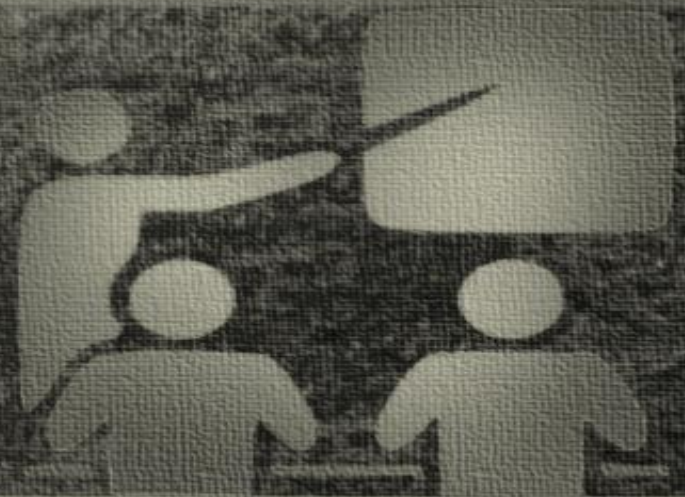


Prestação de contas



3º Quadrimestre de 2020

A Lei nº 11.211/2019
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

R\$ 279.001.000,00

Prestação de contas

DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2020

TABELA 1 - ORÇAMENTO DISTRIBUÍDO POR ATIVIDADES \ NATUREZA DA DESPESA

PROJETOS / ATIVIDADES		ORÇAMENTO INICIAL (LOA)		ORÇAMENTO APÓS REDUÇÕES		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL
		R\$	%	R\$	%	PESSOAL	TERCEIRIZAÇÃO	SERVIÇOS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS
2001	Execução da Atividade Institucional	247.633.000,00	88,76%	223.180.983,00	89,88%	176.130.629,00	26.543.460,00	17.150.929,00	1.846.000,00	1.509.965,00
3003	Encargos com Inativos do Legislativo	13.501.000,00	4,84%	13.501.000,00	5,44%	13.501.000,00	-	-	-	-
2920	Transparência e Comunicação	5.001.000,00	1,79%	10.381.000,00	4,18%	-	-	9.980.000,00	401.000,00	-
2921	Modernização da Infraestrutura Tecnológica	2.913.000,00	1,04%	200.352,00	0,08%	-	-	-	-	200.352,00
2922	Modernização da Infraestrutura Física	9.953.000,00	3,57%	1.034.511,00	0,42%	-	-	-	-	1.034.511,00
TOTAL		279.001.000,00	100,00%	248.297.846,00	100,00%	189.631.629,00	26.543.460,00	27.130.929,00	2.247.000,00	2.744.828,00

EXECUÇÃO DA DESPESA

3º QUADRIMESTRE DE 2020.

Prestação de contas

EXECUÇÃO DA DESPESA - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

TABELA 2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE

Atividade / Projeto	Orçamento Inicial (LOA)	Orçamento após Reduções	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		Acumulada		Saldo	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	247.633.000,00	223.180.983,00	56.935.548,84	23,0%	64.375.418,47	26,0%	75.586.650,50	30,5%	196.897.617,81	79,5%	50.735.382,19	20,5%
<i>Encargos com Inativos do Legislativo</i>	13.501.000,00	13.501.000,00	3.684.171,64	27,3%	3.691.941,93	27,3%	4.571.296,81	33,9%	11.947.410,38	88,5%	1.553.589,62	11,5%
<i>Transparência e Comunicação</i>	5.001.000,00	10.381.000,00	372.801,38	7,5%	311.891,34	6,2%	5.441,57	0,1%	690.134,29	13,8%	4.310.865,71	86,2%
<i>Modernização da Infraestrutura Tecnológica</i>	2.913.000,00	200.352,00	147.351,90	5,1%	-	0,0%	-	0,0%	147.351,90	5,1%	2.765.648,10	94,9%
<i>Modernização da Infraestrutura Física</i>	9.953.000,00	1.034.511,00	-	0,0%	14.800,00	0,1%	68.001,40	0,7%	82.801,40	0,8%	9.870.198,60	99,2%
Total	279.001.000,00	248.297.846,00	61.139.873,76	21,9%	68.394.051,74	24,5%	80.231.390,28	28,8%	209.765.315,78	75,2%	69.235.684,22	24,8%

