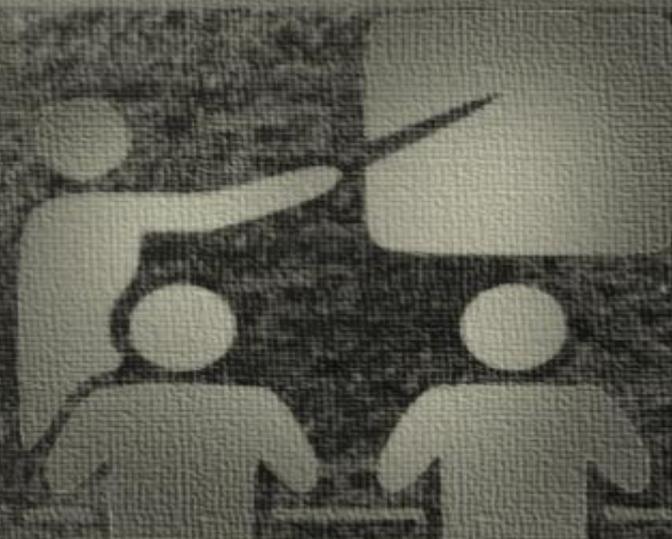




CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Prestação de contas



**TERCEIRO
QUADRIMESTRE DE 2021**

A Lei nº 11.277/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

R\$ 277.015.900,00

Prestação de contas

DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2021

TABELA 1 - ORÇAMENTO DISTRIBUIDO POR ATIVIDADES \ NATUREZA DA DESPESA

PROJETOS / ATIVIDADES		ORÇAMENTO INICIAL (LOA)		ORÇAMENTO ATUALIZADO		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL
		R\$	%	R\$	%	PESSOAL	TERCEIRIZAÇÃO	SERVIÇOS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS
2001	Execução da Atividade Institucional	239.344.400,00	86,40%	223.812.400,00	89,88%	175.910.600,00	28.515.300,00	15.591.000,00	1.122.000,00	2.673.500,00
3003	Encargos com Inativos do Legislativo	12.415.900,00	4,48%	12.415.900,00	4,99%	12.415.900,00	-	-	-	-
2920	Transparência e Comunicação	12.872.600,00	4,65%	3.172.600,00	1,27%	-	-	3.122.600,00	50.000,00	-
2921	Modernização da Infraestrutura Tecnológica	1.004.000,00	0,36%	1.036.000,00	0,42%	-	-	-	-	1.036.000,00
2922	Modernização da Infraestrutura Física	11.379.000,00	4,11%	8.579.000,00	3,45%	-	-	-	-	8.579.000,00
TOTAL		277.015.900,00	100,00%	249.015.900,00	100,00%	188.326.500,00	28.515.300,00	18.713.600,00	1.172.000,00	12.288.500,00

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA

3º QUADRIMESTRE DE 2021

Prestação de contas

EXECUÇÃO DA DESPESA - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

TABELA 2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE

Atividade / Projeto	Orçamento Atualizado	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		Acumulada		Saldo	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	223.812.400,00	58.892.997,63	26,3%	60.945.930,34	27,2%	71.000.251,72	31,7%	190.839.179,69	85,3%	32.973.220,31	14,7%
<i>Encargos com Inativos do Legislativo</i>	12.415.900,00	3.644.037,68	29,3%	3.644.037,68	29,3%	4.555.047,10	36,7%	11.843.122,46	95,4%	572.777,54	4,6%
<i>Transparência e Comunicação</i>	3.172.600,00	5.538,03	0,2%	14.143,86	0,4%	15.330,83	0,5%	35.012,72	1,1%	3.137.587,28	98,9%
<i>Modernização da Infraestrutura Tecnológica</i>	1.036.000,00	-	0,0%	-	0,0%	5.800,95	0,6%	5.800,95	0,6%	1.030.199,05	99,4%
<i>Modernização da Infraestrutura Física</i>	8.579.000,00	4.927,60	0,1%	16.500,00	0,2%	107.793,69	1,3%	129.221,29	1,5%	8.449.778,71	98,5%
Total	249.015.900,00	62.547.500,94	25,1%	64.620.611,88	26,0%	75.684.224,29	30,4%	202.852.337,11	81,5%	46.163.562,89	18,5%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA - 3º QUADRIMESTRE DE 2021

