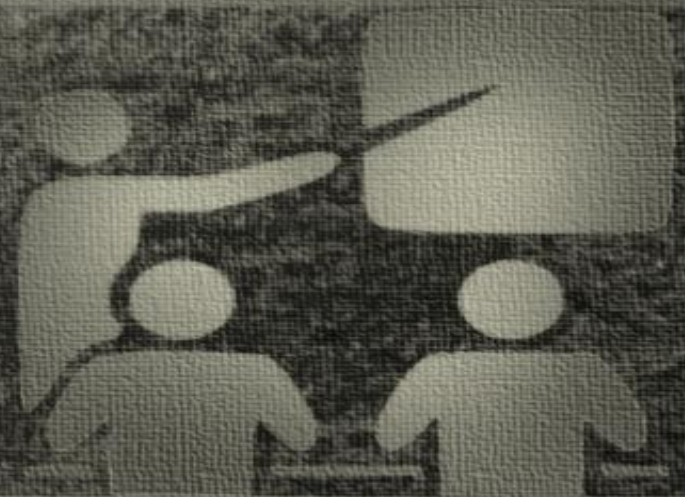


Prestação de contas



2º Quadrimestre de 2018

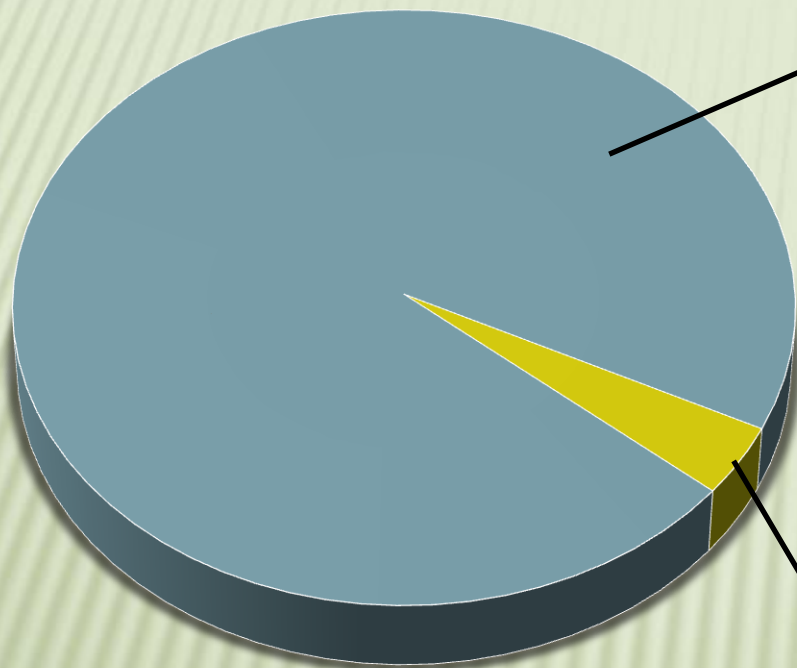
ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2018:

247.842.000,00

PROJETO	VALORES EM REAIS
Execução Atividade Institucional	219.508.000,00
Encargos com Inativos do Legislativo	13.437.000,00
Transparência e Comunicação	5.717.000,00
Modernização Infraestrutura Física	5.000.000,00
Modernização Infraestrutura Tecnológica	4.180.000,00

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2018:

247.842.000,00



Despesas Correntes:

238.437.000,00 (96,21%)

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

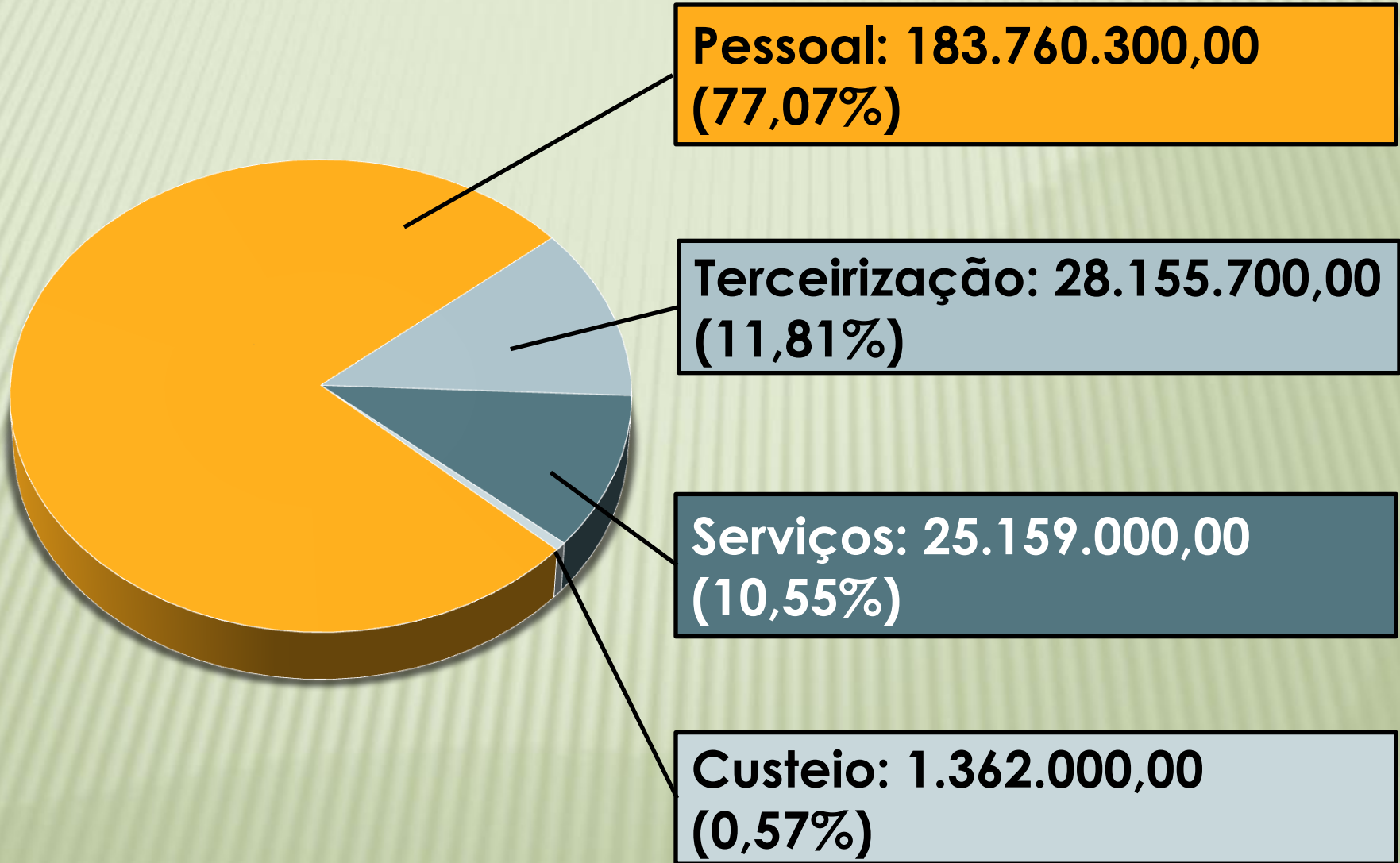
Despesas de Capital:

