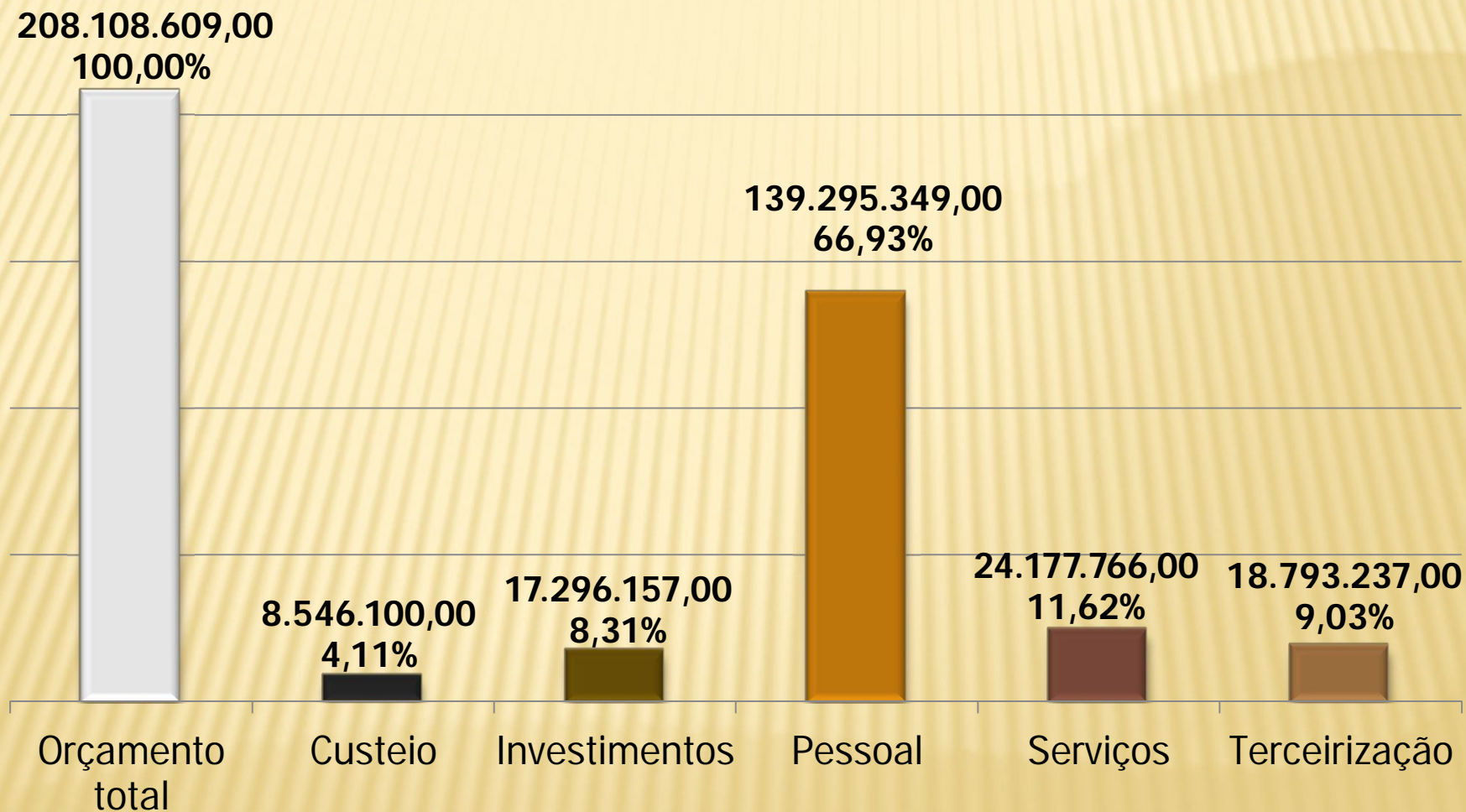


Prestação de contas

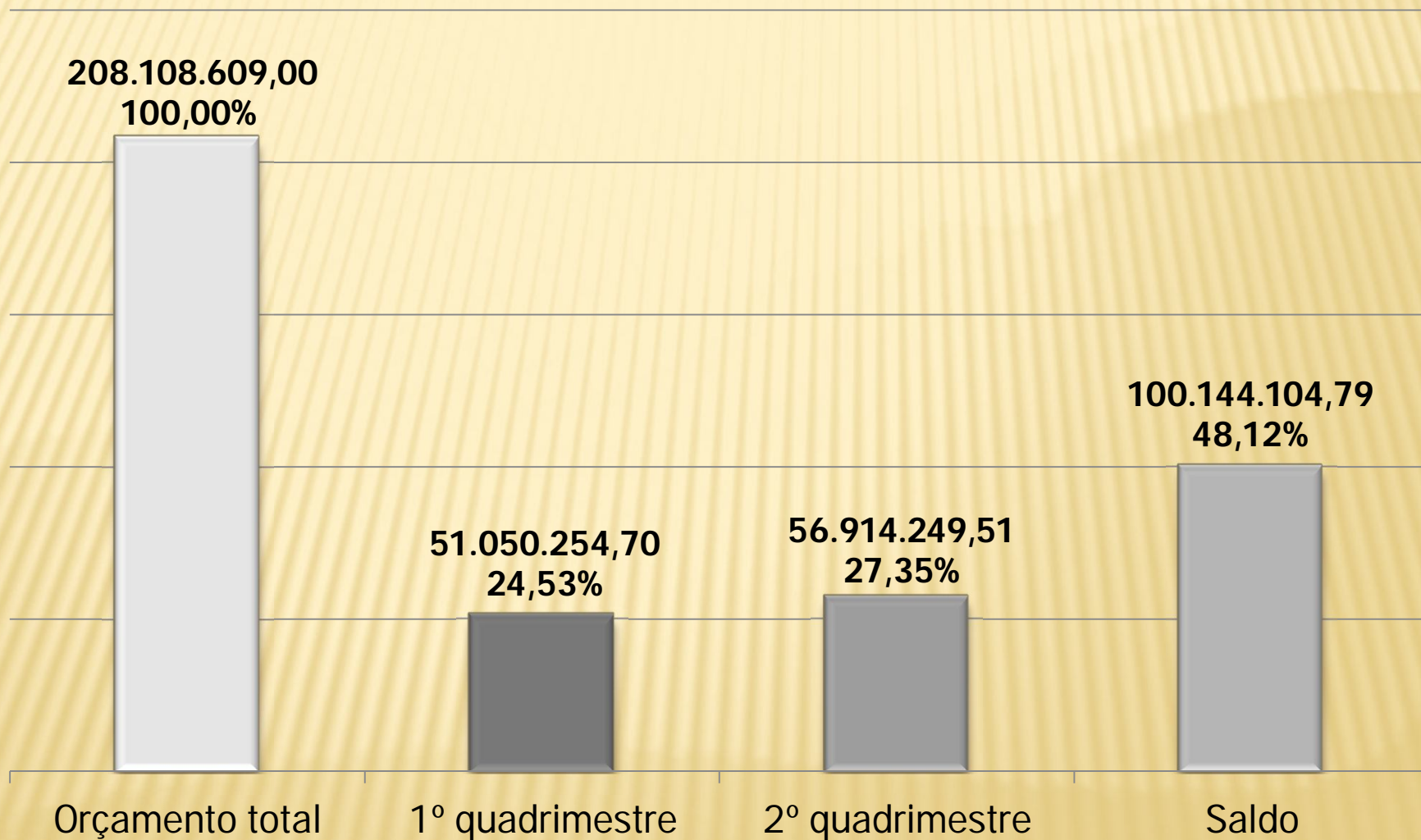


2º Quadrimestre de 2014

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2014

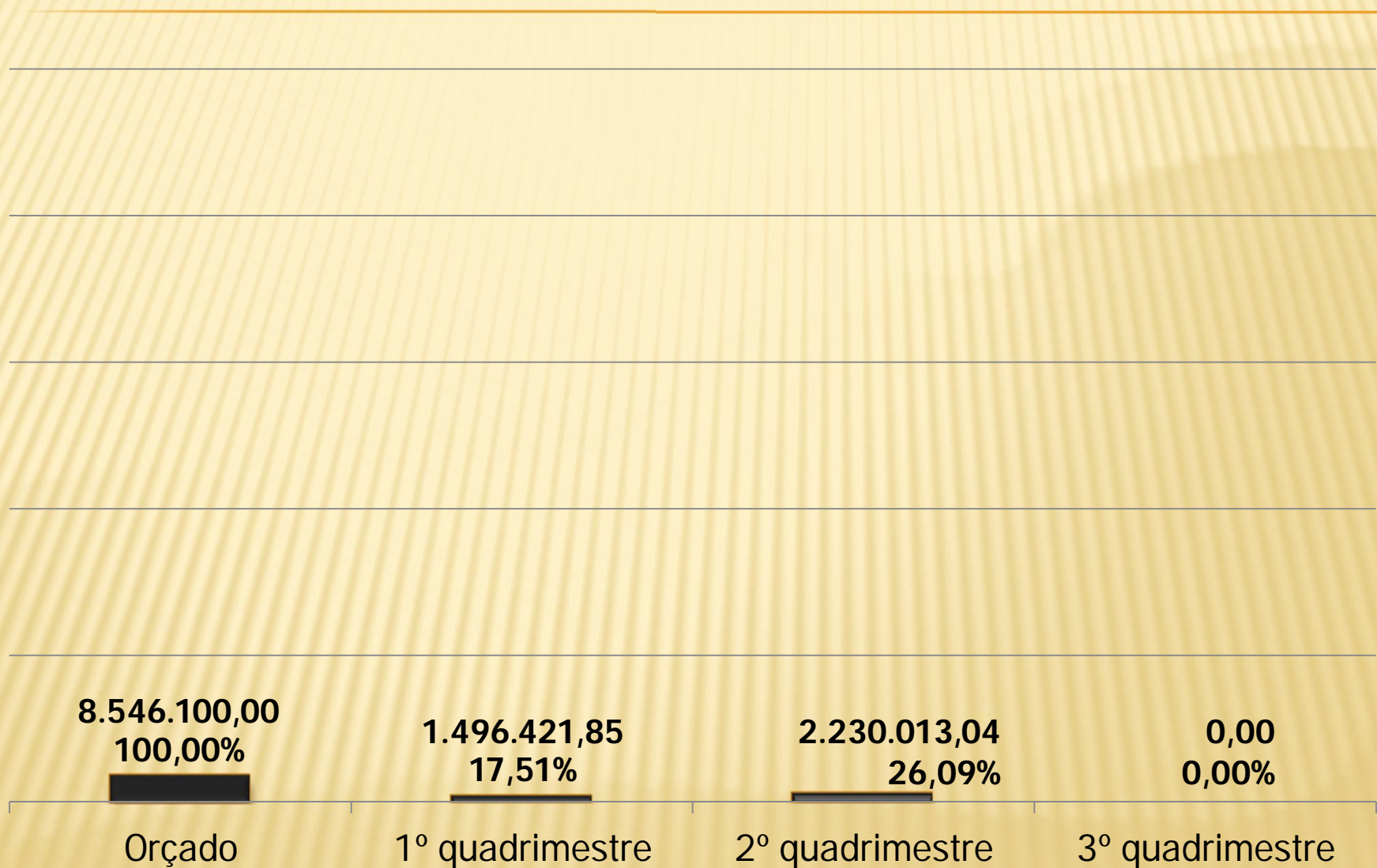


VALORES EXECUTADOS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2014



CUSTEIO

Executado no 2º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	552,43	0,02%
Material de Consumo	216.102,34	9,69%
Material para Distribuição Gratuita	2.490,00	0,11%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	0,00%
Sentenças Judiciais	139.714,11	6,27%
Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,00%
Indenizações e Restituições	1.871.154,16	83,91%
TOTAL	2.230.013,04	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	70.946,04	32,83%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	37.007,80	17,13%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	33.518,00	15,51%
Gêneros de Alimentação	17.645,20	8,17%
...
TOTAL	216.102,34	100,00%