EXECUÇÃO DA DESPESA - 3º QUADRIMESTRE DE 2020

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA ECONÔMICA - 3º QUADRIMESTRE

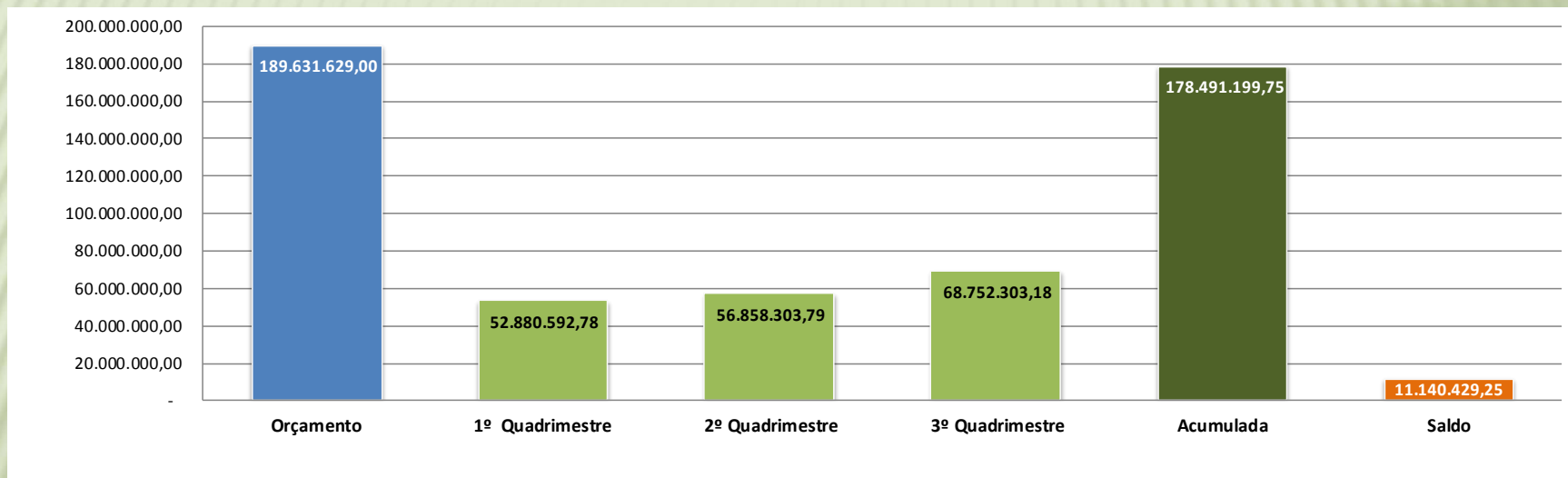
GRUPOS DE DESPESAS	DESPESA FIXADA		DESPESA EXECUTADA	
Despesas com Pessoal	189.631.629,00	76,4%	68.752.303,18	27,7%
Terceirização	26.543.460,00	10,7%	7.921.916,18	3,2%
Serviços	27.130.929,00	10,9%	2.996.357,26	1,2%
Custeio	2.247.000,00	0,9%	194.684,63	0,1%
Investimentos	2.744.828,00	1,1%	366.129,03	0,1%
TOTAL	248.297.846,00	100,0%	80.231.390,28	32,3%

EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

Prestação de contas

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	176.130.629,00	49.196.421,14 27,9%	53.166.361,86 30,2%	64.181.006,37 36,4%	166.543.789,37 94,6%	9.586.839,63 5,4%
Encargos com Inativos do Legislativo	13.501.000,00	3.684.171,64 27,3%	3.691.941,93 27,3%	4.571.296,81 33,9%	11.947.410,38 88,5%	1.553.589,62 11,5%
Total	189.631.629,00	52.880.592,78 27,9%	56.858.303,79 30,0%	68.752.303,18 36,3%	178.491.199,75 94,1%	11.140.429,25 5,9%

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

TABELA 4.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE

VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.721.785,27	78,1%
Vencimentos	42.109.724,96	61,2%
Provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário	11.456.775,53	16,7%
Auxílio Doença	127.753,41	0,2%
Licença Maternidade	27.531,37	0,0%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	10.091.674,31	14,7%
Contribuições Patronais - Regime Geral (INSS)	5.562.655,39	8,1%
Contribuições Patronais - Regimes Proprios	4.529.018,92	6,6%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.938.843,60	7,2%
Substituição de Chefias e Horas Extras	108.439,35	0,2%
Acerto de Exonerados / Indenizações	1.461.830,68	2,1%
Auxílio Alimentação	3.134.578,86	4,6%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	233.994,71	0,3%
Outras Despesas com Pessoal	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	68.752.303,18	100,0%