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA ECONÔMICA - 3º QUADRIMESTRE

GRUPOS DE DESPESAS	DESPESA ATUALIZADA		DESPESA EXECUTADA	
Despesas com Pessoal	188.326.500,00	75,6%	65.010.516,91	26,1%
Terceirização	28.515.300,00	11,5%	7.465.597,50	3,0%
Serviços	18.713.600,00	7,5%	2.815.966,10	1,1%
Custeio	1.172.000,00	0,5%	241.657,71	0,1%
Investimentos	12.288.500,00	4,9%	150.486,07	0,1%
TOTAL	249.015.900,00	100,0%	75.684.224,29	30,4%

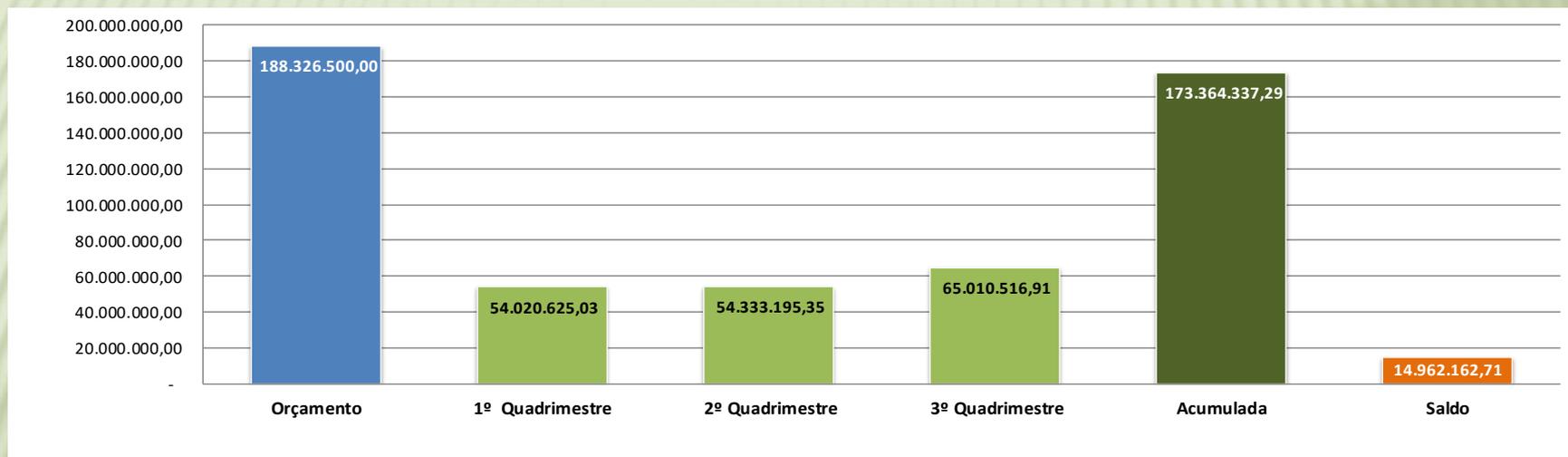
Fonte: DIVGEF

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	175.910.600,00	50.376.587,35 28,6%	50.689.157,67 28,8%	60.455.469,81 34,4%	161.521.214,83 91,8%	14.389.385,17 8,2%
Encargos com Inativos do Legislativo	12.415.900,00	3.644.037,68 29,3%	3.644.037,68 29,3%	4.555.047,10 36,7%	11.843.122,46 95,4%	572.777,54 4,6%
Total	188.326.500,00	54.020.625,03 28,7%	54.333.195,35 28,9%	65.010.516,91 34,5%	173.364.337,29 92,1%	14.962.162,71 7,9%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