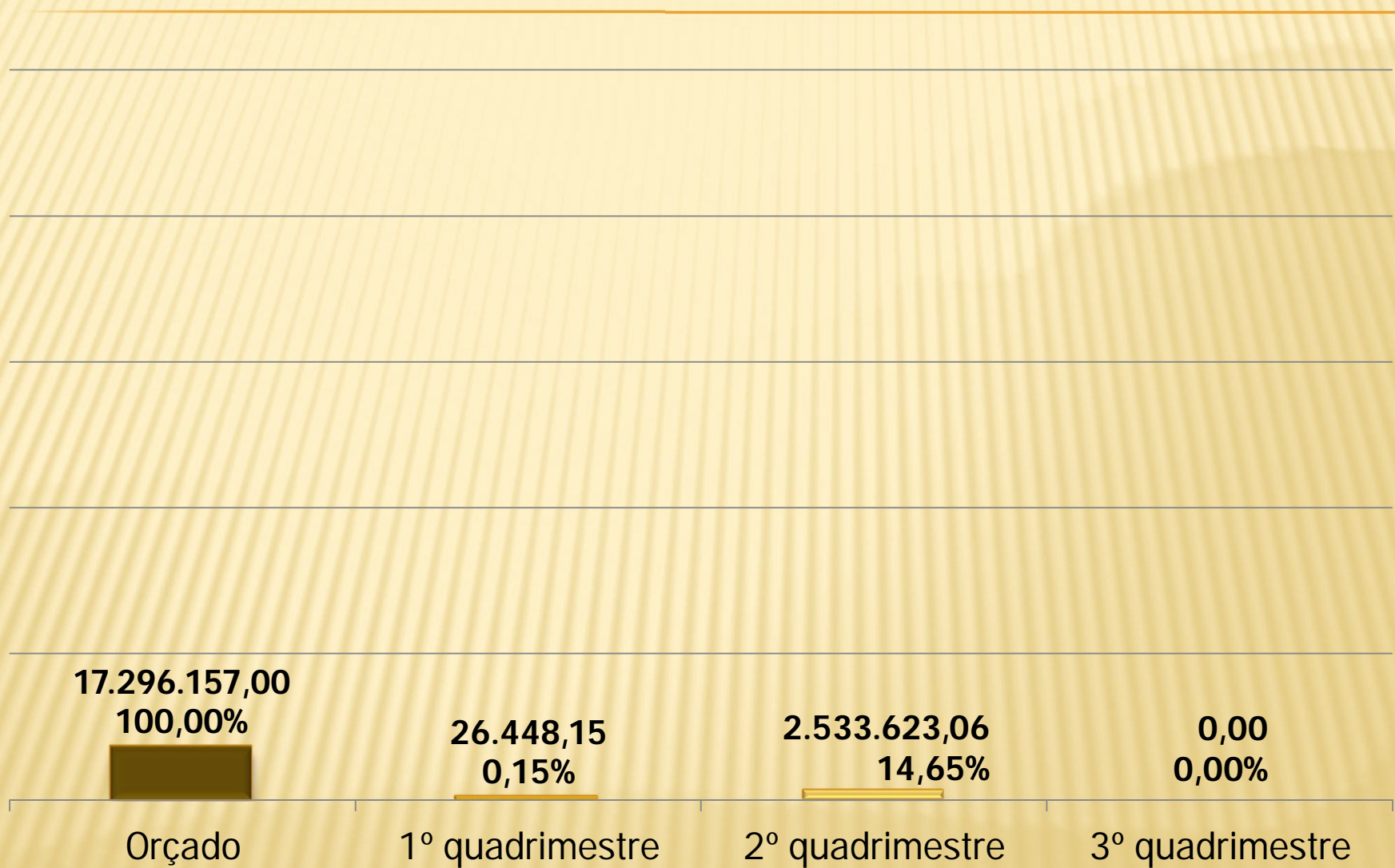
CUSTEIO Comparativo

Setembro/2012 a Agosto/2013 X Setembro/2013 a Agosto/2014

DESCRIÇÃO	Set/2012 a Ago/2013	Set/2013 a Ago/2014	%
Diárias	6.638,42	7.343,98	10,63% ↑
Material de Consumo	982.666,82	537.888,00	-45,26% ↓
Material para Distribuição Gratuita	44.273,53	46.270,00	4,51% ↑
Passagens e Despesas com Locomoção	5.465,07	-	-100,00% ↓
Sentenças Judiciais	-	139.714,11	Sem referência
Despesas de Exercícios Anteriores	51.819,33	27.438,52	-47,05% ↓
Indenizações e Restituições	5.516.135,39	5.861.470,40	6,26% ↑
TOTAL	6.606.998,56	6.620.125,01	0,20% ↑