9.405.000,00 (3,79%)

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

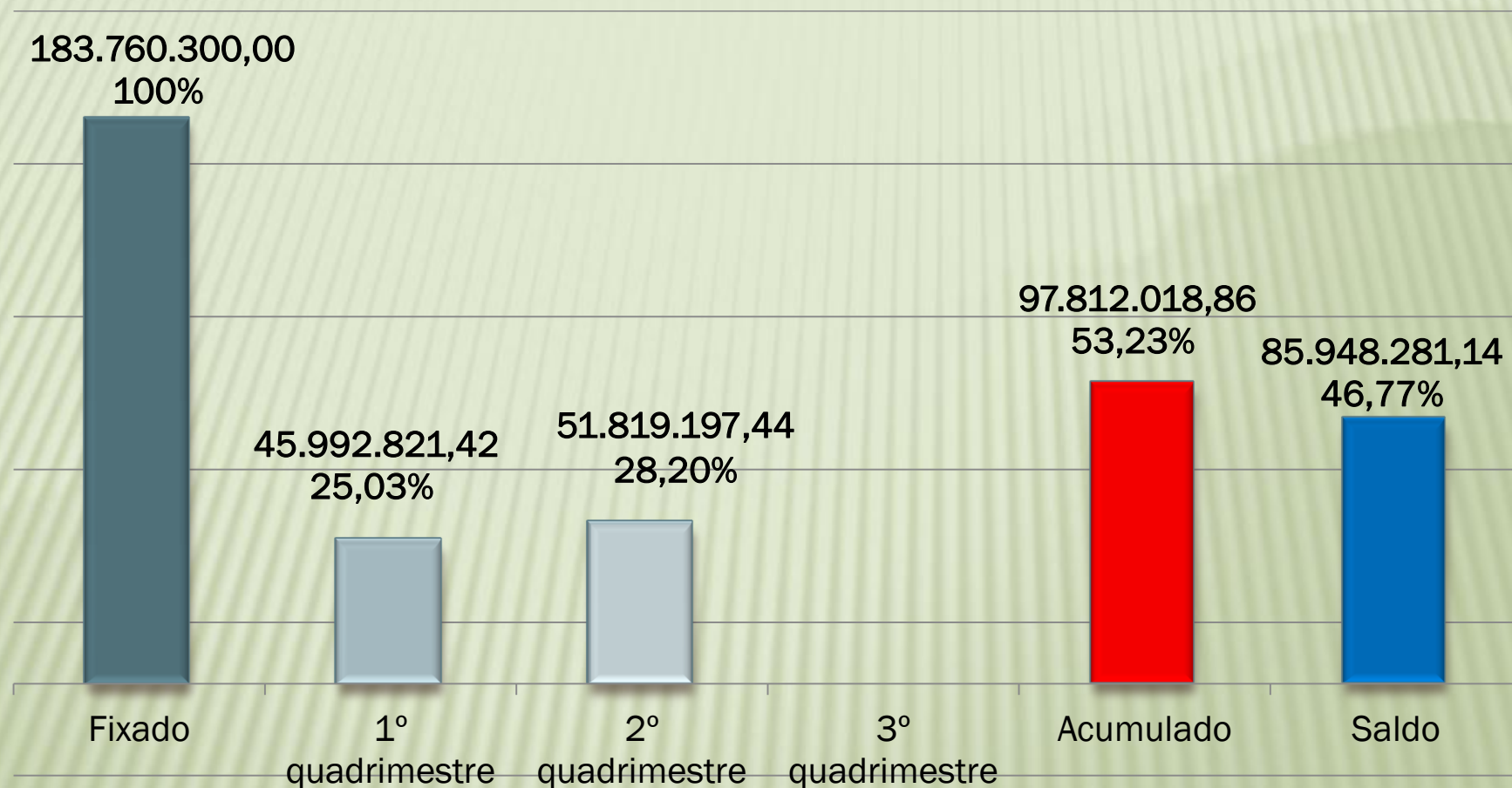
DESPESAS CORRENTES:

