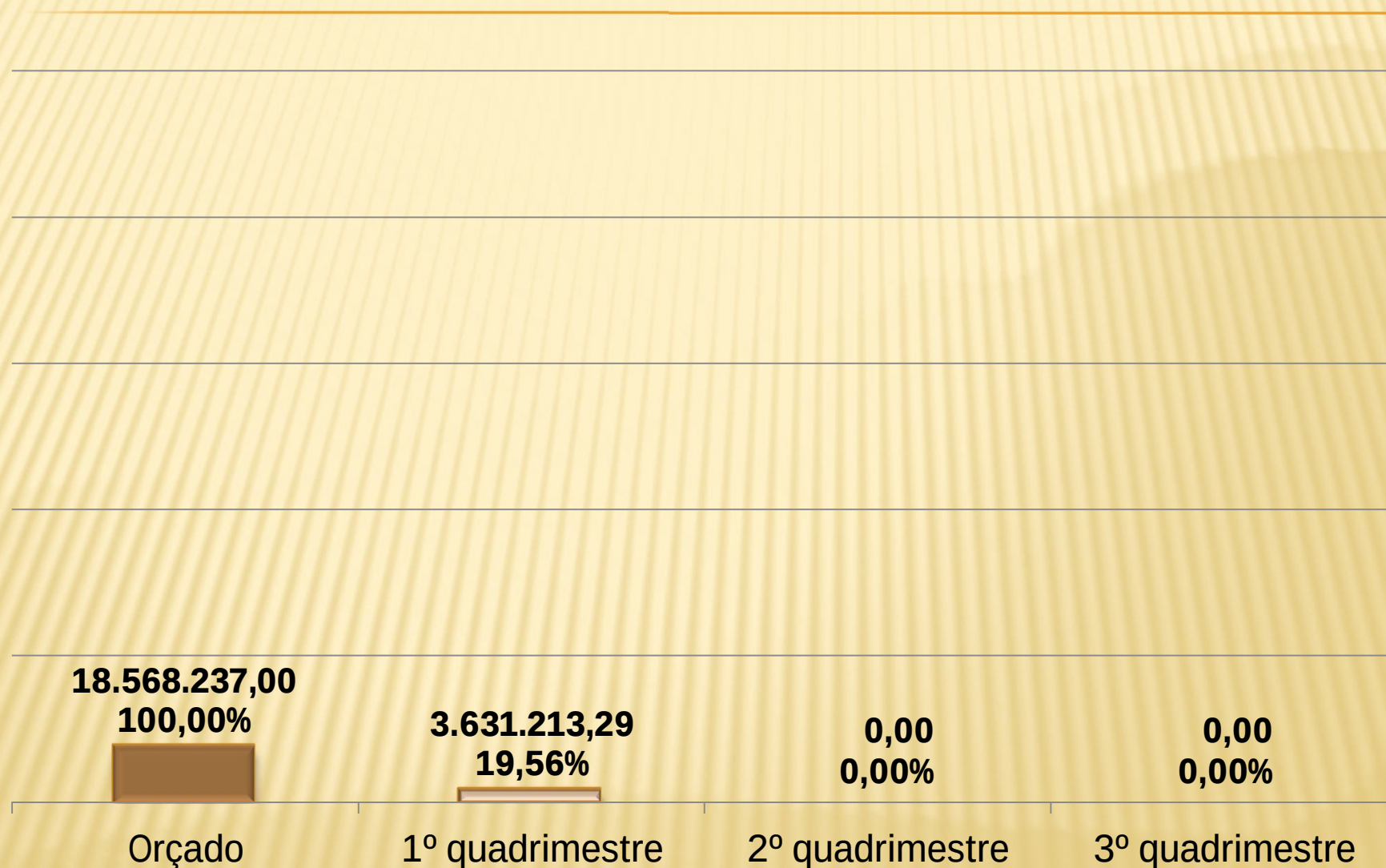
Comparativo

Maio/2012 a Abril/2013 X Maio/2013 a Abril/2014

DESCRIÇÃO	Maio/2012 a Abril/2013	Maio/2013 a Abril/2014	%
Consultoria	11.140,00	4.075,00	-63,42% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.260,00	9.454,50	318,34% ↑
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.489.463,13	19.537.786,42	201,07% ↑
Divulgação Oficial	32.275,05	39.746,75	23,15% ↑
TOTAL	6.535.138,18	19.591.062,67	199,78% ↑

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 1º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	451.550,36	12,44%
Locação de Mão-de-obra	3.179.662,93	87,56%
TOTAL	3.631.213,29	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	1.276.492,91	40,15%
Serviços Técnicos Profissionais	917.856,74	28,87%
Locação de Serviços de Vigilância	662.742,92	20,84%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	322.570,36	10,14%
TOTAL	3.179.662,93	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO
Comparativo
Maio/2012 a Abril/2013 X Maio/2013 a Abril/2014

DESCRIÇÃO	Maio/2012 a Abril/2013	Maio/2013 a Abril/2014	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.801.170,33	1.992.044,62	10,60% ↑
Locação de Mão-de-obra	11.734.896,57	13.421.933,13	14,38% ↑
TOTAL	13.536.066,90	15.413.977,75	13,87% ↑

Prestação de contas



1º Quadrimestre de 2014