2º Quadrimestre de 2020

CÂMARA MUNICIPAL
BELO HORIZONTE

A Lei nº 11.211/2019
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

R$ 279.001.000,00

DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2020

TABELA 1 - ORÇAMENTO DISTRIBUIDO POR ATIVIDADES \ NATUREZA DA DESPESA

PROJETOS / ATIVIDADES		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL	DESPESA TOTAL FIXADA PARA O ANO	
		PESSOAL	TERCEIRIZAÇÃO	SERVIÇOS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	R$	%
2001	Execução da Atividade Institucional	178.946.500,00	28.902.500,00	24.474.600,00	1.846.000,00	8.083.400,00	242.253.000,00	86,83%
3003	Encargos com Inativos do Legislativo	13.501.000,00	-	-	-	-	13.501.000,00	4,84%
2920	Transparência e Comunicação	-	-	9.980.000,00	401.000,00	-	10.381.000,00	3,72%
2921	Modernização da Infraestrutura Tecnológica	-	-	-	-	2.913.000,00	2.913.000,00	1,04%
2922	Modernização da Infraestrutura Física	-	-	-	-	9.953.000,00	9.953.000,00	3,57%
TOTAL		192.447.500,00	28.902.500,00	34.454.600,00	2.247.000,00	20.949.400,00	279.001.000,00	100,00%

EXECUÇÃO DA DESPESA

2º QUADRIMESTRE DE 2020.

CÂMARA MUNICIPAL
BELO HORIZONTE

EXECUÇÃO DA DESPESA - 2º QUADRIMESTRE DE 2020

TABELA 2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE

Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		Acumulada		Saldo	
Execução da Atividade Institucional	247.633.000,00	56.935.548,84	23,0%	64.375.418,47	26,0%	-	0,0%	121.310.967,31	49,0%	126.322.032,69	51,0%
Encargos com Inativos do Legislativo	13.501.000,00	3.684.171,64	27,3%	3.691.941,93	27,3%	-	0,0%	7.376.113,57	54,6%	6.124.886,43	45,4%
Transparência e Comunicação	5.001.000,00	372.801,38	7,5%	311.891,34	6,2%	-	0,0%	684.692,72	13,7%	4.316.307,28	86,3%
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	2.913.000,00	147.351,90	5,1%	-	0,0%	-	0,0%	147.351,90	5,1%	2.765.648,10	94,9%
Modernização da Infraestrutura Física	9.953.000,00	-	0,0%	14.800,00	0,1%	-	0,0%	14.800,00	0,1%	9.938.200,00	99,9%
Total	**279.001.000,00**	**61.139.873,76**	**21,9%**	**68.394.051,74**	**24,5%**	**-**	**0,0%**	**129.533.925,50**	**46,4%**	**149.467.074,50**	**53,6%**