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

VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.682.201,34	79,5%
VENCIMENTOS	40.937.894,90	63,0%
PROVISÕES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.458.843,65	16,1%
AUXÍLIO DOENÇA	248.806,74	0,4%
LICENÇA MATERNIDADE	36.656,05	0,1%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	9.515.494,00	14,6%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME GERAL (INSS)	5.135.652,96	7,9%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS	4.379.841,04	6,7%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.812.821,57	5,9%
SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIAS E HORAS EXTRAS	110.620,60	0,2%
ACERTO DE EXONERADOS / INDENIZAÇÕES	282.761,59	0,4%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.238.485,33	5,0%
AUXÍLIO CRECHE, FUNERAL E PLANO DE SAÚDE	180.954,05	0,3%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	65.010.516,91	100,0%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

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

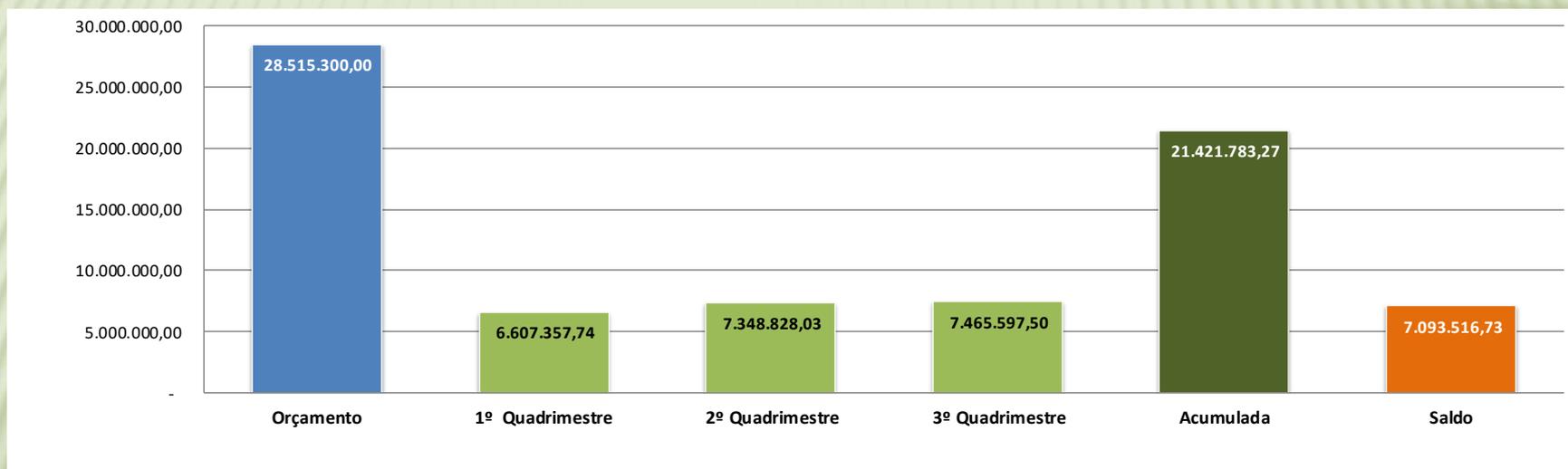
VENCIMENTOS

PESSOAL EFETIVO	16.825.124,59	41,1%
PESSOAL DE RECRUTAMENTO AMPLO	16.549.934,72	40,4%
PROVENTOS DOS APOSENTADOS	3.644.037,68	8,9%
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	3.017.931,28	7,4%
PESSOAL A DISPOSIÇÃO	900.866,63	2,2%
TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS	40.937.894,90	100,0%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

TABELA 5 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	28.515.300,00	6.607.357,74 23,2%	7.348.828,03 25,8%	7.465.597,50 26,2%	21.421.783,27 75,1%	7.093.516,73 24,9%
Total	28.515.300,00	6.607.357,74 23,2%	7.348.828,03 25,8%	7.465.597,50 26,2%	21.421.783,27 75,1%	7.093.516,73 24,9%