INVESTIMENTOS

Executado no 2º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	2.550,00	0,10%
Equipamentos e Material Permanente	2.505.073,06	98,87%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	26.000,00	1,03%
TOTAL	2.533.623,06	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.362.971,00	94,33%
Mobiliário em Geral	64.360,42	2,57%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	33.723,00	1,35%
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	25.400,00	1,01%
...
TOTAL	2.505.073,06	100,00%

INVESTIMENTOS

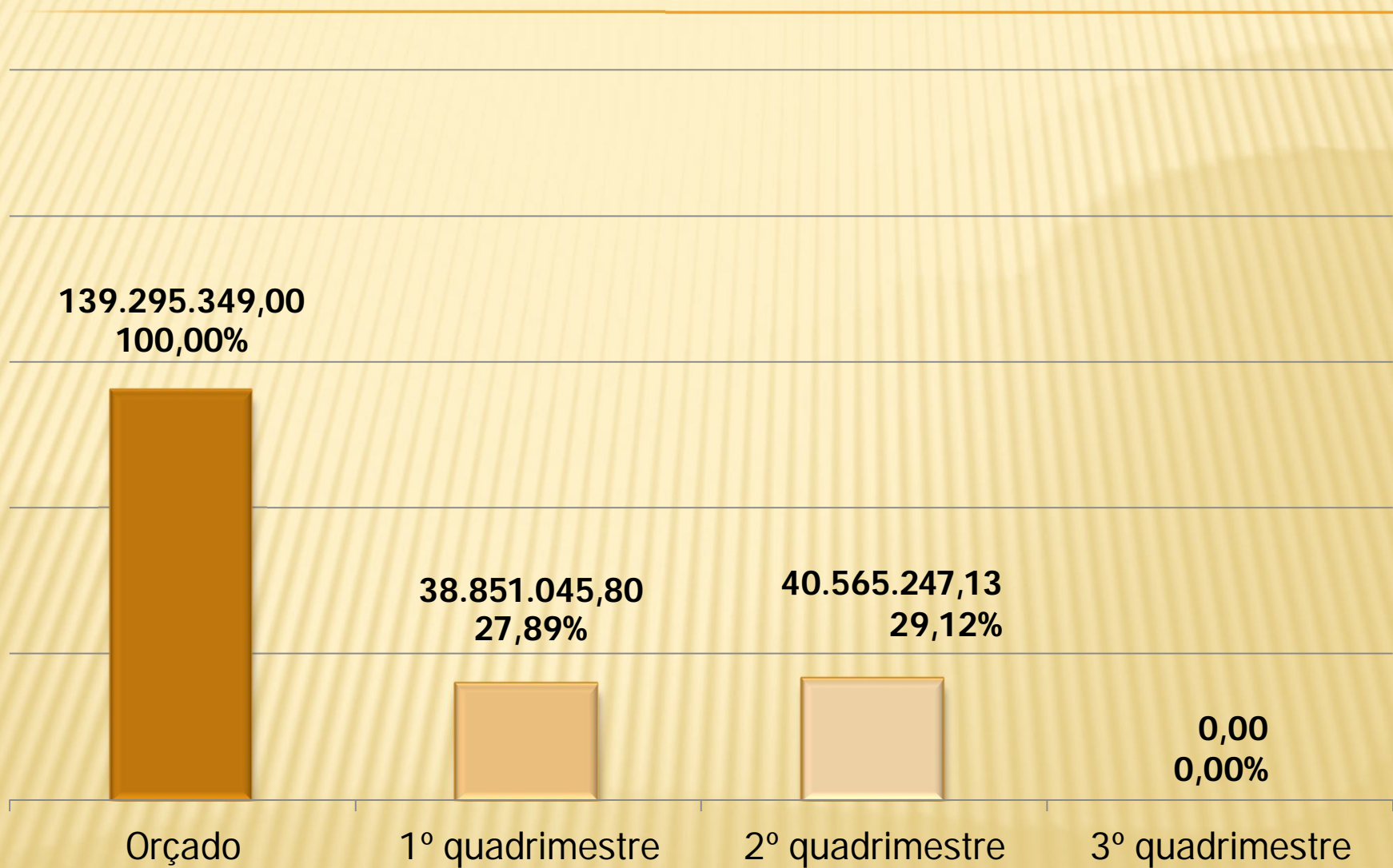
Comparativo

Setembro/2012 a Agosto/2013 X Setembro/2013 a Agosto/2014

DESCRIÇÃO	Set/2012 a Ago/2013	Set/2013 a Ago/2014	%
Obras e Instalações	252.260,00	383.193,00	51,90% ↑
Equipamentos e Material Permanente	762.695,98	3.630.440,77	376,00% ↑
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	250.084,00	357.083,00	42,79% ↑
TOTAL	1.265.039,98	4.370.716,77	245,50% ↑