EXECUÇÃO DA DESPESA - 2º QUADRIMESTRE DE 2020

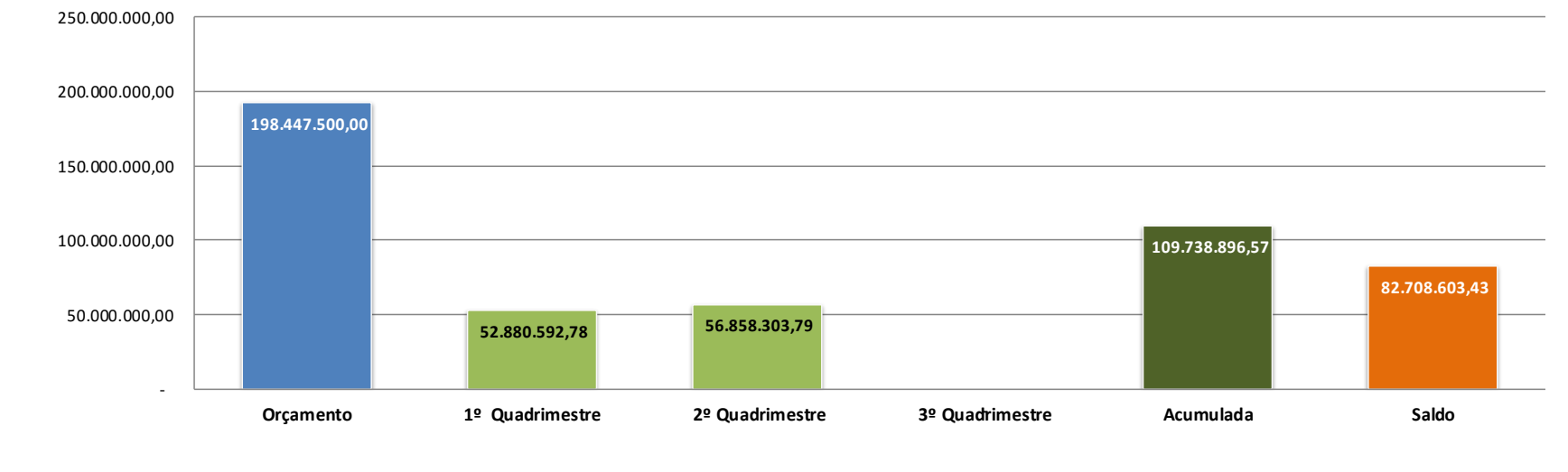
TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA ECONÔMICA - 2º QUADRIMESTRE

GRUPOS DE DESPESAS	DESPESA FIXADA		DESPESA EXECUTADA	
Despesas com Pessoal	192.447.500,00	69,0%	56.858.303,79	20,4%
Terceirização	28.902.500,00	10,4%	8.056.538,73	2,9%
Serviços	34.454.600,00	12,3%	3.145.595,05	1,1%
Custeio	2.247.000,00	0,8%	161.668,36	0,1%
Investimentos	20.949.400,00	7,5%	171.945,81	0,1%
TOTAL	**279.001.000,00**	**100,0%**	**68.394.051,74**	**24,5%**

EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

TABELA 4 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL



Atividade / Projeto	*Orçamento*	*1º Quadrimestre*		*2º Quadrimestre*		*3º Quadrimestre*		*Acumulada*		*Saldo*	
Execução da Atividade Institucional	178.946.500,00	49.196.421,14	*27,5%*	53.166.361,86	*29,7%*	-	*0,0%*	102.362.783,00	*57,2%*	76.583.717,00	*42,8%*
Encargos com Inativos do Legislativo	13.501.000,00	3.684.171,64	*27,3%*	3.691.941,93	*27,3%*	-	*0,0%*	7.376.113,57	*54,6%*	6.124.886,43	*45,4%*
Total	**192.447.500,00**	**52.880.592,78**	***27,5%***	**56.858.303,79**	***29,5%***	**-**	***0,0%***	**109.738.896,57**	***57,0%***	**82.708.603,43**	***43,0%***

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

TABELA 4.1 - DETALHAMENTO DAS DEPESAS COM PESSOAL - 2º QUADRIMESTRE

VENCIMENTOS E VANTAGENS	**43.499.808,12**	***76,5%***
Vencimentos	42.171.473,24	*74,2%*
Provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário	963.481,84	*1,7%*
Auxilio Doença	222.888,28	*0,4%*
Licença Maternidade	141.964,76	*0,2%*
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	**8.099.431,70**	***14,2%***
Contribuições Patronais - Regime Geral (INSS)	4.427.744,31	*7,8%*
Contribuições Patronais - Regimes Proprios	3.671.687,39	*6,5%*
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	**5.259.063,97**	***9,2%***
Substituição de Chefias e Horas Extras	78.015,65	*0,1%*
Acerto de Exonerados / Indenizações	1.477.135,21	*2,6%*
Auxílio Alimentação	3.465.412,21	*6,1%*
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	237.133,30	*0,4%*
Outras Depesas com Pessoal	1.367,60	*0,0%*
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	**56.858.303,79**	***100,0%***