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

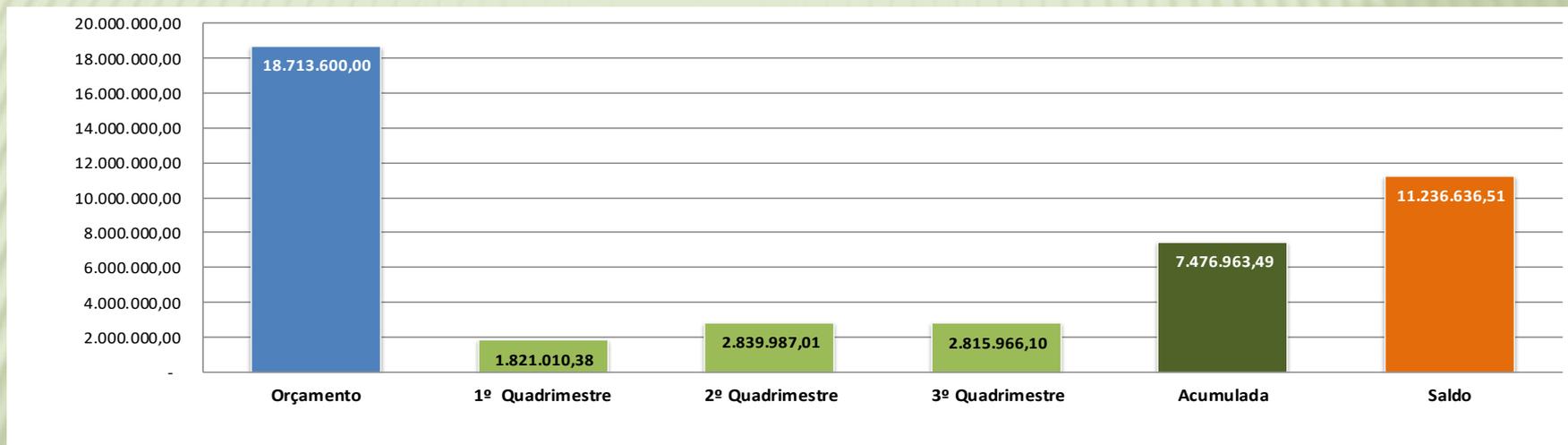
TABELA 5.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - 3º QUADRIMESTRE

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.392.085,77	85,6%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	569.147,05	7,6%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.268.841,83	17,0%
SERVÍÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.937.213,97	52,7%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	581.225,00	7,8%
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.657,92	0,5%
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	-	0,0%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS	1.073.511,73	14,4%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	1.073.511,73	14,4%
TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	7.465.597,50	100,0%

Fonte: DIVGEF

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	15.591.000,00	1.815.472,35 11,6%	2.825.843,15 18,1%	2.802.936,27 18,0%	7.444.251,77 47,7%	8.146.748,23 52,3%
Transparência e Comunicação	3.122.600,00	5.538,03 0,2%	14.143,86 0,5%	13.029,83 0,4%	32.711,72 1,0%	3.089.888,28 99,0%
Total	18.713.600,00	1.821.010,38 9,7%	2.839.987,01 15,2%	2.815.966,10 15,0%	7.476.963,49 40,0%	11.236.636,51 60,0%