PESSOAL

Executado no 2º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	26.486.826,99	65,29%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.148.315,33	5,30%
Inativos	3.179.112,33	7,84%
Horas Extras e Substituição de Chefia	116.717,88	0,29%
Obrigações Patronais – INSS	2.901.531,75	7,15%
Obrigações Patronais – RPPS	2.675.654,31	6,60%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	87.814,75	0,22%
Acerto de Exonerados/Indenizações	971.198,73	2,39%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	161.750,06	0,40%
Auxílio Alimentação	1.836.325,00	4,53%
Sentenças Judiciais	-	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,00%
TOTAL	40.565.247,13	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal à Disposição	338.944,88	1,28%
Pessoal Amplo	11.738.831,24	44,32%
Pessoal Efetivo	14.409.050,87	54,40%
TOTAL	26.486.826,99	100,00%

PESSOAL Comparativo

Setembro/2012 a Agosto/2013 X Setembro/2013 a Agosto/2014

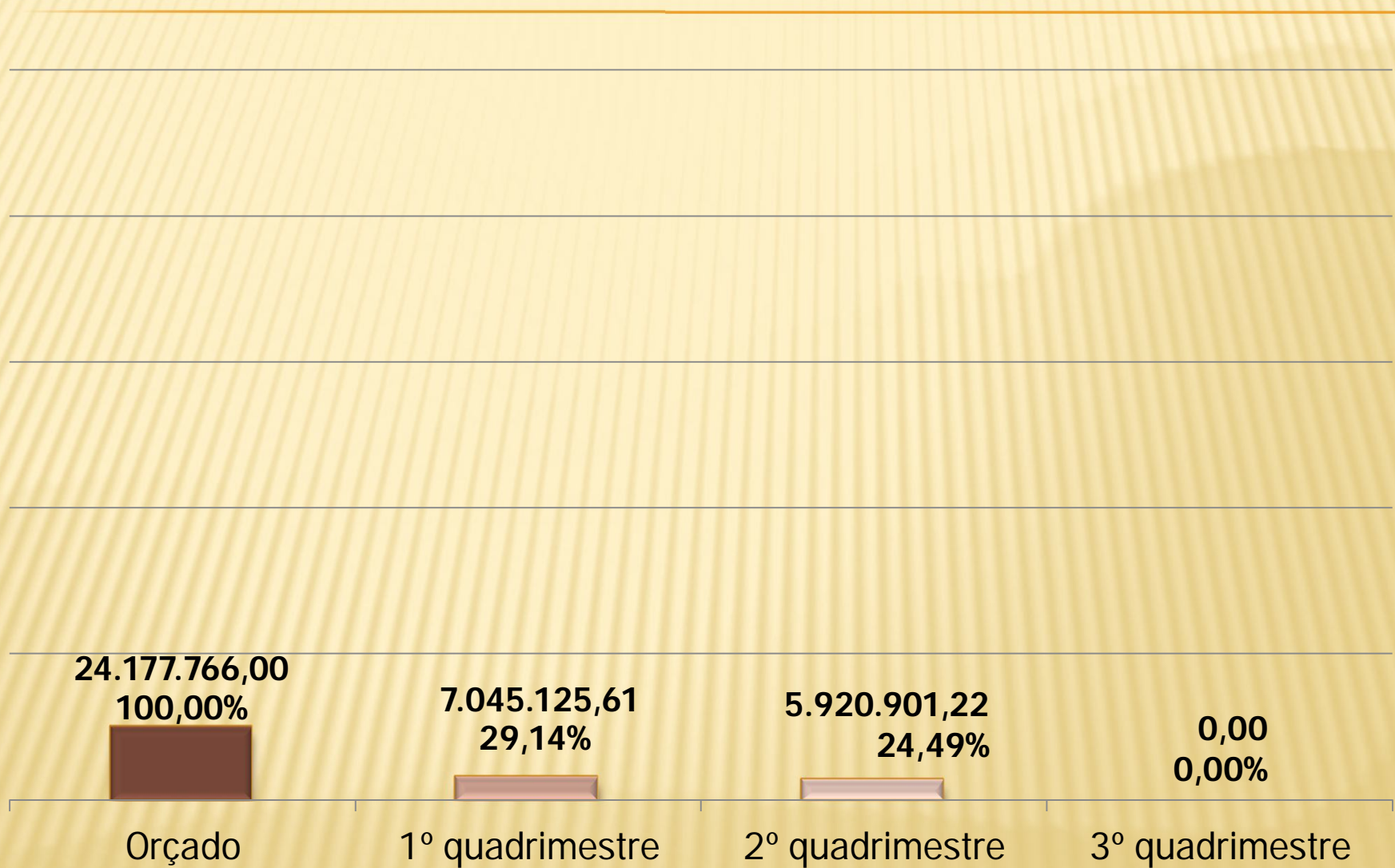
DESCRIÇÃO	Set/2012 a Ago/2013	Set/2013 a Ago/2014	%
Pessoal	75.204.564,07	82.006.087,62	9,04% ↑
Vereadores	6.862.840,94	6.816.617,13	-0,67% ↓
Inativos	9.891.701,78	10.158.951,02	2,70% ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	229.119,63	345.076,93	50,61% ↑
Obrigações Patronais – INSS	8.310.241,94	9.102.247,43	9,53% ↑
Obrigações Patronais – RPPS	8.273.271,95	8.760.754,55	5,89% ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	-	0,00% □
Outros Benefícios Previdenciários	268.265,18	456.538,40	70,18% ↑
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.969.824,69	1.357.405,67	-31,09% ↓
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	360.293,67	533.501,61	48,07% ↑
Auxílio Alimentação	3.980.702,17	5.514.965,00	38,54% ↑
Sentenças Judiciais	-	-	0,00% □
Despesas de Exercícios Anteriores	4.397,07	-	-100,00% ↓
TOTAL	115.355.223,09	125.052.145,36	8,41% ↑