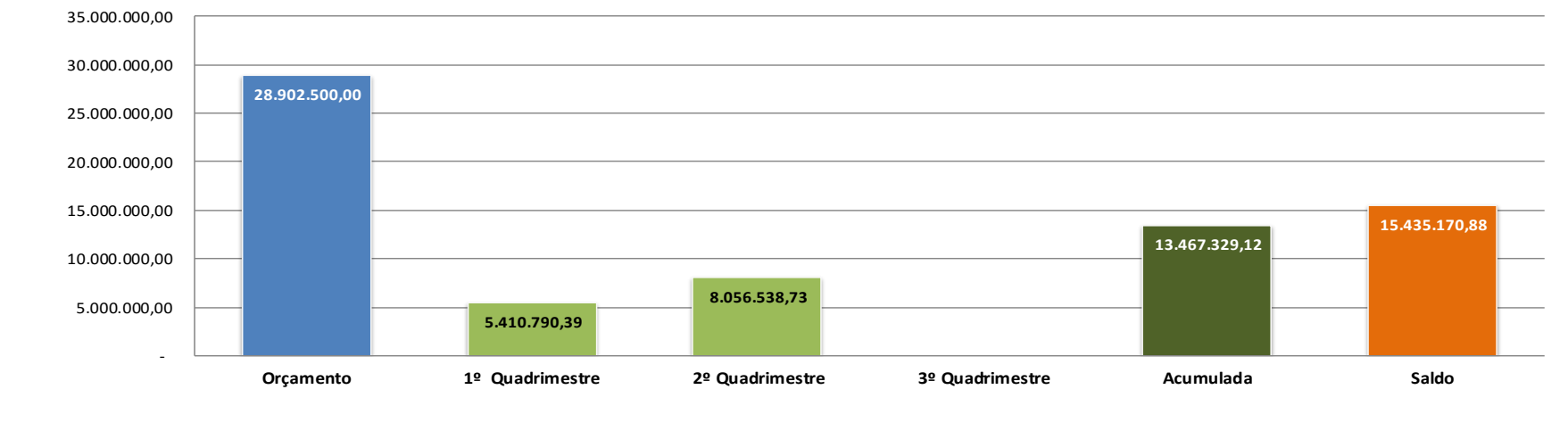
EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

TABELA 4.2 - DETALHAMENTO DAS DEPESAS COM VENCIMENTOS - 2º QUADRIMESTRE

VENCIMENTOS		
Pessoal Efetivo	17.419.959,31	*41,3%*
Pessoal de Recrutamento Amplo	17.129.776,70	*40,6%*
Proventos dos Aposentados	3.689.584,50	*8,7%*
Subsídios dos Vereadores	3.013.403,92	*7,1%*
Pessoal a Disposição	918.748,81	*2,2%*
TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS	**42.171.473,24**	***100,0%***