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

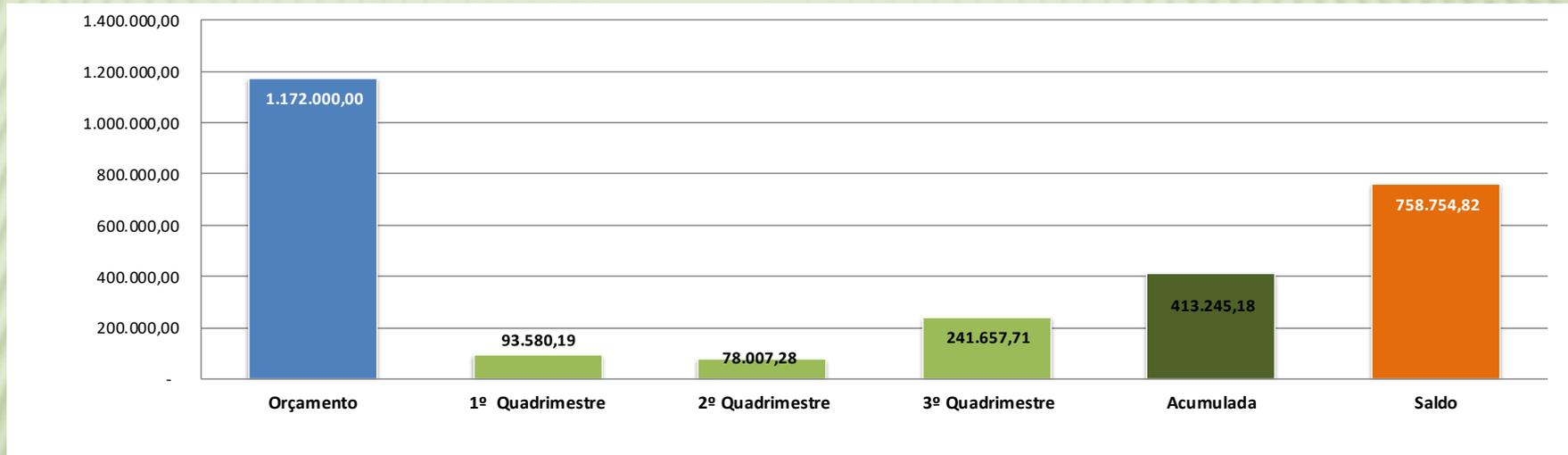
TABELA 6.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 3º QUADRIMESTRE

SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS	2.335.425,95	82,9%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.207.719,85	42,9%
ENERGIA ELÉTRICA	359.740,42	12,8%
ÁGUA E ESGOTO	172.438,59	6,1%
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	23.806,84	0,8%
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	42.736,56	1,5%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.474,79	4,5%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.508,90	14,3%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	467.510,32	16,6%
SERVIÇOS TÉCNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	256.889,04	9,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	104.272,62	3,7%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	87.878,66	3,1%
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.470,00	0,7%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	13.029,83	0,5%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	-	0,0%
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	13.029,83	0,5%
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	2.815.966,10	100,0%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

TABELA 7 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	1.122.000,00	93.580,19 8,3%	78.007,28 7,0%	239.356,71 21,3%	410.944,18 36,6%	711.055,82 63,4%
<i>Transparência e Comunicação</i>	50.000,00	- 0,0%	- 0,0%	2.301,00 4,6%	2.301,00 4,6%	47.699,00 95,4%
Total	1.172.000,00	93.580,19 8,0%	78.007,28 6,7%	241.657,71 20,6%	413.245,18 35,3%	758.754,82 64,7%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

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

MATERIAL DE CONSUMO	239.356,71	99,0%
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	49.907,96	20,7%
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	50.683,60	21,0%
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	5.577,72	2,3%
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.644,40	11,4%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	82.957,53	34,3%
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	22.585,50	9,3%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	2.301,00	1,0%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	2.301,00	1,0%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	-	0,0%
DIÁRIAS	-	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO	241.657,71	100,0%