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 74.139,49	ATÉ 55.832,16
OUTROS SERVIDORES	ATÉ 11.661,34	ATÉ 11.661,34
Chefe de Gabinete Parlamentar (1 vaga)	8.745,60	8.745,60
Atendente Parlamentar (1 vaga)	2.101,70	2.101,70
Auxiliar Legislativo (1 vaga)	814,04	814,04
OUTROS SERVIDORES - PRESIDÊNCIA	ATÉ 25.854,61	
Assessor Técnico Especializado	11.997,18	
Chefe de Gabinete da Presidência	8.745,60	-
Secretário da Presidência	3.010,14	
Atendente da Presidência	2.101,69	
SUBSÍDIO VEREADOR	13.146,46	13.146,46
TOTAIS MENSAIS MÁXIMOS	139.801,90	95.639,96

SERVIÇOS

Executado no 2º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	333,00	0,01%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48,40	0,00%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.903.912,52	99,71%
Divulgação Oficial	16.607,30	0,28%
TOTAL	5.920.901,22	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços de Publicidade e Propaganda	2.956.225,58	50,07%
Serviços em Tecnologia da Informação	998.774,82	16,92%
...
TOTAL	5.903.912,52	100,00%

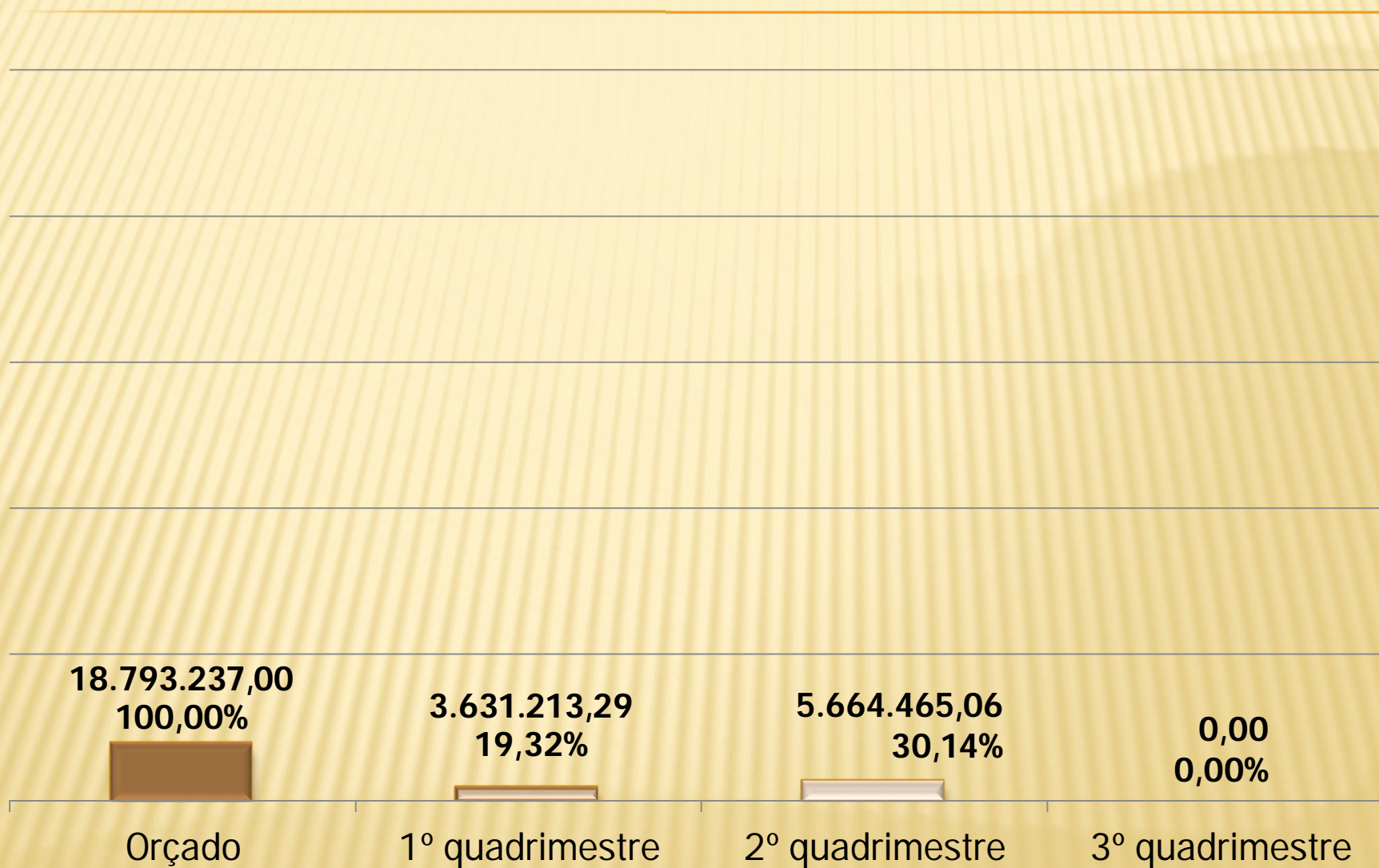
SERVIÇOS Comparativo

Setembro/2012 a Agosto/2013 X Setembro/2013 a Agosto/2014

DESCRIÇÃO	Set/2012 a Ago/2013	Set/2013 a Ago/2014	%
Consultoria	11.140,00	4.408,00	-60,43% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.490,00	7.272,90	108,39% ↑
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.533.032,63	23.994.166,20	267,27% ↑
Divulgação Oficial	33.062,08	44.823,79	35,57% ↑
TOTAL	6.580.724,71	24.050.670,89	265,47% ↑

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 2º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	677.394,47	11,96%
Locação de Mão-de-obra	4.987.070,59	88,04%
TOTAL	5.664.465,06	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	1.950.395,12	39,11%
Serviços Técnicos Profissionais	1.320.589,19	26,48%
Locação de Serviços de Vigilância	1.270.918,80	25,48%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	445.167,48	8,93%
TOTAL	4.987.070,59	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO Comparativo

Setembro/2012 a Agosto/2013 X Setembro/2013 a Agosto/2014

DESCRIÇÃO	Set/2012 a Ago/2013	Set/2013 a Ago/2014	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.997.914,62	2.030.228,38	1,62% ↑
Locação de Mão-de-obra	12.986.987,29	14.043.247,34	8,13% ↑
TOTAL	14.984.901,91	16.073.475,72	7,26% ↑

Prestação de contas



2º Quadrimestre de 2014