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

TABELA 5 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO



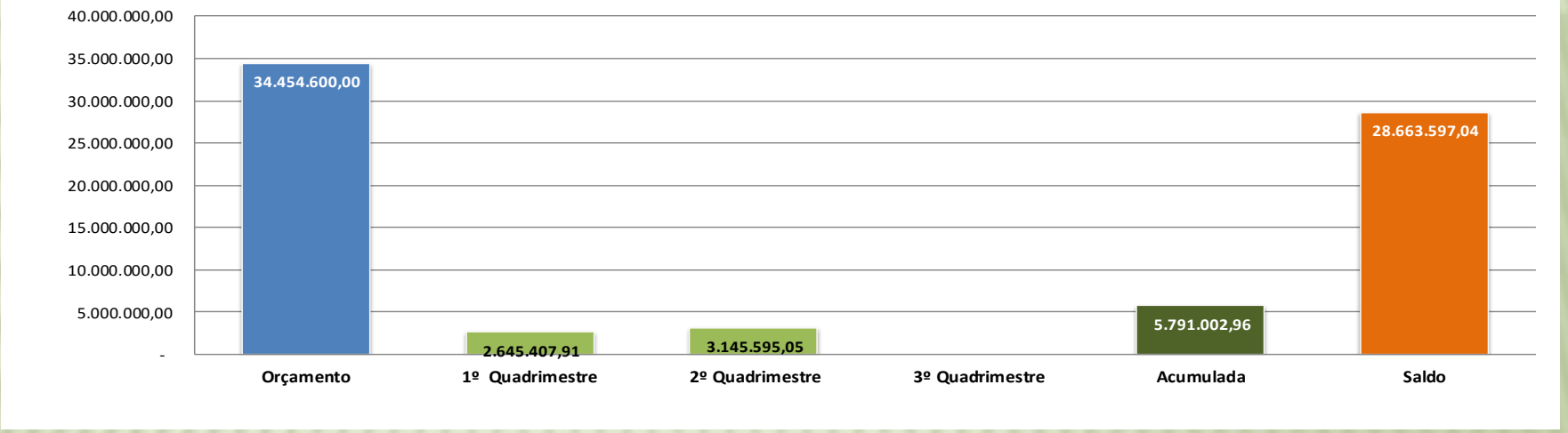
Atividade / Projeto	*Orçamento*	*1º Quadrimestre*		*2º Quadrimestre*		*3º Quadrimestre*		*Acumulada*		*Saldo*	
Execução da Atividade Institucional	28.902.500,00	5.410.790,39	*18,7%*	8.056.538,73	*27,9%*	-	*0,0%*	13.467.329,12	*46,6%*	15.435.170,88	*53,4%*
Total	**28.902.500,00**	**5.410.790,39**	***18,7%***	**8.056.538,73**	***27,9%***	**-**	***0,0%***	**13.467.329,12**	***46,6%***	**15.435.170,88**	***53,4%***

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

TABELA 5.1 - DETALHAMENTO DAS DEPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - 2º QUADRIMESTRE		
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**7.006.656,07**	***87,0%***
LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	857.915,18	*10,6%*
LOCACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA	2.155.191,90	*26,8%*
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.428.771,08	*42,6%*
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	528.703,14	*6,6%*
LOCAÇAO DE MAO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.074,77	*0,4%*
OUTRAS LOCAÇES DE MAO-DE-OBRA	-	*0,0%*
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS	**1.049.882,66**	***13,0%***
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	1.049.882,66	*13,0%*
TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	**8.056.538,73**	***100,0%***

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

TABELA 6 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS



Atividade / Projeto	*Orçamento*	*1º Quadrimestre*		*2º Quadrimestre*		*3º Quadrimestre*		*Acumulada*		*Saldo*	
Execução da Atividade Institucional	24.474.600,00	2.272.606,53	*9,3%*	2.833.703,71	*11,6%*	-	*0,0%*	5.106.310,24	*20,9%*	19.368.289,76	*79,1%*
Transparência e Comunicação	9.980.000,00	372.801,38	*3,7%*	311.891,34	*3,1%*	-	*0,0%*	684.692,72	*6,9%*	9.295.307,28	*93,1%*
Total	**34.454.600,00**	**2.645.407,91**	***7,7%***	**3.145.595,05**	***9,1%***	**-**	***0,0%***	**5.791.002,96**	***16,8%***	**28.663.597,04**	***83,2%***

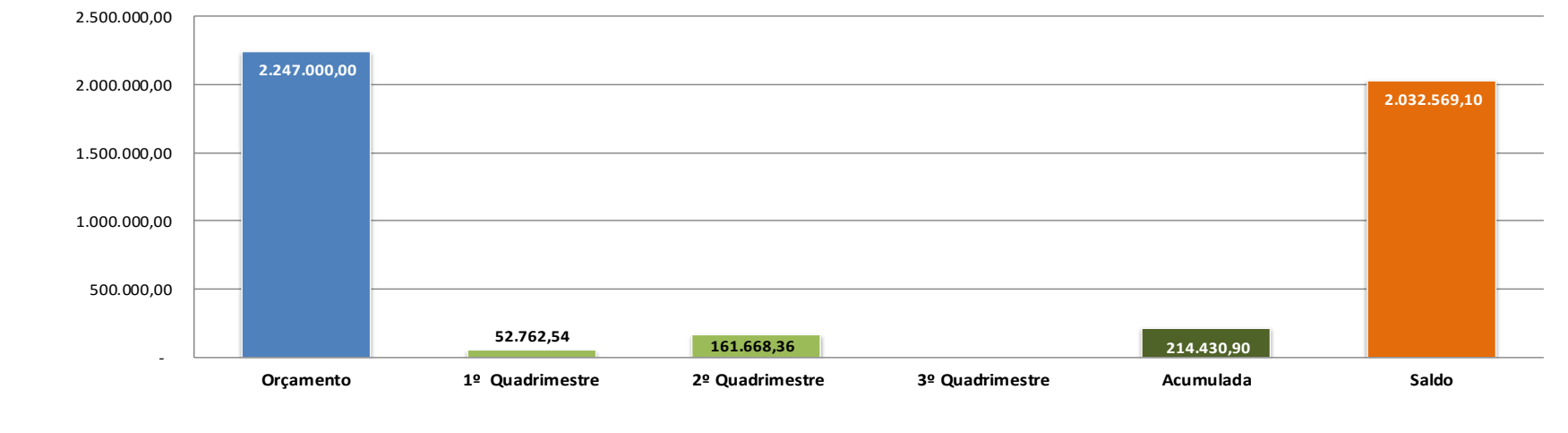
EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

TABELA 6.1 - DETALHAMENTO DAS DEPESAS COM SERVIÇOS - 2º QUADRIMESTRE

SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS	**2.278.363,04**	***72,4%***
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.402.807,26	*44,6%*
ENERGIA ELÉTRICA	198.947,77	*6,3%*
ÁGUA E ESGOTO	145.502,89	*4,6%*
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	41.088,81	*1,3%*
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	31.550,25	*1,0%*
LOCAÇÃO E MANUTEÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.608,28	*3,7%*
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.857,78	*10,9%*
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	**555.340,67**	***17,7%***
SERVIÇOS TECNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	211.579,65	*6,7%*
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	146.827,68	*4,7%*
LOCAÇÃO E MANUTEÇÃO DE SOFTWARES	163.271,35	*5,2%*
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.661,99	*1,1%*
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	**311.891,34**	***9,9%***
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	308.662,56	*9,8%*
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	3.228,78	*0,1%*
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	*0,0%*
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	**3.145.595,05**	***100,0%***

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

TABELA 7 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO



Atividade / Projeto	*Orçamento*	*1º Quadrimestre*		*2º Quadrimestre*		*3º Quadrimestre*		*Acumulada*		*Saldo*	
Execução da Atividade Institucional	1.846.000,00	52.762,54	*2,9%*	161.668,36	*8,8%*	-	*0,0%*	214.430,90	*11,6%*	1.631.569,10	*88,4%*
Transparência e Comunicação	401.000,00	-	*0,0%*	-	*0,0%*	-	*0,0%*	-	*0,0%*	401.000,00	*100,0%*
Total	**2.247.000,00**	**52.762,54**	***2,3%***	**161.668,36**	***7,2%***	**-**	***0,0%***	**214.430,90**	***9,5%***	**2.032.569,10**	***90,5%***