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

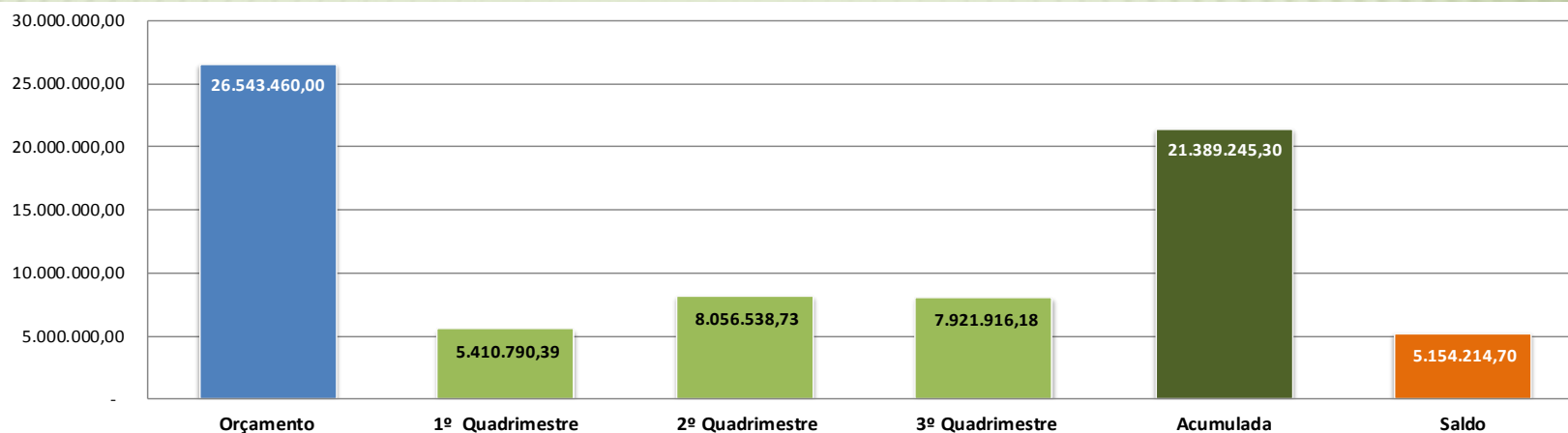
TABELA 4.2 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS - 3º QUADRIMESTRE

VENCIMENTOS

Pessoal Efetivo	17.474.377,09	41,5%
Pessoal de Recrutamento Amplo	17.033.361,07	40,4%
Proventos dos Aposentados	3.653.910,92	8,7%
Subsídios dos Vereadores	3.016.091,08	7,2%
Pessoal a Disposição	931.984,80	2,2%
TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS	42.109.724,96	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	26.543.460,00	5.410.790,39 20,4%	8.056.538,73 30,4%	7.921.916,18 29,8%	21.389.245,30 80,6%	5.154.214,70 19,4%
Total	26.543.460,00	5.410.790,39 20,4%	8.056.538,73 30,4%	7.921.916,18 29,8%	21.389.245,30 80,6%	5.154.214,70 19,4%

