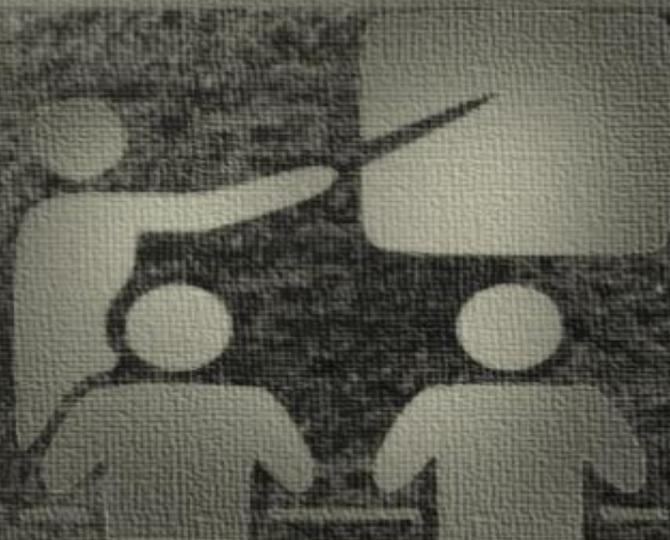




CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Prestação de contas



**SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2022**

A LEI **MUNICIPAL** Nº 11.336/2021
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

R\$ 325.253.600,00

Prestação de contas

DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2022

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	281.368.926,00	86,51%	281.368.926,00	86,51%	198.696.270,00	43.451.403,00	28.024.408,00	6.431.025,00	4.765.820,00
3003	Encargos com Inativos do Legislativo	13.007.100,00	4,00%	13.007.100,00	4,00%	13.007.100,00	-	-	-	-
2920	Transparência e Comunicação	13.911.591,00	4,28%	13.911.591,00	4,28%	-	-	13.911.591,00	-	-
2921	Modernização da Infraestrutura Tecnológica	14.000,00	0,00%	14.000,00	0,00%	-	-	-	-	14.000,00
2922	Modernização da Infraestrutura Física	16.951.983,00	5,21%	16.951.983,00	5,21%	-	-	-	-	16.951.983,00
TOTAL		325.253.600,00	100,00%	325.253.600,00	100,00%	211.703.370,00	43.451.403,00	41.935.999,00	6.431.025,00	21.731.803,00

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA

2º QUADRIMESTRE DE 2022

Prestação de contas

EXECUÇÃO DA DESPESA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022

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>	281.368.926,00	56.090.270,84	19,9%	68.037.721,35	24,2%	-	0,0%	124.127.992,19	44,1%	157.240.933,81	55,9%
<i>Encargos com Inativos do Legislativo</i>	13.007.100,00	3.579.819,41	27,5%	3.831.915,23	29,5%	-	0,0%	7.411.734,64	57,0%	5.595.365,36	43,0%
<i>Transparência e Comunicação</i>	13.911.591,00	1.730,95	0,0%	1.703.299,07	12,2%	-	0,0%	1.705.030,02	12,3%	12.206.560,98	87,7%
<i>Modernização da Infraestrutura Tecnológica</i>	14.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	14.000,00	100,0%
<i>Modernização da Infraestrutura Física</i>	16.951.983,00	93.609,25	0,6%	637.258,16	3,8%	-	0,0%	730.867,41	4,3%	16.221.115,59	95,7%
Total	325.253.600,00	59.765.430,45	18,4%	74.210.193,81	22,8%	-	0,0%	133.975.624,26	41,2%	191.277.975,74	58,8%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA - 2º QUADRIMESTRE DE 2022

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA ECONÔMICA - 2º QUADRIMESTRE

GRUPOS DE DESPESAS	DESPESA ATUALIZADA		DESPESA EXECUTADA	
Despesas com Pessoal	211.703.370,00	65,1%	60.494.080,55	18,6%
Terceirização	43.451.403,00	13,4%	8.216.007,43	2,5%
Serviços	41.935.999,00	12,9%	4.578.296,15	1,4%
Custeio	6.431.025,00	2,0%	241.834,97	0,1%
Investimentos	21.731.803,00	6,7%	679.974,71	0,2%
TOTAL	325.253.600,00	100,0%	74.210.193,81	22,8%

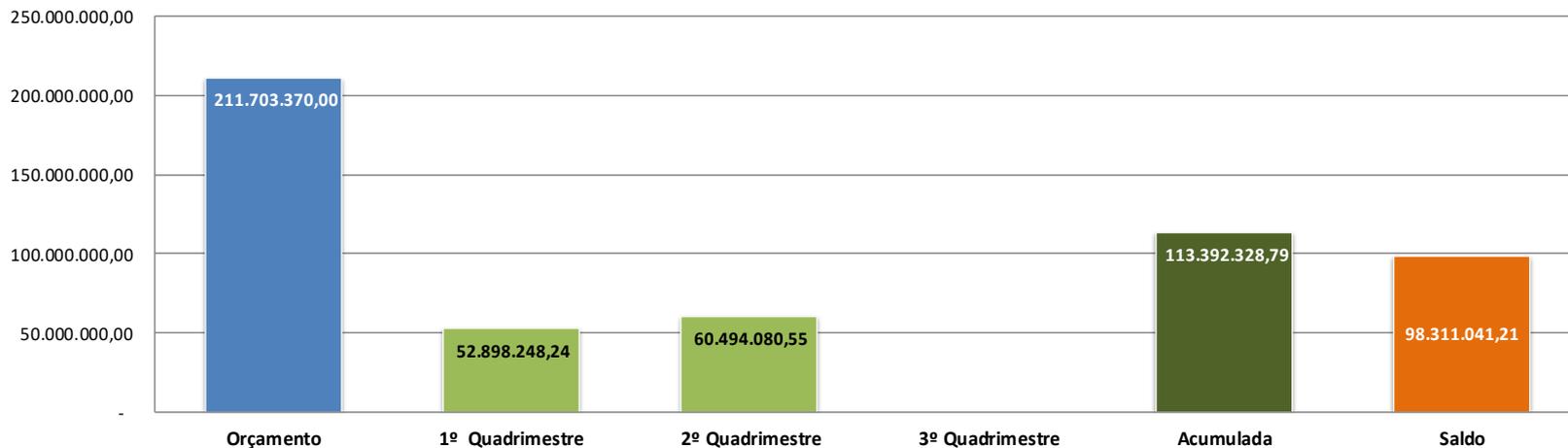
Fonte: DIVGEF

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	198.696.270,00	49.318.428,83 24,8%	56.662.165,32 28,5%	- 0,0%	105.980.594,15 53,3%	92.715.675,85 46,7%
Encargos com Inativos do Legislativo	13.007.100,00	3.579.819,41 27,5%	3.831.915,23 29,5%	- 0,0%	7.411.734,64 57,0%	5.595.365,36 43,0%
Total	211.703.370,00	52.898.248,24 25,0%	60.494.080,55 28,6%	- 0,0%	113.392.328,79 53,6%	98.311.041,21 46,4%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

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

VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.848.558,55	75,8%
VENCIMENTOS	44.265.777,39	73,2%
PROVISÕES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.482.528,21	2,5%
AUXÍLIO DOENÇA	68.550,86	0,1%
LICENÇA MATERNIDADE	31.702,09	0,1%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	8.383.214,88	13,9%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME GERAL (INSS)	4.598.188,37	7,6%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS	3.785.026,51	6,3%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	6.262.307,12	10,4%
SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIAS E HORAS EXTRAS	133.793,38	0,2%
ACERTO DE EXONERADOS / INDENIZAÇÕES	2.366.069,17	3,9%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.469.380,46	5,7%
AUXÍLIO CRECHE, FUNERAL E PLANO DE SAÚDE	293.064,11	0,5%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	60.494.080,55	100,0%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

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

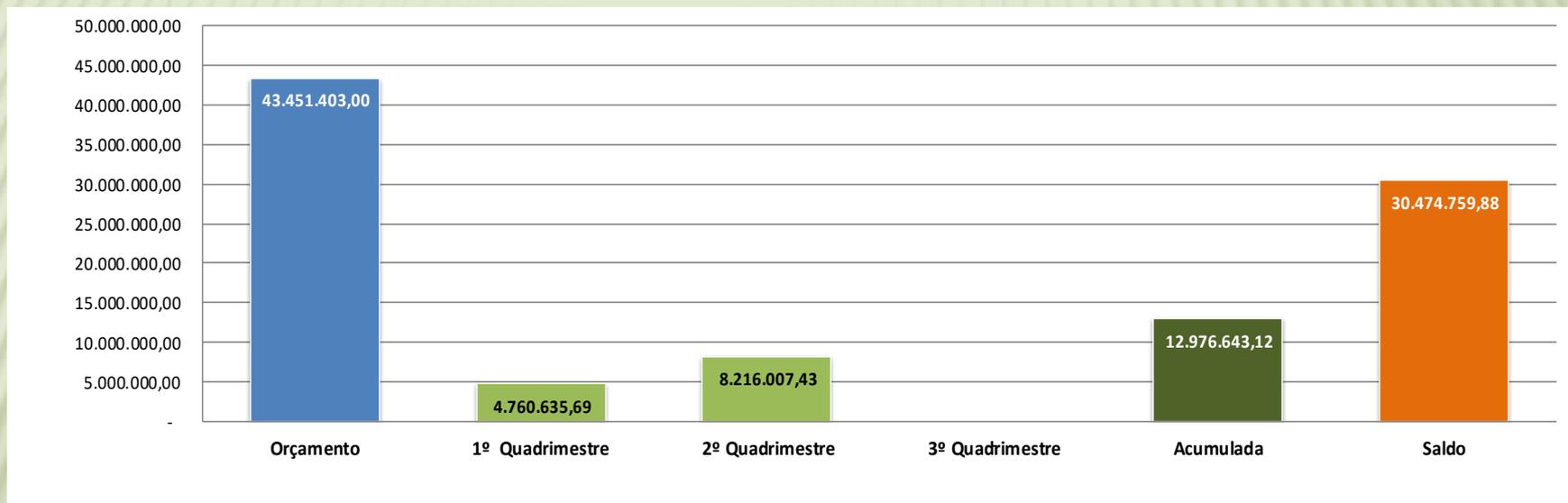
VENCIMENTOS

PESSOAL EFETIVO	18.333.783,43	41,4%
PESSOAL DE RECRUTAMENTO AMPLO	18.067.421,18	40,8%
PROVENTOS DOS APOSENTADOS	3.823.643,06	8,6%
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	3.017.931,28	6,8%
PESSOAL A DISPOSIÇÃO	1.022.998,44	2,3%
TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS	44.265.777,39	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>	43.451.403,00	4.760.635,69 11,0%	8.216.007,43 18,9%	- 0,0%	12.976.643,12 29,9%	30.474.759,88 70,1%
Total	43.451.403,00	4.760.635,69 11,0%	8.216.007,43 18,9%	- 0,0%	12.976.643,12 29,9%	30.474.759,88 70,1%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

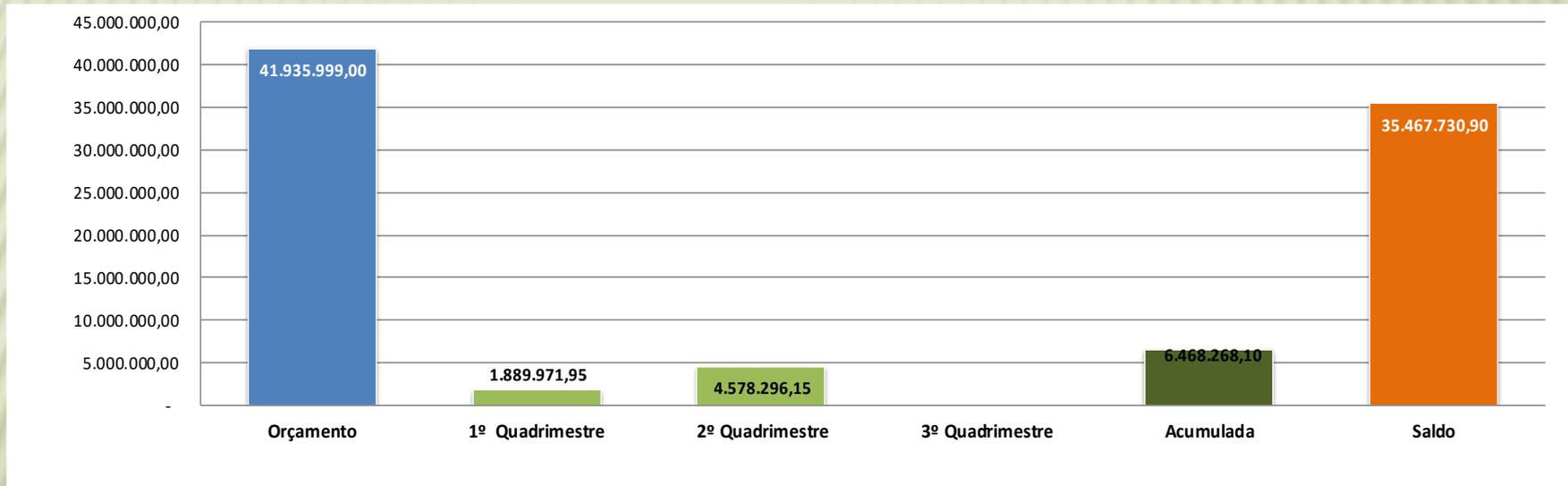
TABELA 5.1 - DETALHAMENTO DAS DEPENDAS COM TERCEIRIZAÇÃO - 2º QUADRIMESTRE

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.183.727,56	87,4%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	821.268,01	10,0%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.693.269,71	32,8%
SERVÍÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.129.958,64	38,1%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	503.217,40	6,1%
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.902,30	0,4%
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2.111,50	0,0%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS	1.032.279,87	12,6%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	1.032.279,87	12,6%
TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	8.216.007,43	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
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	28.024.408,00	1.888.241,00 6,7%	2.874.997,08 10,3%	- 0,0%	4.763.238,08 17,0%	23.261.169,92 83,0%
<i>Transparência e Comunicação</i>	13.911.591,00	1.730,95 0,0%	1.703.299,07 12,2%	- 0,0%	1.705.030,02 12,3%	12.206.560,98 87,7%
Total	41.935.999,00	1.889.971,95 4,5%	4.578.296,15 10,9%	- 0,0%	6.468.268,10 15,4%	35.467.730,90 84,6%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

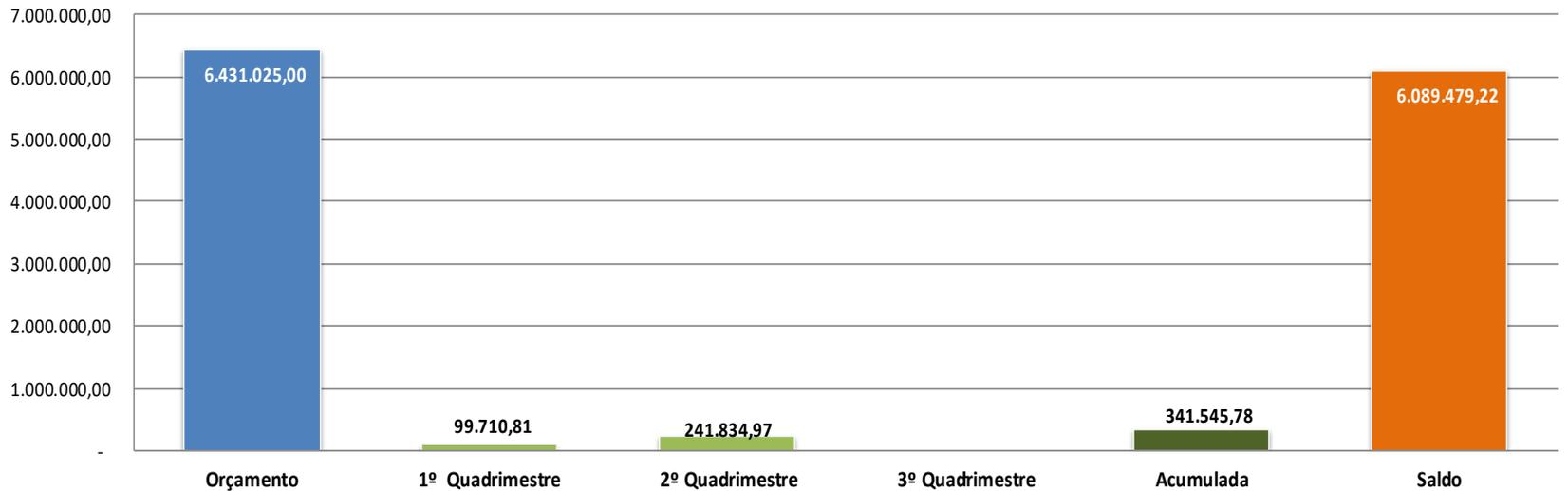
TABELA 6.1 - DETALHAMENTO DAS DEPENDAS COM SERVIÇOS - 2º QUADRIMESTRE

SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS	2.188.821,45	47,8%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.024.613,50	22,4%
ENERGIA ELÉTRICA	252.870,82	5,5%
ÁGUA E ESGOTO	219.095,74	4,8%
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	30.688,15	0,7%
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	35.320,29	0,8%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.820,56	3,1%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	484.412,39	10,6%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	686.175,63	15,0%
SERVIÇOS TÉCNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	291.635,48	6,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	98.878,24	2,2%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	271.561,11	5,9%
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.100,80	0,5%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	1.703.299,07	37,2%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.703.299,07	37,2%
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	-	0,0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	4.578.296,15	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>	6.431.025,00	99.710,81 1,6%	241.834,97 3,8%	- 0,0%	341.545,78 5,3%	6.089.479,22 94,7%
Total	6.431.025,00	99.710,81 1,6%	241.834,97 3,8%	- 0,0%	341.545,78 5,3%	6.089.479,22 94,7%

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

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

MATERIAL DE CONSUMO	241.834,97	100,0%
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	78.876,07	32,6%
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.784,48	13,6%
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	54.479,05	22,5%
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.065,00	6,6%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	35.374,60	14,6%
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	24.255,77	10,0%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	-	0,0%
DIÁRIAS	-	0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO	241.834,97	100,0%

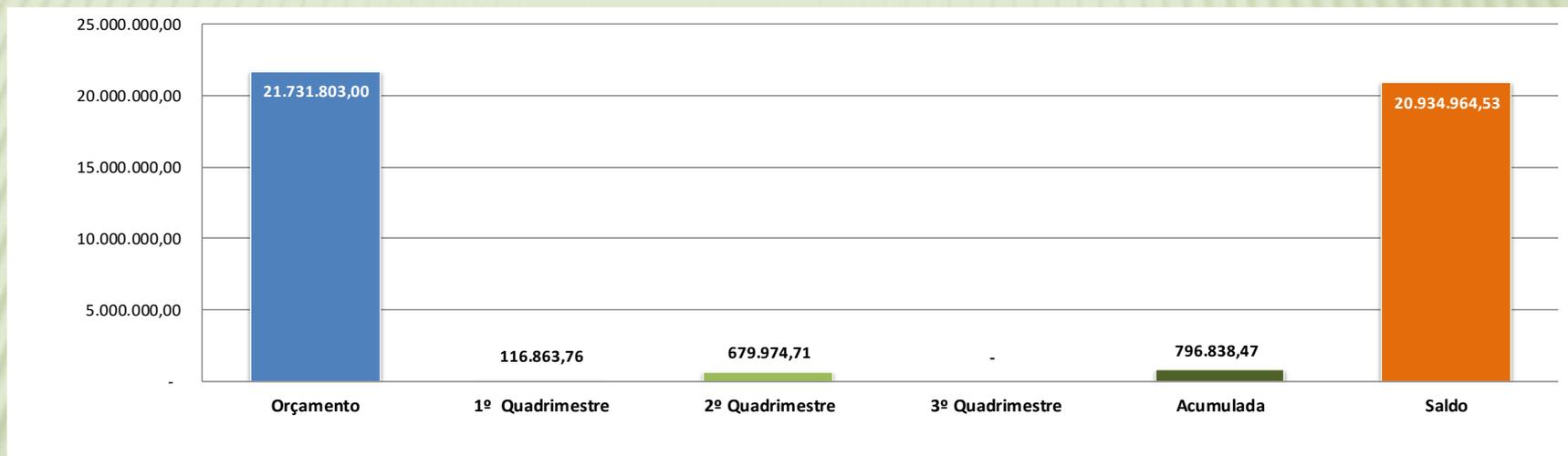
Fonte: DIVGEF

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>	4.765.820,00	23.254,51 0,49%	42.716,55 0,90%	- 0,00%	65.971,06 1,38%	4.699.848,94 98,6%
<i>Modernização da Infraestrutura Tecnológica</i>	14.000,00	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	14.000,00 100,0%
<i>Modernização da Infraestrutura Física</i>	16.951.983,00	93.609,25 0,55%	637.258,16 3,76%	- 0,00%	730.867,41 4,31%	16.221.115,59 95,7%
Total	21.731.803,00	116.863,76 0,54%	679.974,71 3,13%	- 0,00%	796.838,47 3,67%	20.934.964,53 96,3%

Fonte: DIVGEF

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

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

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	42.716,55	6,3%
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	29.080,80	4,3%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.635,75	2,0%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS CLASSIFICADOS COMO INVESTIMENTOS		0,0%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	637.258,16	93,7%
REESTRUTURAÇÃO DO TELHA DO PREDIO - ALA "A"	637.258,16	93,7%
AMPLIAÇÃO DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA	-	0,0%
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	-	0,0%
ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO	-	0,0%
ESTUDOS E PROJETOS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	0,0%
ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO AMYNTHAS DE BARROS	-	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)	679.974,71	100,0%

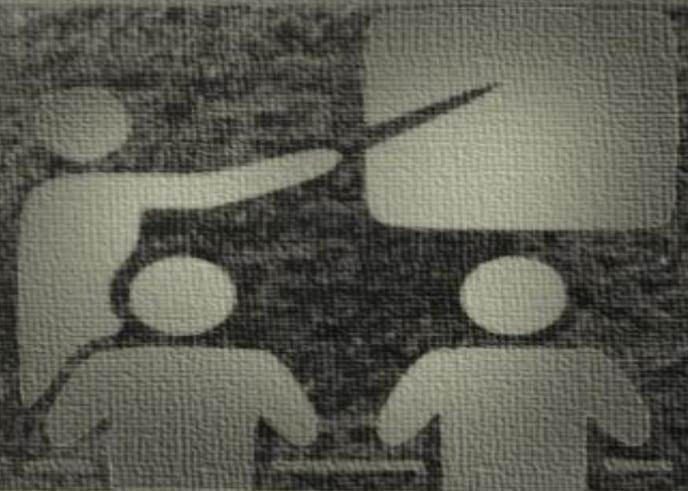
Fonte: DIVGEF

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*