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

TABELA 7.1 - DETALHAMENTO DAS DEPESAS DE CUSTEIO - 2º QUADRIMESTRE

MATERIAL DE CONSUMO	**104.700,04**	***64,8%***
MATERIAL PARA ESCRITORIO	10.726,16	*6,6%*
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.485,58	*17,0%*
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	2.523,57	*1,6%*
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.112,00	*8,7%*
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	36.744,55	*22,7%*
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	13.108,18	*8,1%*
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	**-**	***0,0%***
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	-	*0,0%*
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	**56.968,32**	***35,2%***
DIÁRIAS	-	*0,0%*
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	-	*0,0%*
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.968,32	*35,2%*
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO	**161.668,36**	***100,0%***

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

TABELA 8 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)

Atividade / Projeto	*Orçamento*	*1º Quadrimestre*		*2º Quadrimestre*		*3º Quadrimestre*		*Acumulada*		*Saldo*	
Execução da Atividade Institucional	8.083.400,00	2.968,24	*0,0%*	157.145,81	*1,9%*	-	*0,0%*	160.114,05	*2,0%*	7.923.285,95	*98,0%*
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	2.913.000,00	147.351,90	*5,1%*	-	*0,0%*	-	*0,0%*	147.351,90	*5,1%*	2.765.648,10	*94,9%*
Modernização da Infraestrutura Física	9.953.000,00	-	*0,0%*	14.800,00	*0,1%*	-	*0,0%*	14.800,00	*0,1%*	9.938.200,00	*99,9%*
Total	**20.949.400,00**	**150.320,14**	***0,7%***	**171.945,81**	***0,8%***	**-**	***0,0%***	**322.265,95**	***1,5%***	**20.627.134,05**	***98,5%***

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

TABELA 8.1 - DETALHAMENTO DAS DEPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - 2º QUADRIMESTRE

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	**157.145,81**	***91,4%***
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	-	*0,0%*
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.145,81	*91,4%*
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS CLASSIFICADOS COMO INVESTIMENTOS		*0,0%*
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	**-**	***0,0%***
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	-	*0,0%*
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES		*0,0%*
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	**14.800,00**	***8,6%***
REESTRUTURAÇÃO DO TELHA DO PREDIO - ALAS "A" e "B"	-	*0,0%*
AMPLIAÇÃO DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA	-	*0,0%*
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	14.800,00	*8,6%*
ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO	-	*0,0%*
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)	**171.945,81**	***100,0%***

GASTOS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19

TABELA 9 - VALORES REPASSADOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL

DATA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR
28/04/2020	*PROVÁVEL SOBRA ORÇAMENTÁRIA DA DOTAÇÃO 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS*	3.000.000,00
09/06/2020	*SALDO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2019.*	3.101.314,79
TOTAL		**6.101.314,79**

GASTOS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19

TABELA 10 - CONTRATAÇÕES / AQUISIÇÕES COVID-19

CONTRATADO	*OBJETO*	*VALOR*
WASHINGTON MARCOS DA SILVA - ME	*ALCOOL GEL 70% 4,5Kg 2x5 LT.*	660,00
CIRÚRGICA ELDORADO EIRELLI	*AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL, EM TRICOLINI, TNT OU 100% ALGODÃO, DE CAMADA DUPLA*	5.230,00
PENTOX COMERCIO DE TINTAS EIRELI	*AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, ANTISSÉPTICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%*	3.198,00
CAPPELA CONFECÇÕES E B. EIRELI	*MÁSCARA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA, COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL*	548,00
MELRILI FLAVIA ALVES CAMPOS ANDRADE	*AVENTAL MODELO LONGO*	738,00
TOTAL		**10.374,00**

Mais informações a respeito da execução orçamentária da Câmara Municipal de Belo Horizonte encontram-se disponíveis no **Portal da Transparência**.

www.cmbh.mg.gov.br/transparencia

CÂMARA MUNICIPAL
BELO HORIZONTE

Diretoria de Administração e Finanças

CÂMARA MUNICIPAL
BELO HORIZONTE