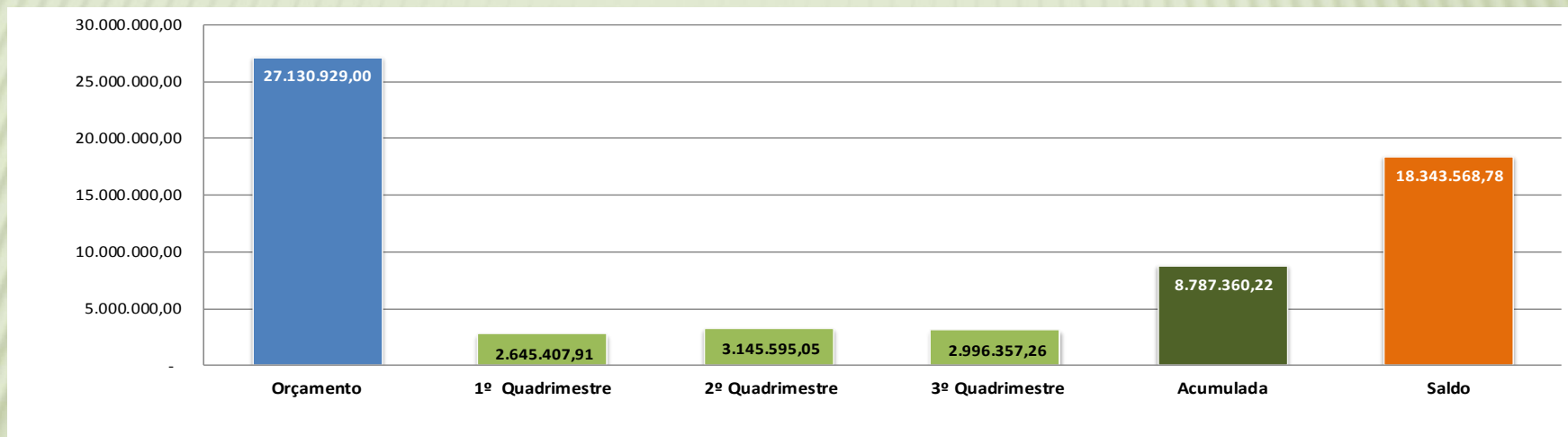
EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

TABELA 5.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - 3º QUADRIMESTRE

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.865.594,27	86,7%
LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	700.242,92	8,8%
LOCACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA	2.119.409,18	26,8%
SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.650.585,19	46,1%
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	359.185,92	4,5%
LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.171,06	0,5%
OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO-DE-OBRA	-	0,0%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS	1.056.321,91	13,3%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	1.056.321,91	13,3%
TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	7.921.916,18	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	17.150.929,00	2.272.606,53 13,3%	2.833.703,71 16,5%	2.990.915,69 17,4%	8.097.225,93 47,2%	9.053.703,07 52,8%
Transparência e Comunicação	9.980.000,00	372.801,38 3,7%	311.891,34 3,1%	5.441,57 0,1%	690.134,29 6,9%	9.289.865,71 93,1%
Total	27.130.929,00	2.645.407,91 9,8%	3.145.595,05 11,6%	2.996.357,26 11,0%	8.787.360,22 32,4%	18.343.568,78 67,6%

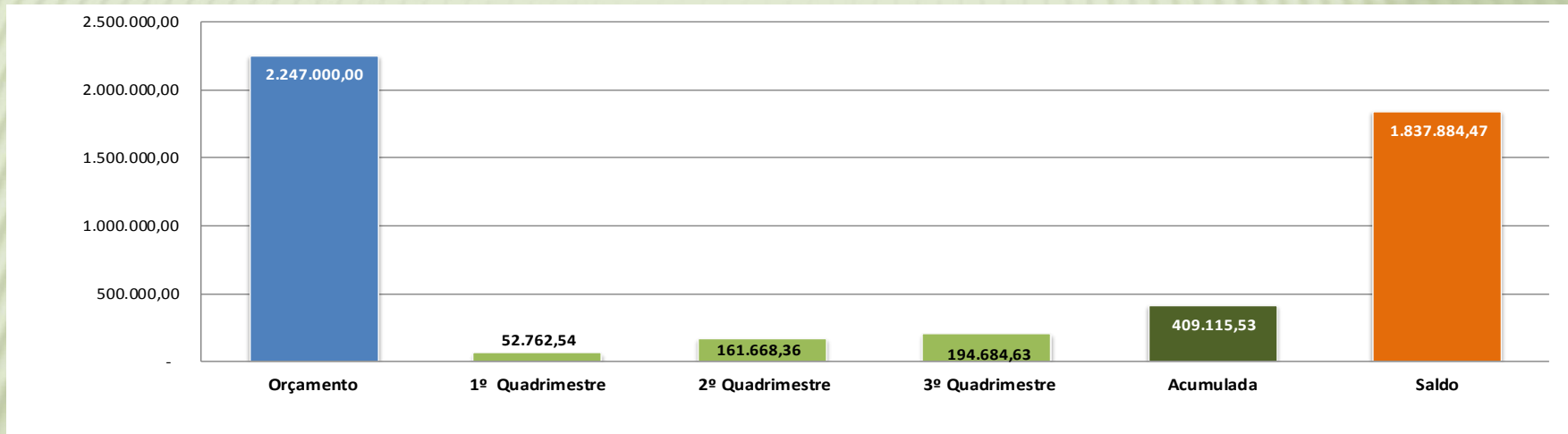
EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