238.437.000,00



PESSOAL

Executado no 2º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	33.830.119,42	65,28%
Obrigações Patronais - INSS	4.080.934,37	7,88%
Inativos	3.549.755,36	6,85%
Obrigações Patronais - RPPS	3.421.807,07	6,60%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.844.536,58	5,49%
Auxílio Alimentação	2.689.396,51	5,19%
Acerto de Exonerados / Indenizações	1.083.152,43	2,09%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	221.419,79	0,43%
Horas Extras e Substituição de Chefia	97.017,91	0,19%
Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	1.058,00	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00%
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
TOTAL	51.819.197,44	100,00%

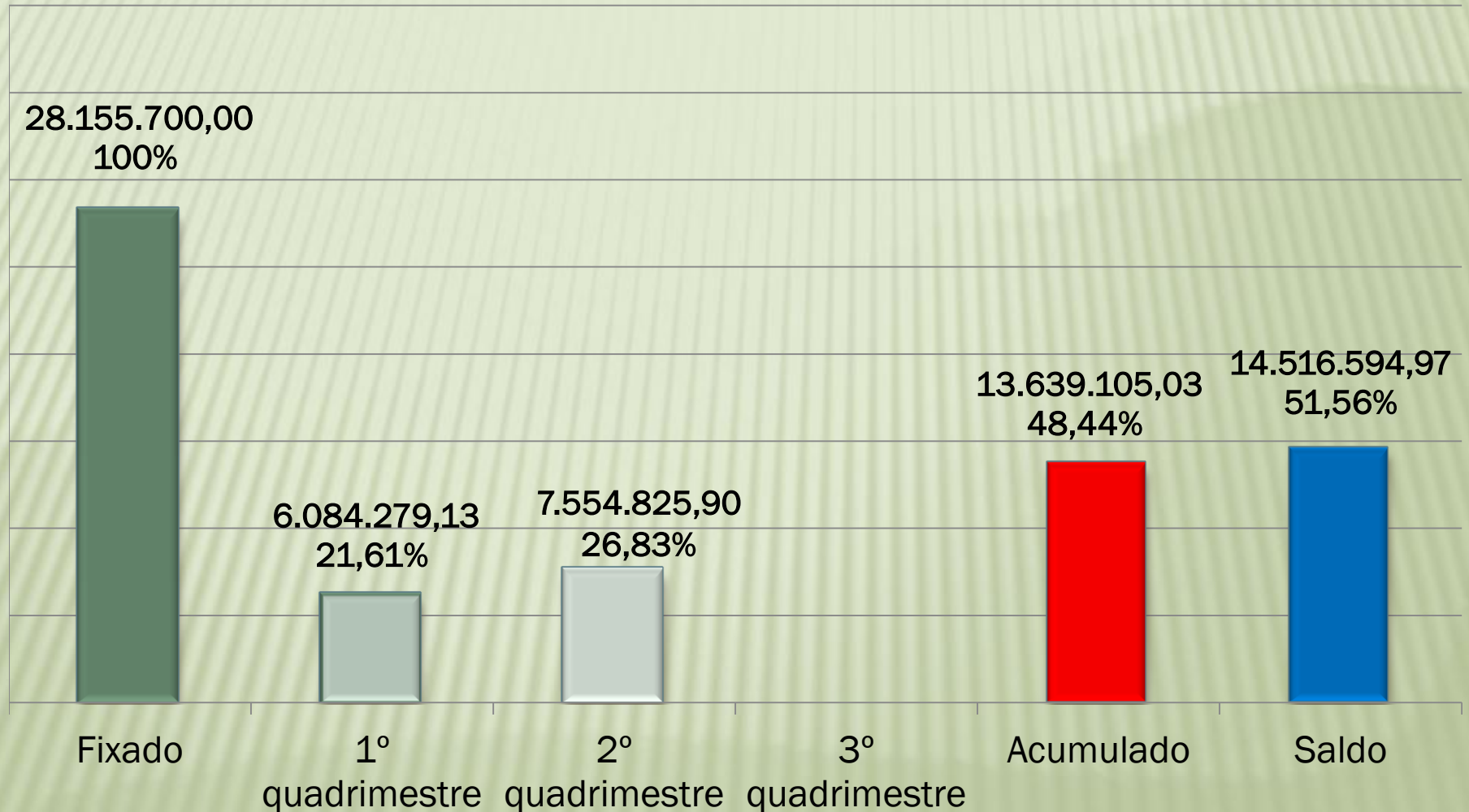
PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	17.739.794,45	52,44%
Pessoal Amplo	15.617.849,93	46,17%
Pessoal a Disposição	472.475,04	1,40%
TOTAL	33.830.119,42	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 2º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