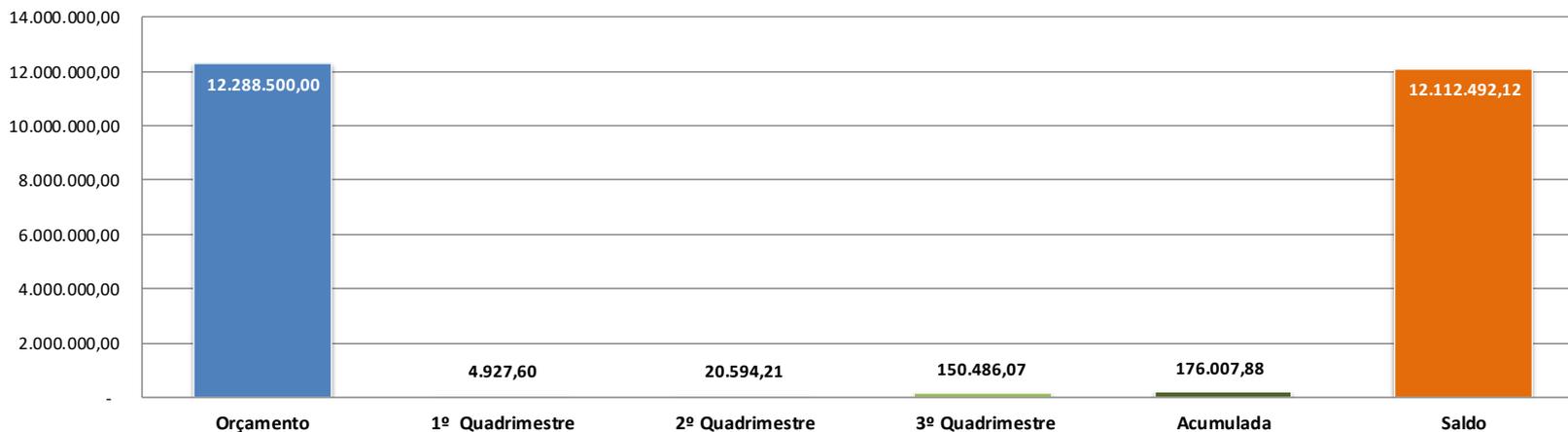
Fonte: DIVGEF

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
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	2.673.500,00	- 0,00%	4.094,21 0,15%	36.891,43 1,38%	40.985,64 1,53%	2.632.514,36 98,5%
<i>Modernização da Infraestrutura Tecnológica</i>	1.036.000,00	- 0,00%	- 0,00%	5.800,95 0,56%	5.800,95 0,56%	1.030.199,05 99,4%
<i>Modernização da Infraestrutura Física</i>	8.579.000,00	4.927,60 0,06%	16.500,00 0,19%	107.793,69 1,26%	129.221,29 1,51%	8.449.778,71 98,5%
Total	12.288.500,00	4.927,60 0,04%	20.594,21 0,17%	150.486,07 1,22%	176.007,88 1,43%	12.112.492,12 98,6%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

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

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	36.891,43	24,5%
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	24.138,62	16,0%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.752,81	8,5%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS CLASSIFICADOS COMO INVESTIMENTOS		0,0%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	5.800,95	3,9%
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	5.800,95	3,9%
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES		0,0%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	107.793,69	71,6%
REESTRUTURAÇÃO DO TELHA DO PRÉDIO - ALAS "A" e "B"	-	0,0%
AMPLIAÇÃO DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA	-	0,0%
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	-	0,0%
ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO E DO PLENÁRIO AMYNTHAS DE BARROS	107.793,69	71,6%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)	150.486,07	100,0%

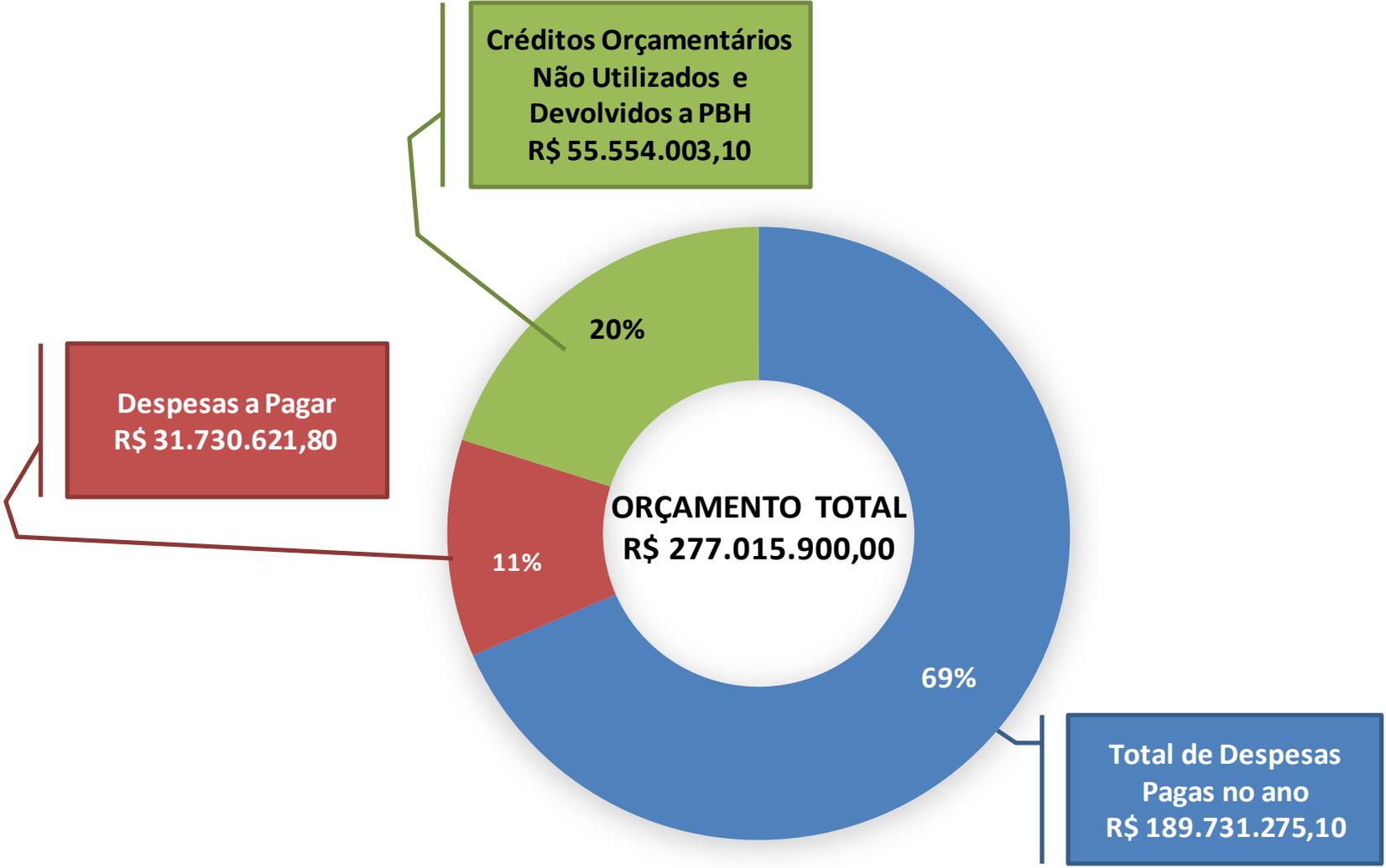
Fonte: DIVGEF

SITUAÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS EM 2021

Prestação de contas

SITUAÇÃO FINAL

GRÁFICO 1 - SITUAÇÃO FINAL



CUMPRIMENTOS DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL

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

GRÁFICO 2 - LIMITES CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 25/2000



Receita Recebidas em 2020	277.015.900,00	
Despesas com Folha de Pagamento	135.376.378,43	48,87%
Limite Máximo	193.911.130,00	70,00%

CUMPRIMENTOS DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - LC 101/200

GRÁFICO 3 - LIMITES CONFORME LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL



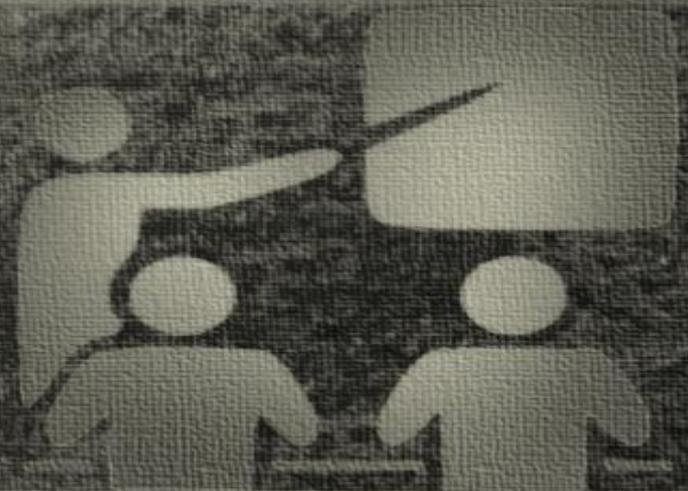
Receita Corrente Líquida Ajustada	12.734.838.874,08	
Despesa Total de Pessoal da Câmara	170.093.023,80	1,34%
Limite de Alerta	687.681.299,21	5,40%
Limite Prudencial	725.885.815,83	5,70%
Limite Máximo	764.090.332,45	6,00%

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*