TABELA 6.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 3º QUADRIMESTRE

SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS	2.505.565,15	83,6%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.387.341,00	46,3%
ENERGIA ELÉTRICA	279.811,94	9,3%
ÁGUA E ESGOTO	164.491,40	5,5%
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.128,29	0,3%
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	75.662,67	2,5%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.849,45	5,4%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	425.280,40	14,2%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	485.350,54	16,2%
SERVIÇOS TÉCNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	212.135,69	7,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	143.270,24	4,8%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	110.096,61	3,7%
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.848,00	0,7%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	5.441,57	0,2%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	-	0,0%
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	5.441,57	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	2.996.357,26	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%	194.684,63 10,5%	409.115,53 22,2%	1.436.884,47 77,8%
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%	194.684,63 8,7%	409.115,53 18,2%	1.837.884,47 81,8%

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

TABELA 7.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO - 3º QUADRIMESTRE

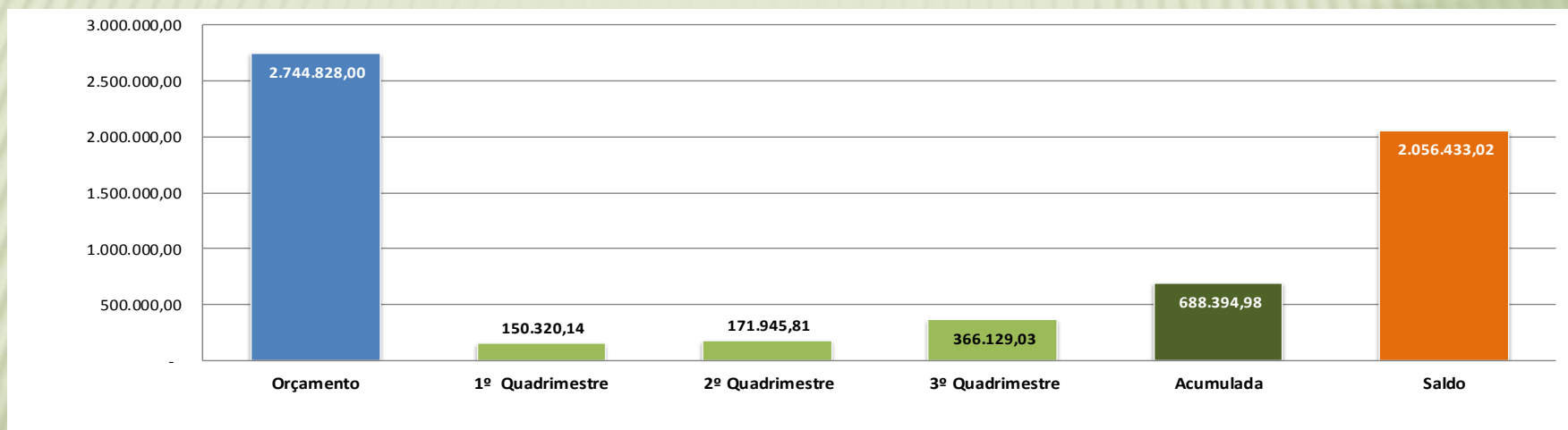
MATERIAL DE CONSUMO	194.684,63	100,0%
MATERIAL PARA ESCRITORIO	28.236,50	14,5%
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.077,79	17,5%
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	9.127,76	4,7%
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.533,70	6,4%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	5.242,85	2,7%
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	105.466,03	54,2%
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO	194.684,63	100,0%

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Prestação de contas

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	1.509.965,00	2.968,24 0,2%	157.145,81 10,4%	298.127,63 19,7%	458.241,68 30,3%	1.051.723,32 69,7%
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	200.352,00	147.351,90 73,5%	- 0,0%	- 0,0%	147.351,90 73,5%	53.000,10 26,5%
Modernização da Infraestrutura Física	1.034.511,00	- 0,0%	14.800,00 1,4%	68.001,40 6,6%	82.801,40 8,0%	951.709,60 92,0%
Total	2.744.828,00	150.320,14 5,5%	171.945,81 6,3%	366.129,03 13,3%	688.394,98 25,1%	2.056.433,02 74,9%