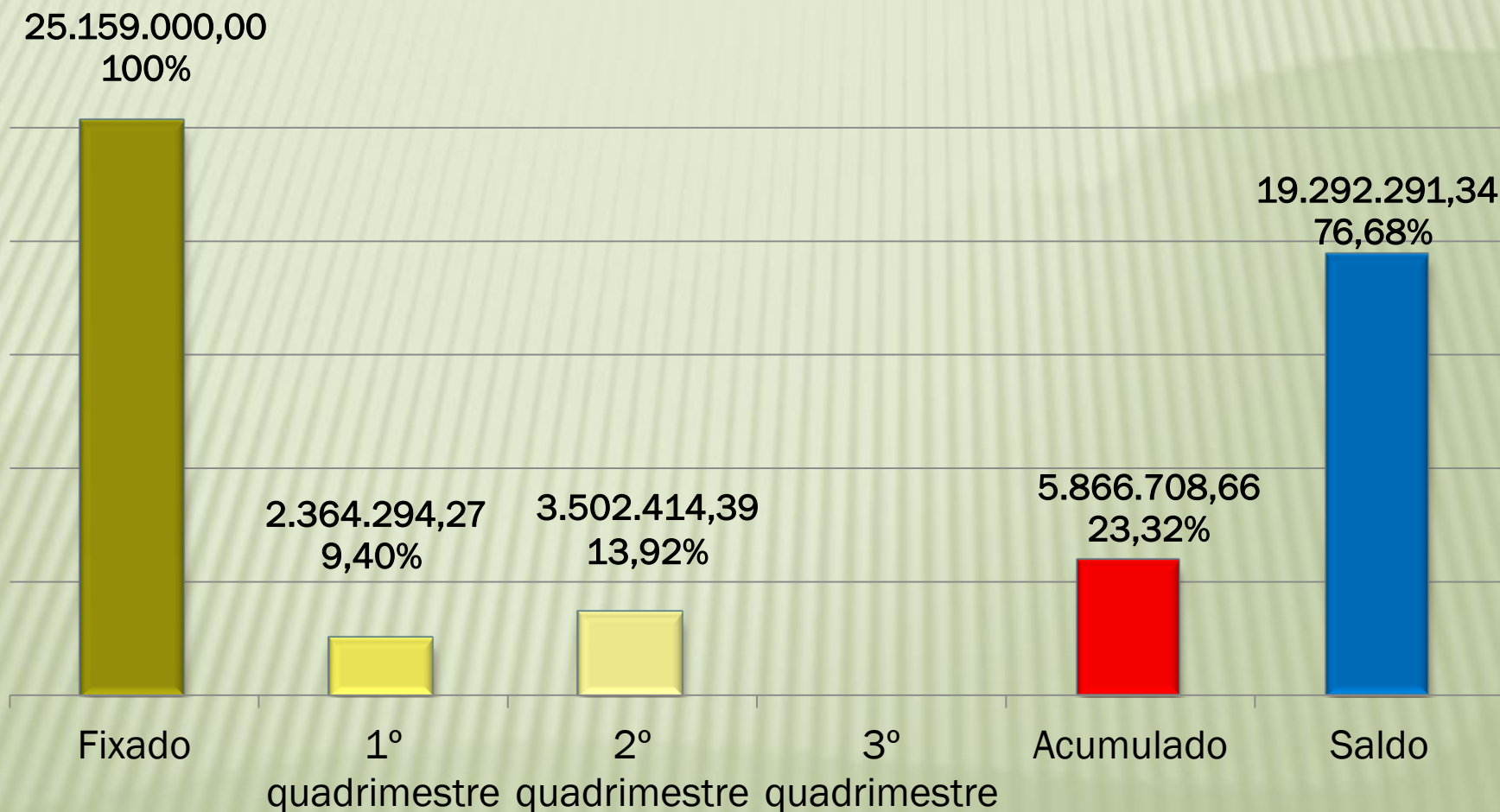
TERCEIRIZAÇÃO

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

ITEM	R\$	%
Serviços de Apoio Administrativo	3.422.862,88	45,31%
Locação de Serviços de Vigilância	1.893.465,04	25,06%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	679.836,73	9,00%
Serviços Técnicos Profissionais	421.725,50	5,58%
Locação de Mão de Obra para Tecnologia da Informação	34.947,12	0,46%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.101.988,63	14,59%
TOTAL	7.554.825,90	100,00%

SERVIÇOS

Executado no 2º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	3.355.834,60	95,81%
Divulgação Oficial, da Atividade Parlamentar e Publicidade Institucional	144.739,79	4,13%
Consultoria	1.840,00	0,05%
Outros Serviços terceiros Pessoa Física	0,00	0,00%
TOTAL	3.502.414,39	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	1.339.167,77	39,91%
Serviço de Energia Elétrica	313.850,06	9,35%
Serviços de Comunicação em Geral (Exceto Oficial - 2002)	281.506,72	8,39%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	227.330,36	6,77%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	218.195,81	6,50%
Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	207.405,17	6,18%
Serviço de Água e Esgoto	172.086,31	5,13%
Manut. e Conserv. Equip. Tecnologia Informação	136.739,60	4,07%
Serviços em Tecnologia da Informação	111.962,46	3,34%
Serviços de Telecomunicações	96.432,41	2,87%
...	...	...
TOTAL	3.355.834,60	100,00%

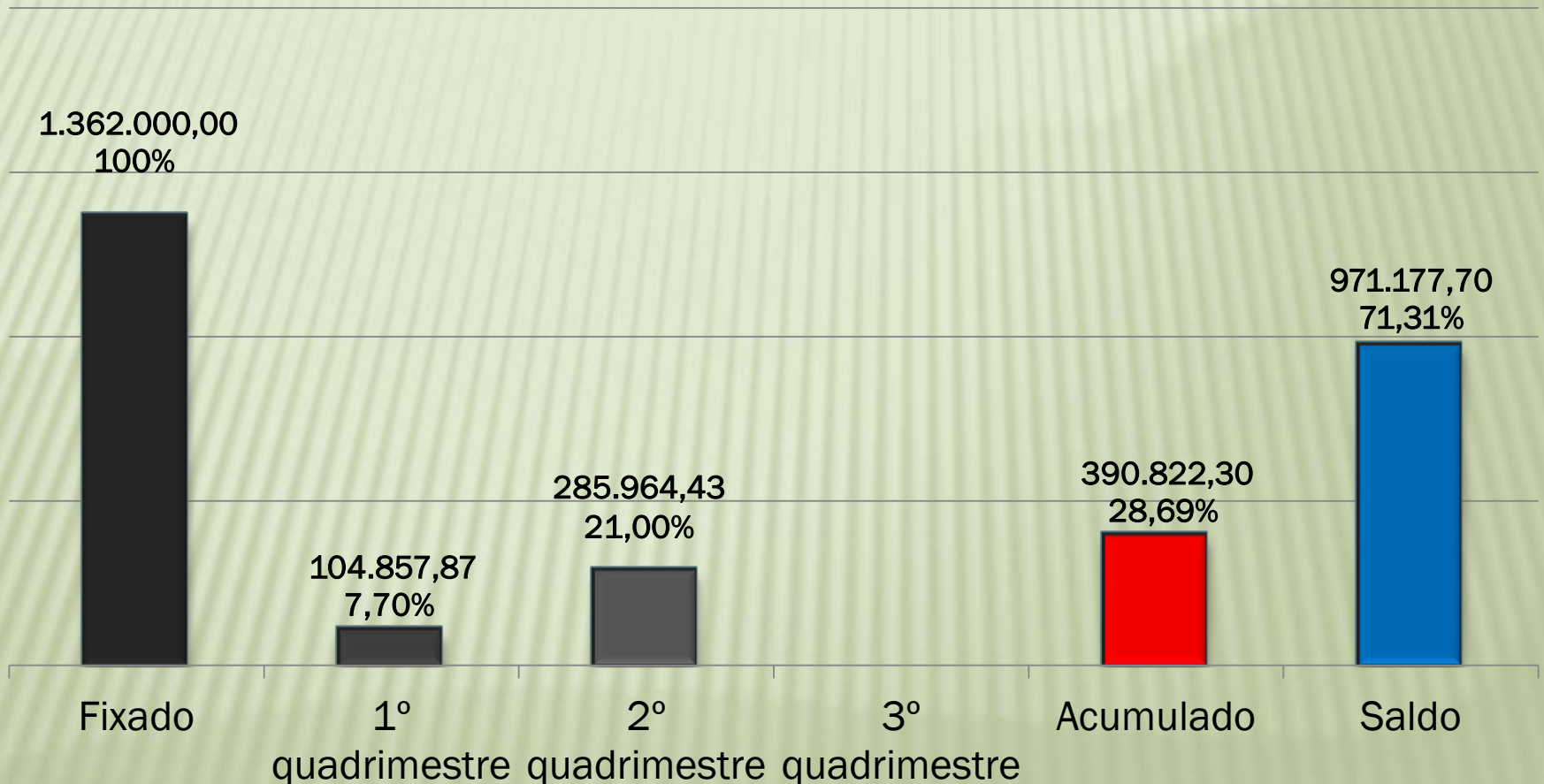
SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Divulgação Oficial, da Atividade Parlamentar e Publicidade Institucional

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços Gráficos	120.540,00	83,28%
Divulgação oficial	24.199,79	16,72%
Jornal de Divulgação da atividade Parlamentar	0,00	0,00%
Publicidade Institucional	0,00	0,00%
TOTAL	144.739,79	100,00%

CUSTEIO

Executado no 2º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Consumo	218.829,15	76,,52%
Despesas de Exercícios Anteriores	64.944,20	22,71%
Material para Distribuição Gratuita	1.229,00	0,43%
Diárias	962,08	0,34%
Indenizações e Restituições	0,00	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
TOTAL	285.964,43	100,00%

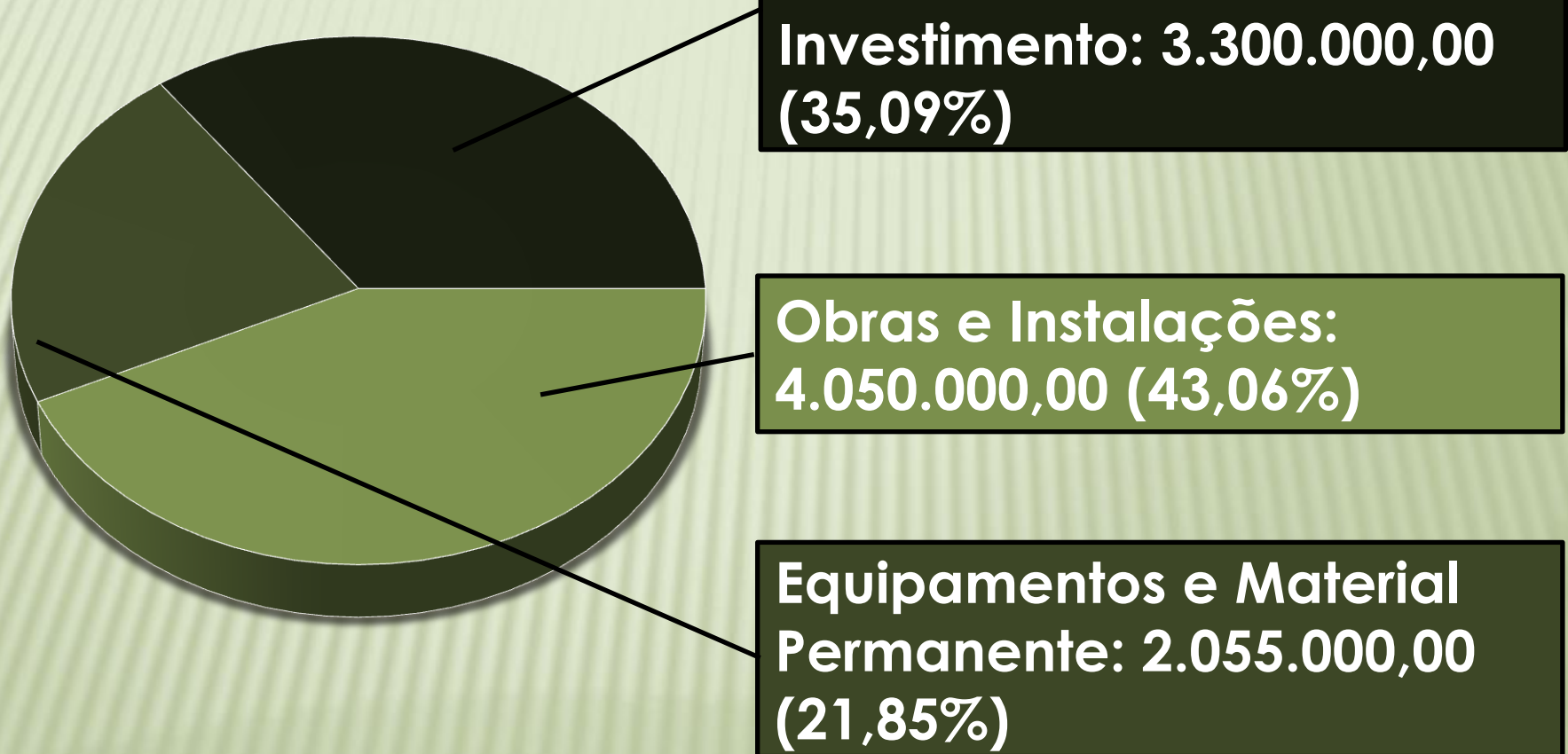
CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	87.223,57	39,86%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	45.504,23	20,79%
Gêneros de Alimentação	24.645,90	11,26%
Material Elétrico e Eletrônico	15.572,10	7,12%
Material de Copa e Cozinha	9.928,43	4,54%
Material de Sinalização Visual e Outros	7.413,70	3,39%
...	...	...
TOTAL	218.829,15	100,00%

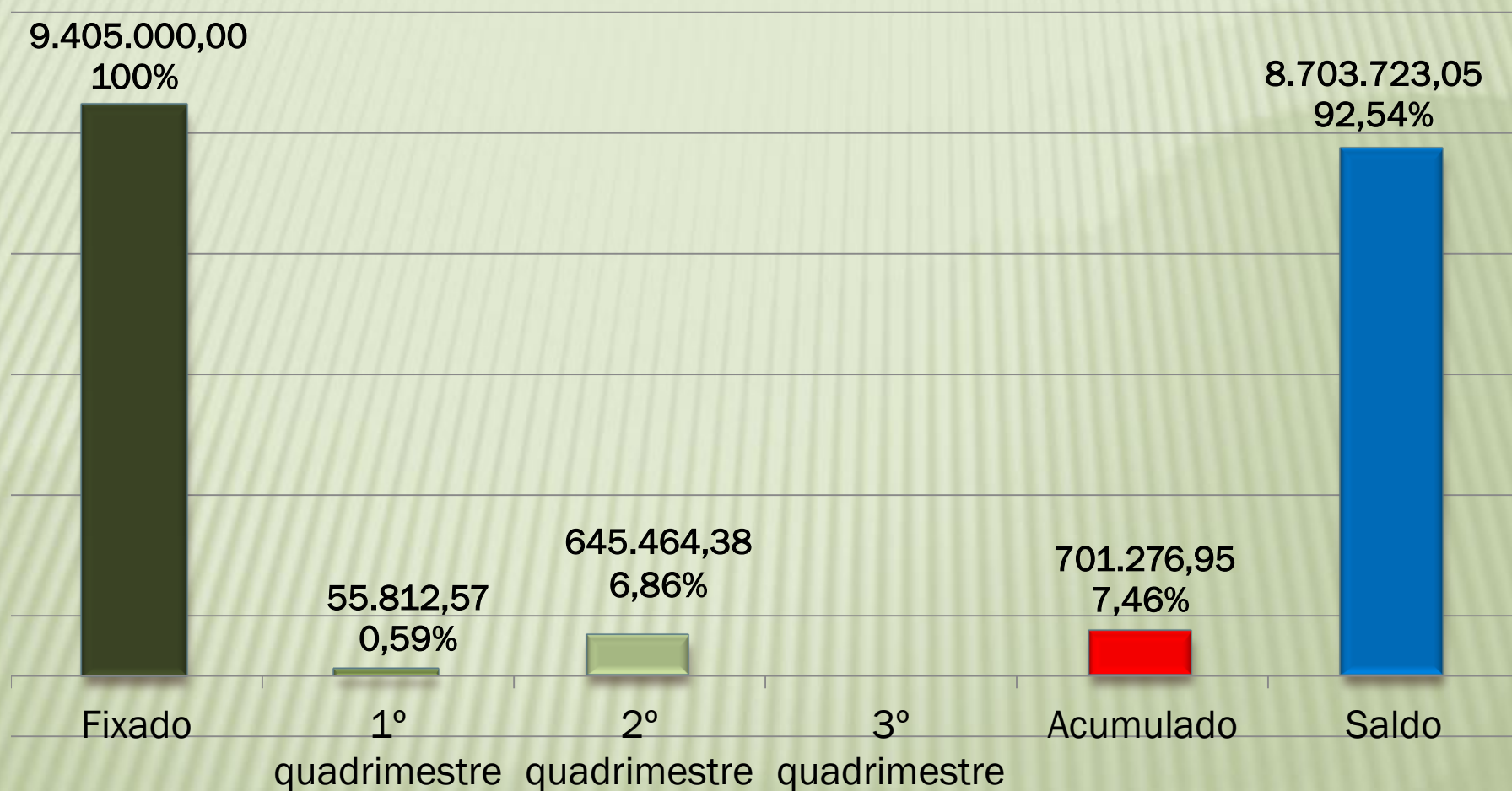
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS):

9.405.000,00



INVESTIMENTOS

Executado no 2º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Equipamentos e Material Permanente	644.231,88	99,81%
Obras e Instalações	1.232,50	0,19%
TOTAL	645.464,38	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

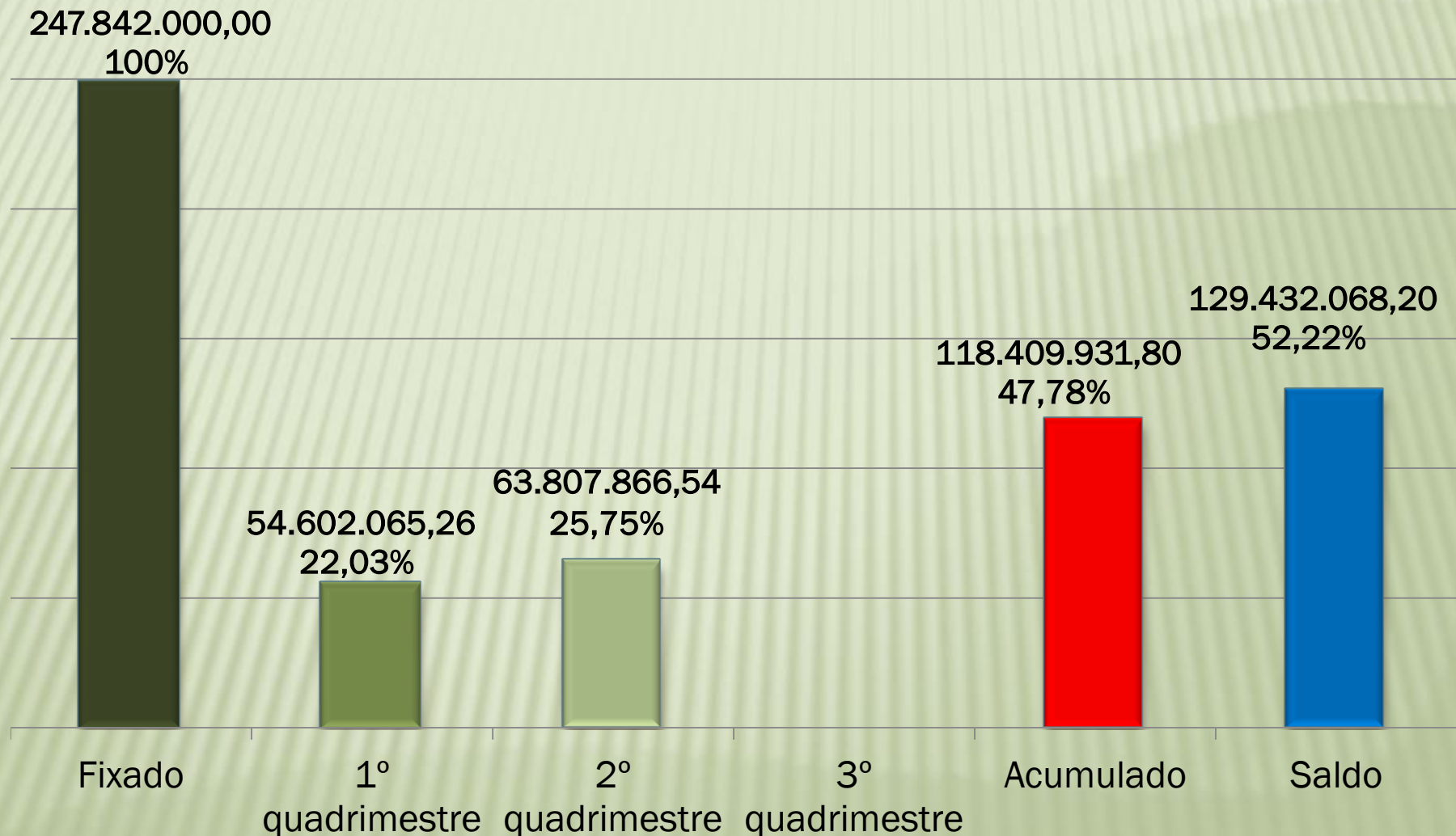
ITEM	R\$	%
Equipamento de Tecnologia da Informação	551.765,86	85,65%
Peças Não Incorporáveis a Imóveis	66.425,32	10,31%
Máquinas utensílios e Equipamentos Diversos	14.066,40	2,18%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.480,00	0,70%
.....		
TOTAL	644.231,88	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Obras e Instalações

ITEM	R\$	%
Contratação de empresa para reforma da calçada que circunda a Câmara	1.232,50	100,00%
TOTAL	1.232,50	100,00%

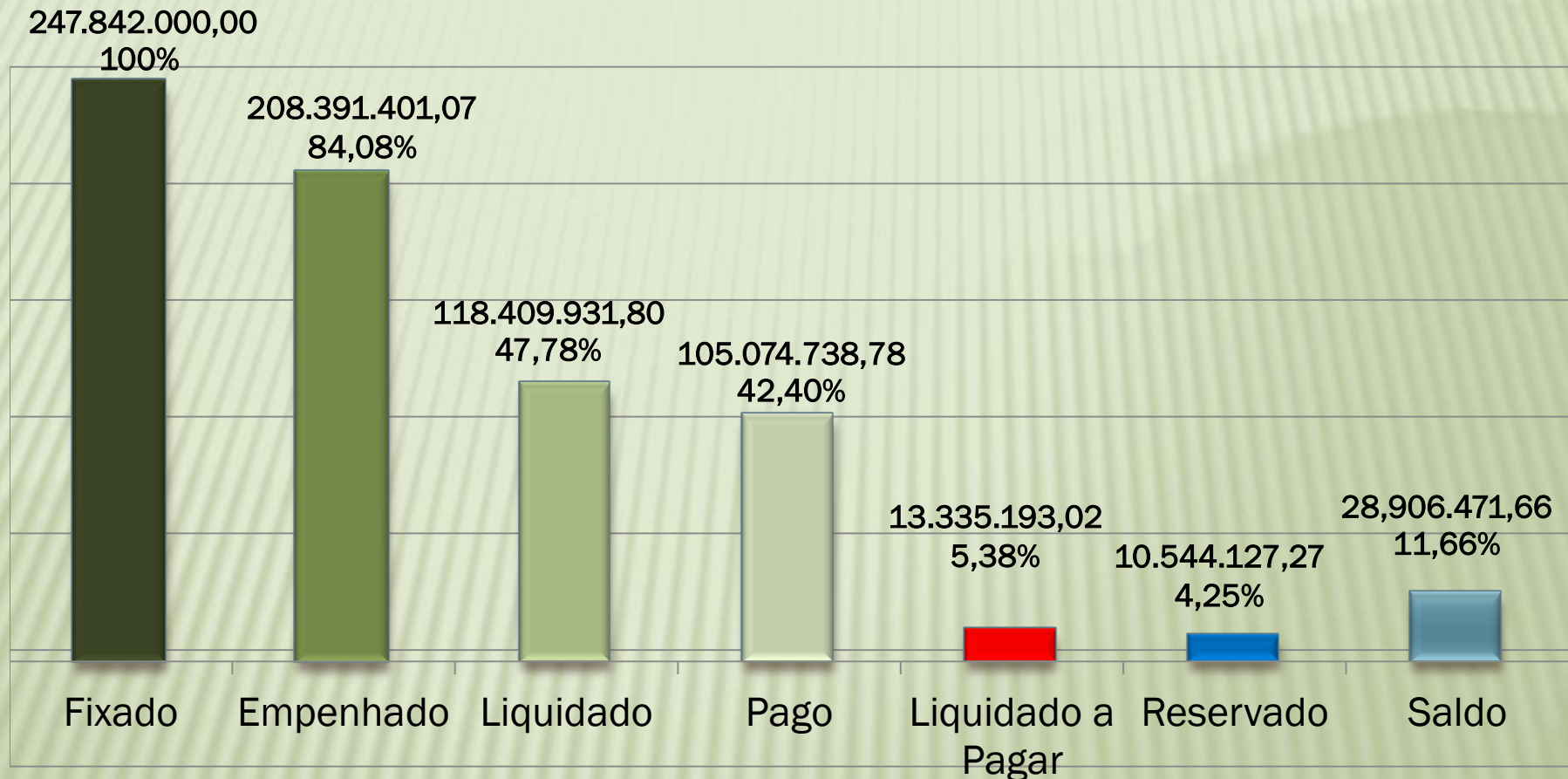
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2018



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
Inscritos	11.283.111,04	6.345.866,90
A liquidar	0,00	55.661,82
Liquidados a pagar		30.740,00
Pagos	11.280.417,78	3.783.607,84
Cancelados	2.693,26	2.475.857,24
Saldo atual	0,00	86.401,82

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018



SUPLEMENTAÇÕES

DATA	DOTAÇÃO				MOTIVO ACRÉSCIMO
	Acrescida	Valor	Diminuída	Valor	
22/03/2018	2001-339034	700.000,00	2001-339039	700.000,00	R\$ 545.000,00 referentes à inclusão do contrato 006/2018 que substituiu parte do contrato 124/2013. O valor restante, visa garantir reserva para contratação de empresa de locação mão de obra
20/06/2018	2001-339092	90.000,00	2001-339037	90.000,00	R\$ 90.000,00 para cobrir despesas referentes a efeitos retroativos de convenções coletivas de contratos da empresas Atrativa e Método
		790.000,00		790.000,00	

SUPLEMENTAÇÕES

TOTAL SUPLEMENTADO	
Total do orçamento da CMBH para 2018	247.842.000,00
Percentual permitido pelo artigo 4º da Lei Municipal 11.097/2017	13,00%
Percentual já movimentado	0,32%

Prestação de contas

Diretoria de Administração e Finanças