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

TABELA 8.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - 3º QUADRIMESTRE

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	298.127,63	81,4%
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	-	0,0%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	298.127,63	81,4%
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	68.001,40	18,6%
REESTRUTURAÇÃO DO TELHA DO PREDIO - ALAS "A" e "B"	22.000,00	6,0%
AMPLIAÇÃO DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA	-	0,0%
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	46.001,40	12,6%
ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)	366.129,03	100,0%

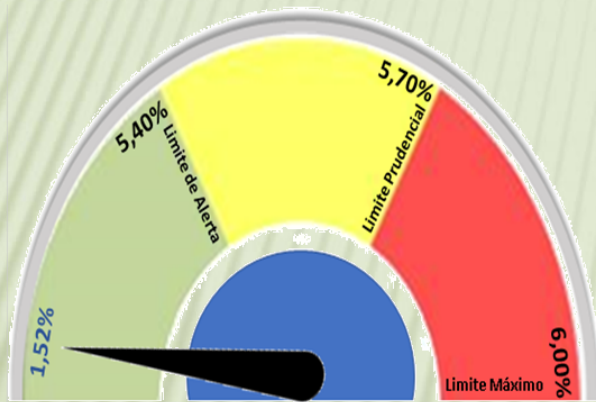
GASTOS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19

TABELA 9 - VALORES REPASSADOS AO EXECUTIVO MUNICIPAL

DATA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR
28/04/2020	<i>PROVÁVEL SOBRA ORÇAMENTÁRIA DA DOTAÇÃO 319094 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</i>	3.000.000,00
09/06/2020	<i>SALDO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2019.</i>	3.101.314,79
07/12/2020	<i>REMANEJAMENTO DE CREDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SUPLEMENTAÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DECRETO 17.487/2020)</i>	30.703.154,00
23/12/2020	<i>SOBRA DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NÃO EXECUTADO EM 2020</i>	22.536.075,98
23/12/2020	<i>REPASSE DE VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIO DE 2020</i>	659.455,23
TOTAL		60.000.000,00

CUMPRIMENTOS DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL

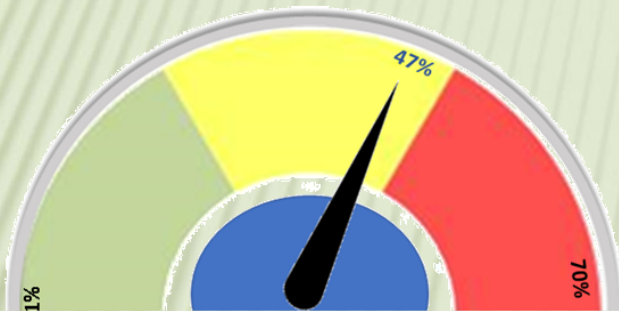
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - LC 101/2000



Receita Corrente Líquida Ajustada	11.278.988.657,39	
Despesa Total de Pessoal da Câmara	170.970.707,94	1,52%
Limite de Alerta	609.065.387,50	5,40%
Limite Prudencial	642.902.353,47	5,70%
Limite Máximo	676.739.319,44	6,00%

CUMPRIMENTOS DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL

Limite Constitucional - §1º do Art. 29-A da CF/88



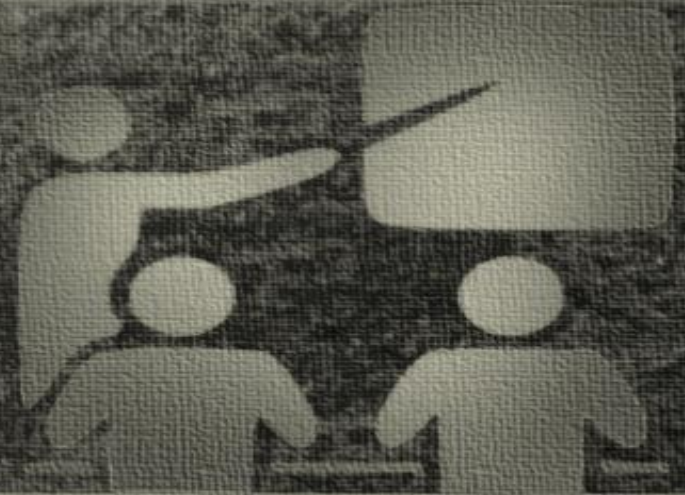
Receita Recebidas em 2020	279.001.000,00	
Despesas com Folha de Pagamento	131.239.691,92	47,04%
Limite Máximo	195.300.700,00	70,00%

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

Prestação de contas

Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças