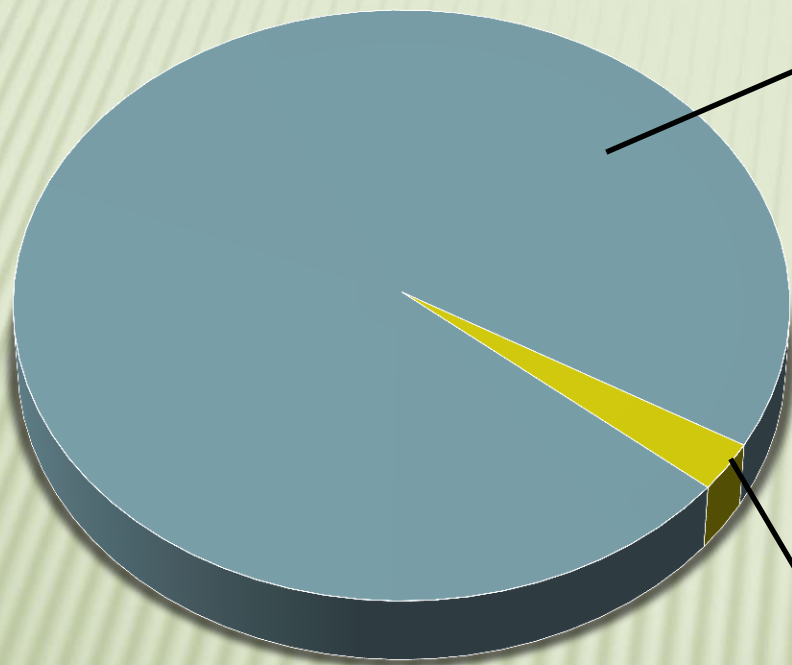


**Prestação de contas**



**1º Quadrimestre de 2017**

# ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2017: 228.934.000,00



## **Despesas Correntes:**

**222.869.000,00 (97,35%)**

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

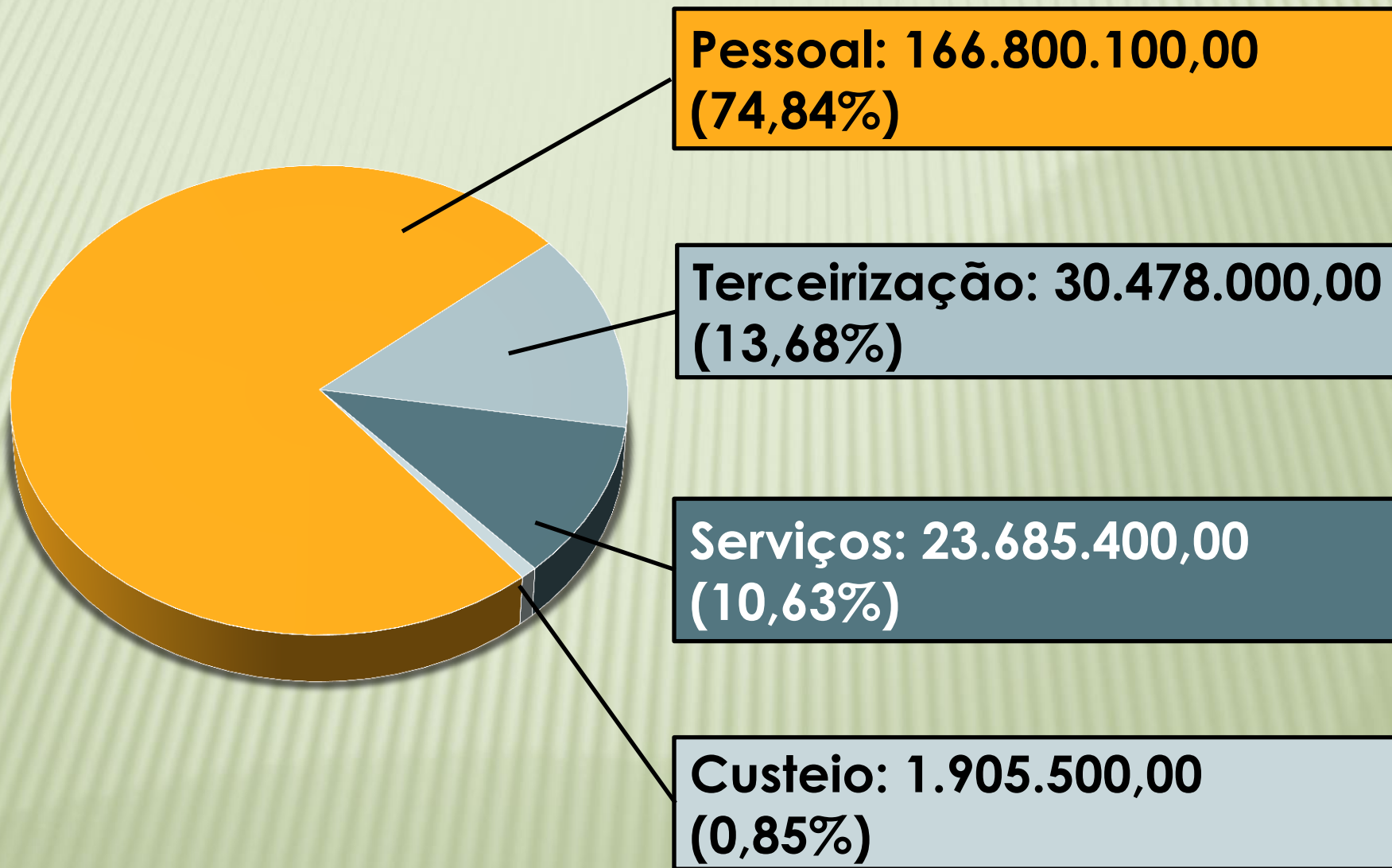
## **Despesas de Capital:**

**6.065.000,00 (2,65%)**

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

# DESPESAS CORRENTES:

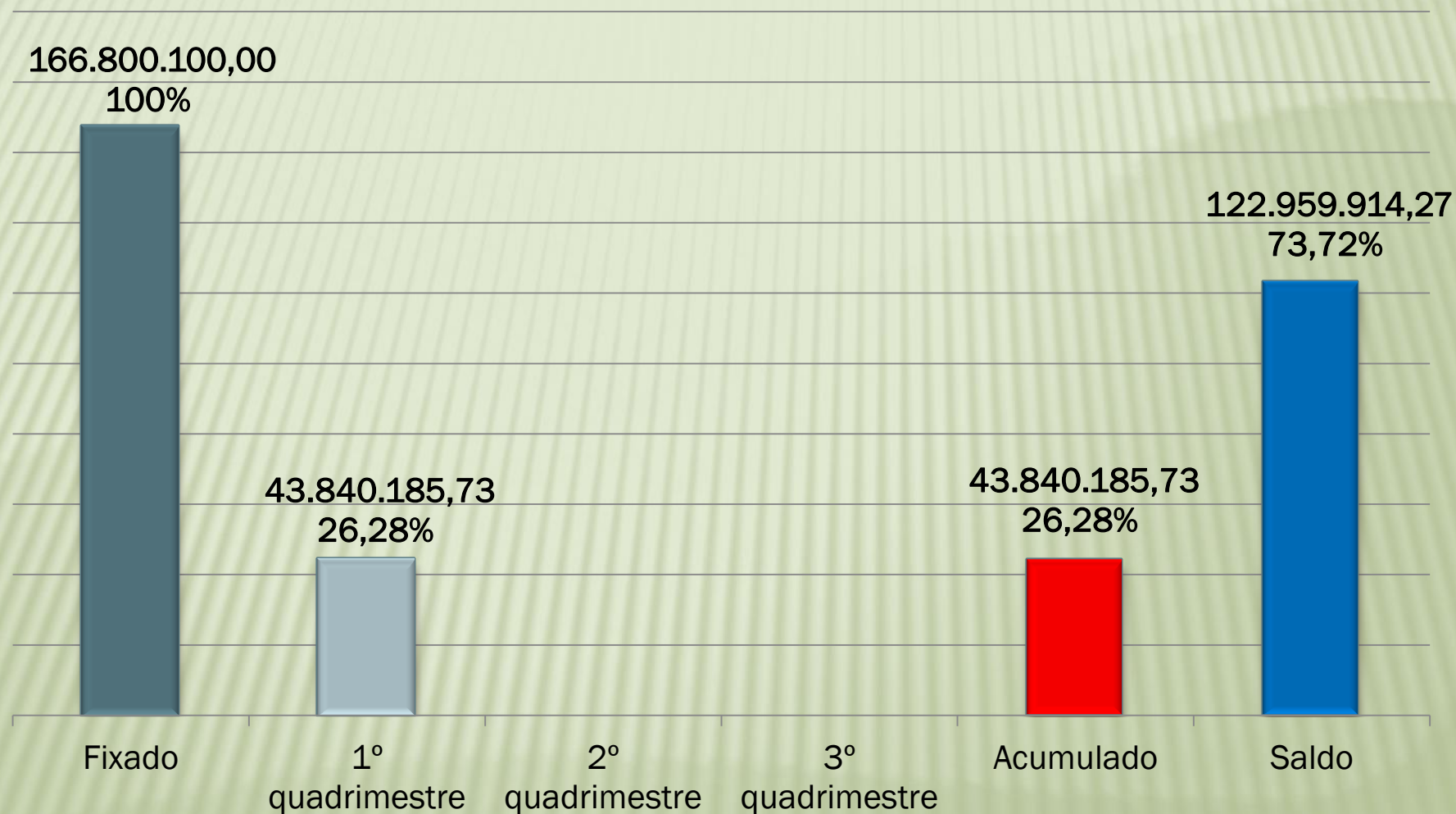
## 222.869.000,00





# PESSOAL

## Executado no 1º quadrimestre/2017 X Fixado para 2017



# PESSOAL

## Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2017

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	27.458.876,61	62,63%
Obrigações Patronais - INSS	3.499.800,74	7,98%
Vencimentos e Salários – Vereadores	3.398.610,13	7,75%
Inativos	3.200.579,80	7,30%
Obrigações Patronais - RPPS	2.505.863,23	5,72%
Auxílio Alimentação	1.706.962,50	3,89%
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.686.255,76	3,85%
Outros Benefícios Previdenciários	221.286,33	0,50%
Horas Extras e Substituição de Chefia	83.200,67	0,19%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	76.659,02	0,17%
Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	2.090,94	0,00%
Sentenças Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00%
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>43.840.185,73</b>	<b>100,00%</b>

# PESSOAL

## Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	14.137.880,10	51,49%
Pessoal Amplo	12.999.026,31	47,34%
Pessoal à Disposição	321.970,20	1,17%
<b>TOTAL</b>	<b>27.458.876,61</b>	<b>100,00%</b>



# PESSOAL

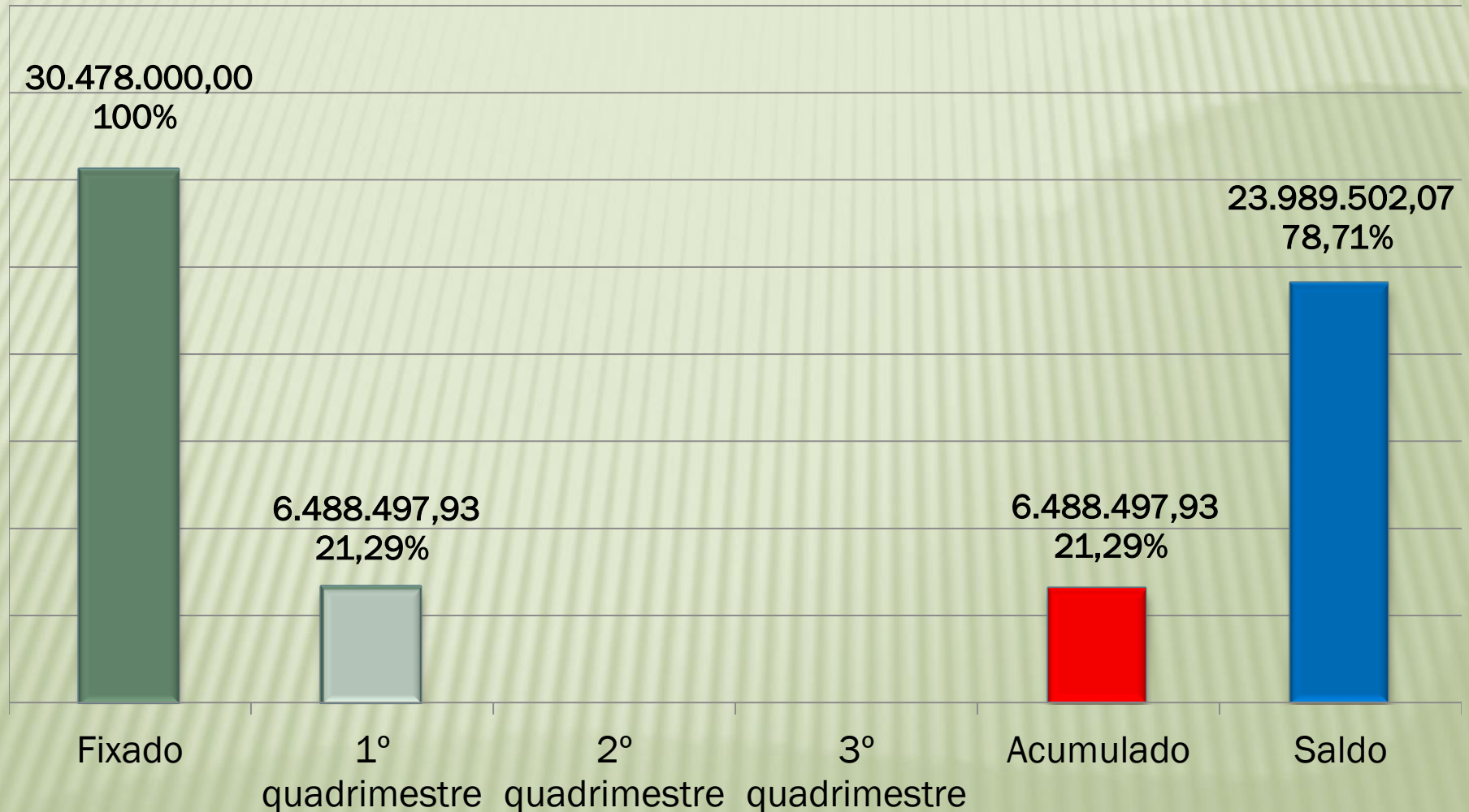
## Comparativo

### Maio/2015 a Abril/2016 X Maio/2016 a Abril/2017

DESCRIÇÃO	Maio/2015 a Abril/2016	Maio/2016 a Abril/2017	%
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.964.595,55	3.438.018,74	<b>75,00%</b>
Outros Benefícios Previdenciários	375.272,54	502.578,60	<b>33,92%</b>
Vencimentos e Salários – Vereadores	7.439.010,28	8.860.355,39	<b>19,11%</b>
Obrigações Patronais - INSS	10.388.995,53	10.998.782,15	<b>5,87%</b>
Auxílio Alimentação	5.937.809,00	6.275.285,00	<b>5,68%</b>
Vencimentos e Salários – Pessoal	88.790.046,66	88.111.519,05	<b>-0,76%</b>
Inativos	10.818.796,73	10.413.301,82	<b>-3,75%</b>
Obrigações Patronais - RPPS	9.127.202,36	8.311.358,10	<b>-8,94%</b>
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	651.459,10	419.382,04	<b>-35,62%</b>
Horas Extras e Substituição de Chefia	379.310,18	240.677,30	<b>-36,55%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	212.023,88	2.219,85	<b>-98,95%</b>
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	4.856,98	0,00	<b>-100,00%</b>
Sentenças Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00	s/ referência
<b>TOTAL</b>	<b>136.089.378,79</b>	<b>137.573.478,04</b>	<b>1,09%</b>

# TERCEIRIZAÇÃO

## Executado no 1º quadrimestre/2017 X Fixado para 2017





# TERCEIRIZAÇÃO

## Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2017

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Mão-de-obra	5.906.771,51	91,03%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	581.726,42	8,97%
<b>TOTAL</b>	<b>6.488.497,93</b>	<b>100,00%</b>

# TERCEIRIZAÇÃO

## Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	2.135.345,29	36,15%
Serviços Técnicos Profissionais	2.121.462,32	35,92%
Locação de Serviços de Vigilância	1.287.875,78	21,80%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	362.088,12	6,13%
<b>TOTAL</b>	<b>5.906.771,51</b>	<b>100,00%</b>

# TERCEIRIZAÇÃO

## Comparativo

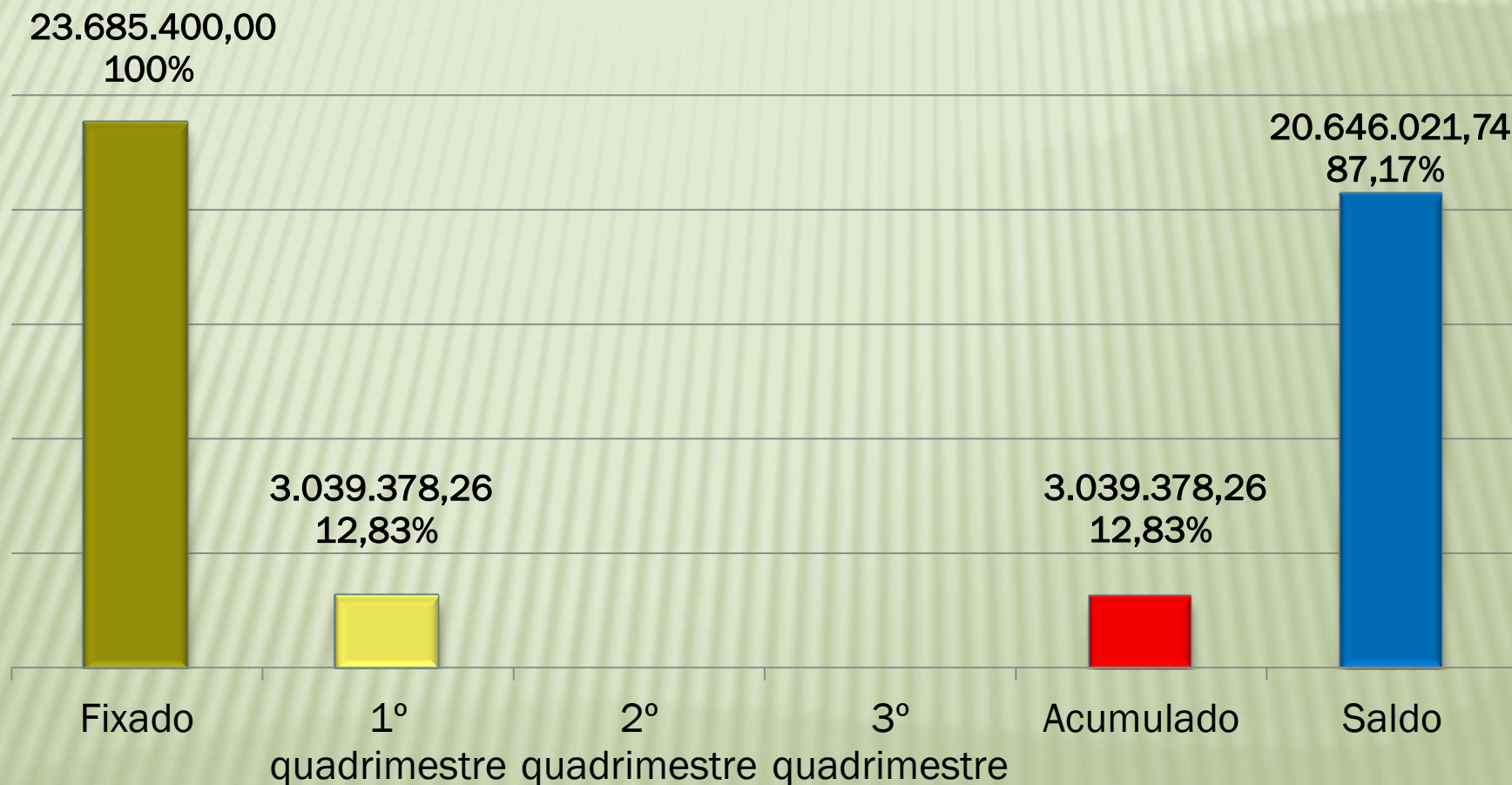
### Maio/2015 a Abril/2016 X Maio/2016 a Abril/2017

DESCRIÇÃO	Maio/2015 a Abril/2016	Maio/2016 a Abril/2017	%
Locação de Mão-de-obra	21.248.620,13	25.065.974,86	17,97%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	2.652.811,74	2.616.368,75	-1,37%
<b>TOTAL</b>	<b>23.901.431,87</b>	<b>27.682.343,61</b>	<b>15,82%</b>



# SERVIÇOS

## Executado no 1º quadrimestre/2017 X Fixado para 2017



# SERVIÇOS

## Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2017

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.028.327,71	99,64%
Consultoria	6.940,00	0,23%
Divulgação Oficial	4.110,55	0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>3.039.378,26</b>	<b>100,00%</b>

# SERVIÇOS

## Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços em Tecnologia da Informação	1.077.410,00	35,58%
Locação de Veículos	848.686,49	28,02%
Serviço de Energia Elétrica	220.024,47	7,27%
Serviços de Comunicação em Geral	163.418,62	5,40%
Serviço de Água e Esgoto	139.150,37	4,59%
Serviços de Telecomunicações	139.130,87	4,59%
Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	129.136,34	4,26%
Manut. e Conserv. Equip. Tecnologia Informação	84.200,88	2,78%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67.797,66	2,24%
...	...	...
<b>TOTAL</b>	<b>3.028.327,71</b>	<b>100,00%</b>



# SERVIÇOS

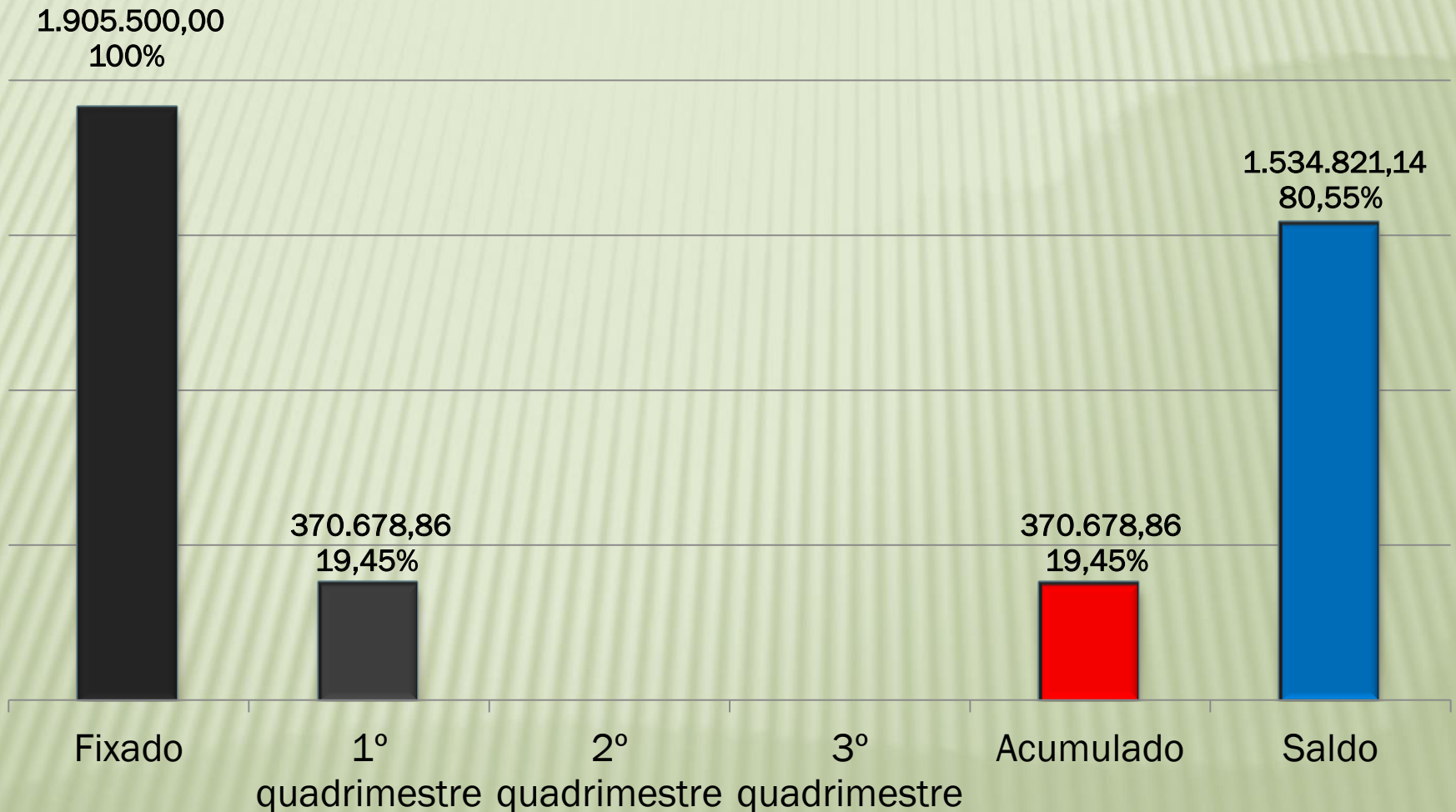
## Comparativo

### Maio/2015 a Abril/2016 X Maio/2016 a Abril/2017

DESCRIÇÃO	Maio/2015 a Abril/2016	Maio/2016 a Abril/2017	%
Consultoria	7.175,00	132.320,00	<b>1.744,18%</b>
Divulgação Oficial	55.286,84	34.546,14	<b>-37,51%</b>
Outros Serviços terceiros Pessoa Jurídica	29.595.467,28	15.014.957,59	<b>-49,27%</b>
Outros Serviços terceiros Pessoa Física	951,34	266,40	<b>-72,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.658.880,46</b>	<b>15.182.090,13</b>	<b>-48,81%</b>

# CUSTEIO

## Executado no 1º quadrimestre/2017 X Fixado para 2017



# CUSTEIO

## Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2017

DESCRIÇÃO	R\$	%
Indenizações e Restituições	219.347,03	59,17%
Material de Consumo	133.372,73	35,98%
Despesas de Exercícios Anteriores	17.959,10	4,84%
<b>TOTAL</b>	<b>370.678,86</b>	<b>100,00%</b>



# CUSTEIO

## Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	61.442,17	46,07%
Gêneros de Alimentação	19.778,00	14,83%
Material Elétrico e Eletrônico	18.778,07	14,08%
Material para Escritório	14.265,60	10,70%
Despesas de Pronto Pagamento	11.600,86	8,70%
Material para Manutenção de Bens Moveis	5.178,03	3,88%
...	...	...
<b>TOTAL</b>	<b>133.372,73</b>	<b>100,00%</b>

# CUSTEIO

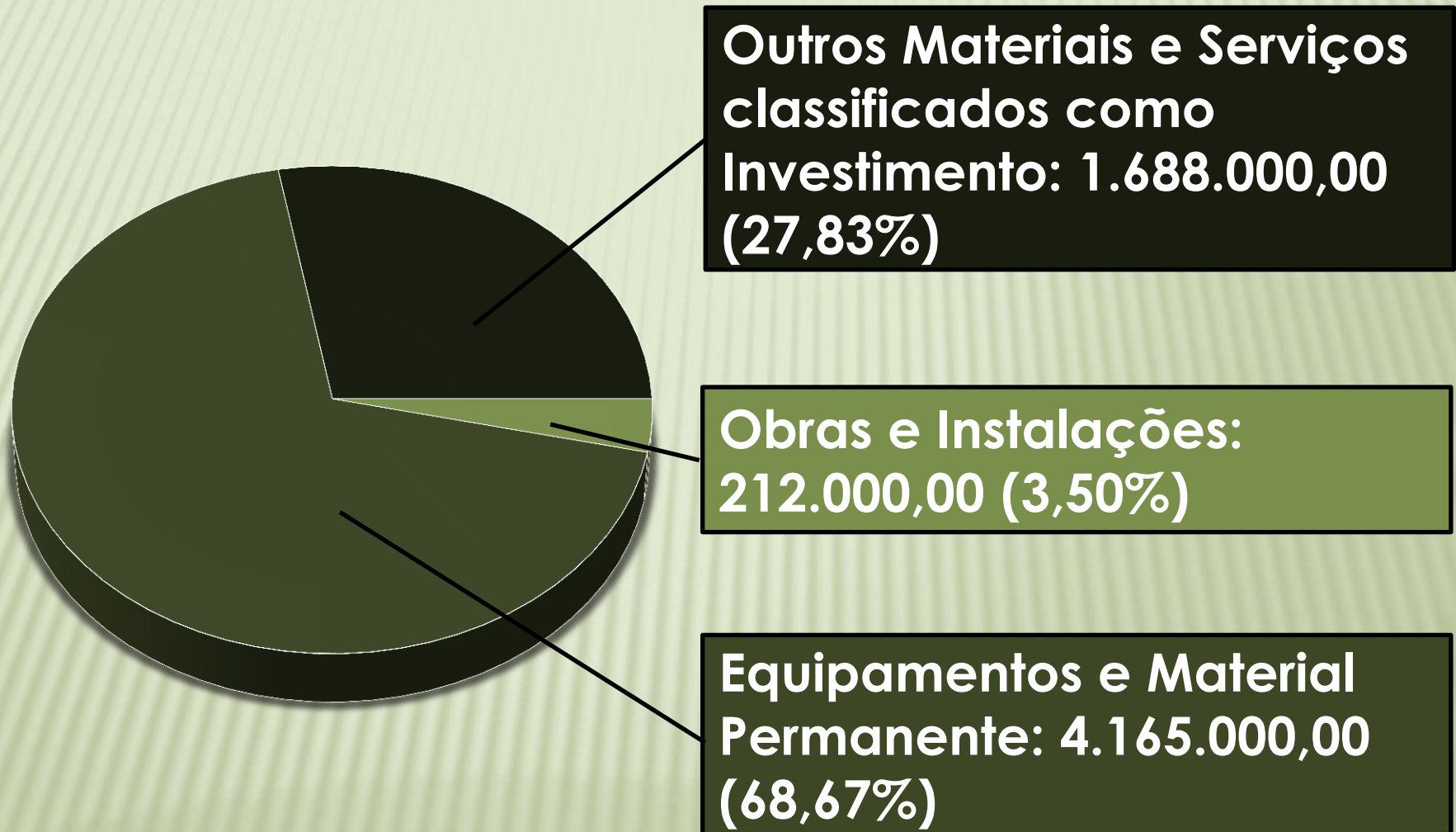
## Comparativo

### Maio/2015 a Abril/2016 X Maio/2016 a Abril/2017

DESCRIÇÃO	Maio/2015 a Abril/2016	Maio/2016 a Abril/2017	%
Material de Consumo	590.382,03	665.703,95	<b>12,76%</b>
Indenizações e Restituições	5.006.448,65	828.431,96	<b>-83,45%</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	666.727,50	45.566,51	<b>-93,17%</b>
Material para Distribuição Gratuita	17.500,00	600,00	<b>-96,57%</b>
Diárias	1.711,20	0,00	<b>-100,00%</b>
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	s/ referência
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	s/ referência
<b>TOTAL</b>	<b>6.282.769,38</b>	<b>1.540.302,42</b>	<b>-75,48%</b>

# **DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS):**

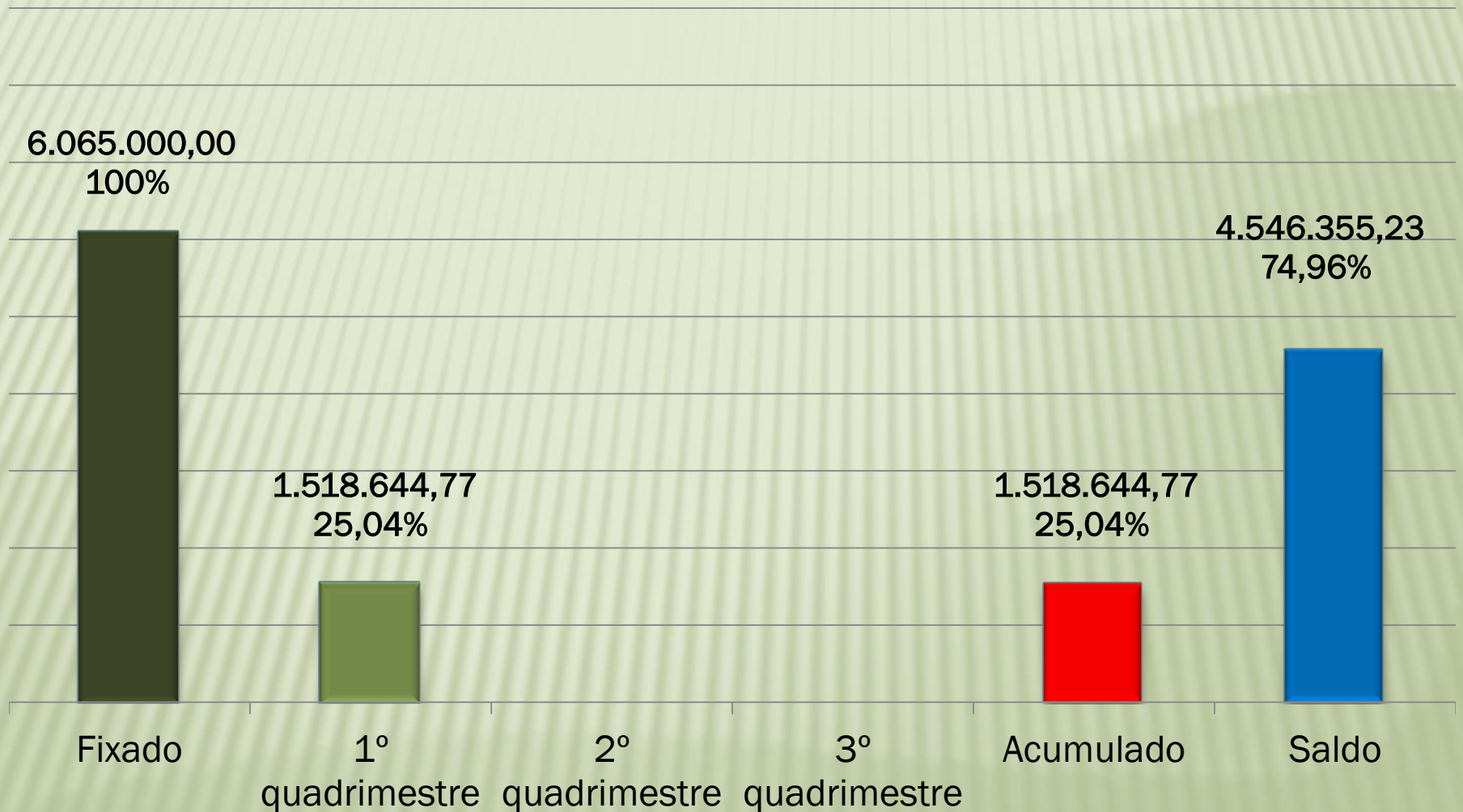
## **6.065.000,00**





# INVESTIMENTOS

## Executado no 1º quadrimestre/2017 X Fixado para 2017



# INVESTIMENTOS

## Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2017

DESCRIÇÃO	R\$	%
Equipamentos e Material Permanente	1.518.644,77	100,00%
Obras e Instalações	0,00	0,00%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.518.644,77</b>	<b>100,00%</b>

# INVESTIMENTOS

## Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.512.188,16	99,57%
Peças não incorporáveis a imóveis	4.477,61	0,29%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.979,00	0,13%
<b>TOTAL</b>	<b>1.518.644,77</b>	<b>100,00%</b>

# INVESTIMENTOS

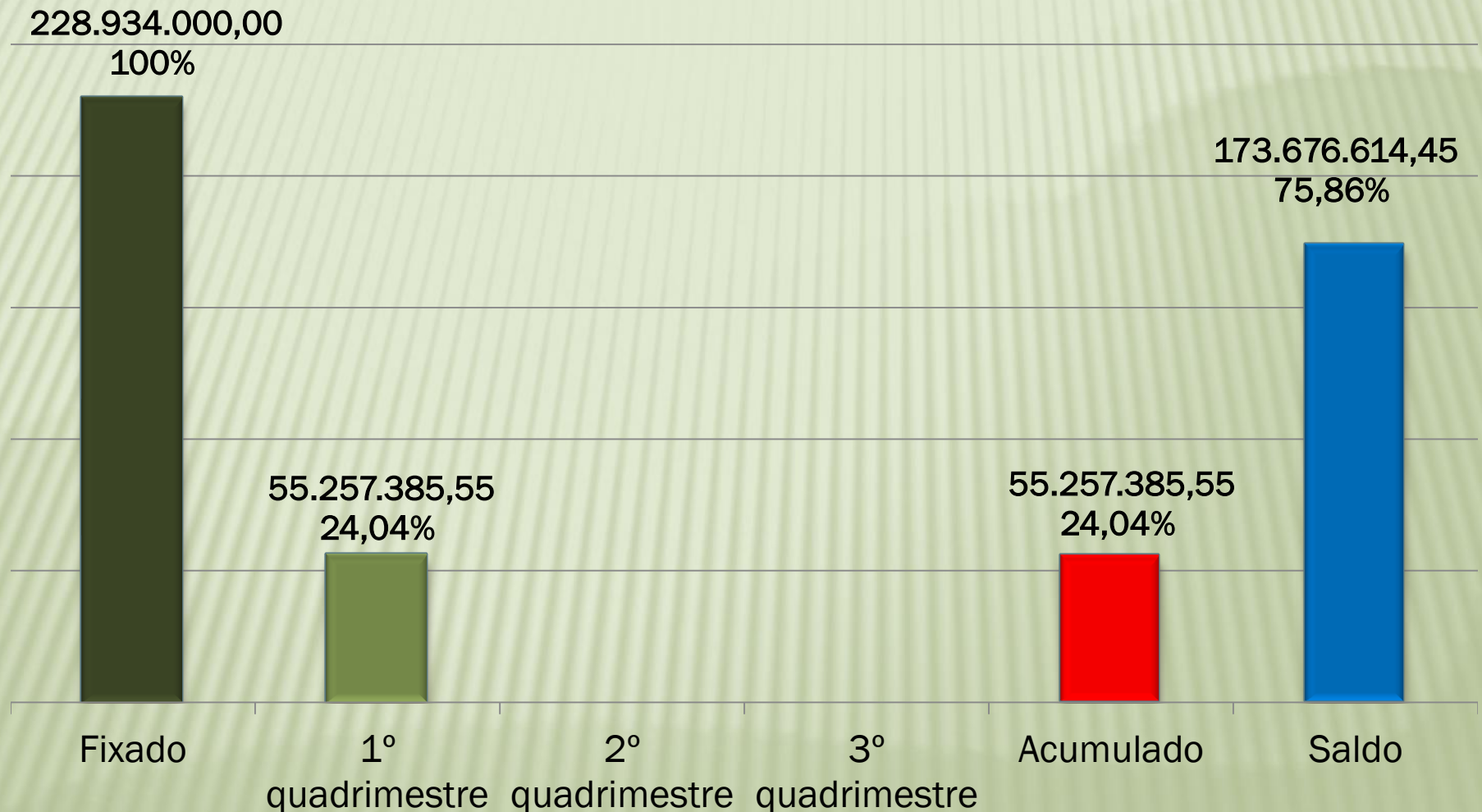
## Comparativo

### Maio/2015 a Abril/2016 X Maio/2016 a Abril/2017

DESCRIÇÃO	Maio/2015 a Abril/2016	Maio/2016 a Abril/2017	%
Equipamentos e Material Permanente	3.118.819,83	8.178.824,71	<b>162,24%</b>
Obras e Instalações	155.374,09	124.391,15	<b>-19,94%</b>
Materiais / Serviços Classificados como Investimentos	89.100,01	0,00	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.363.293,93</b>	<b>8.303.215,86</b>	<b>146,88%</b>



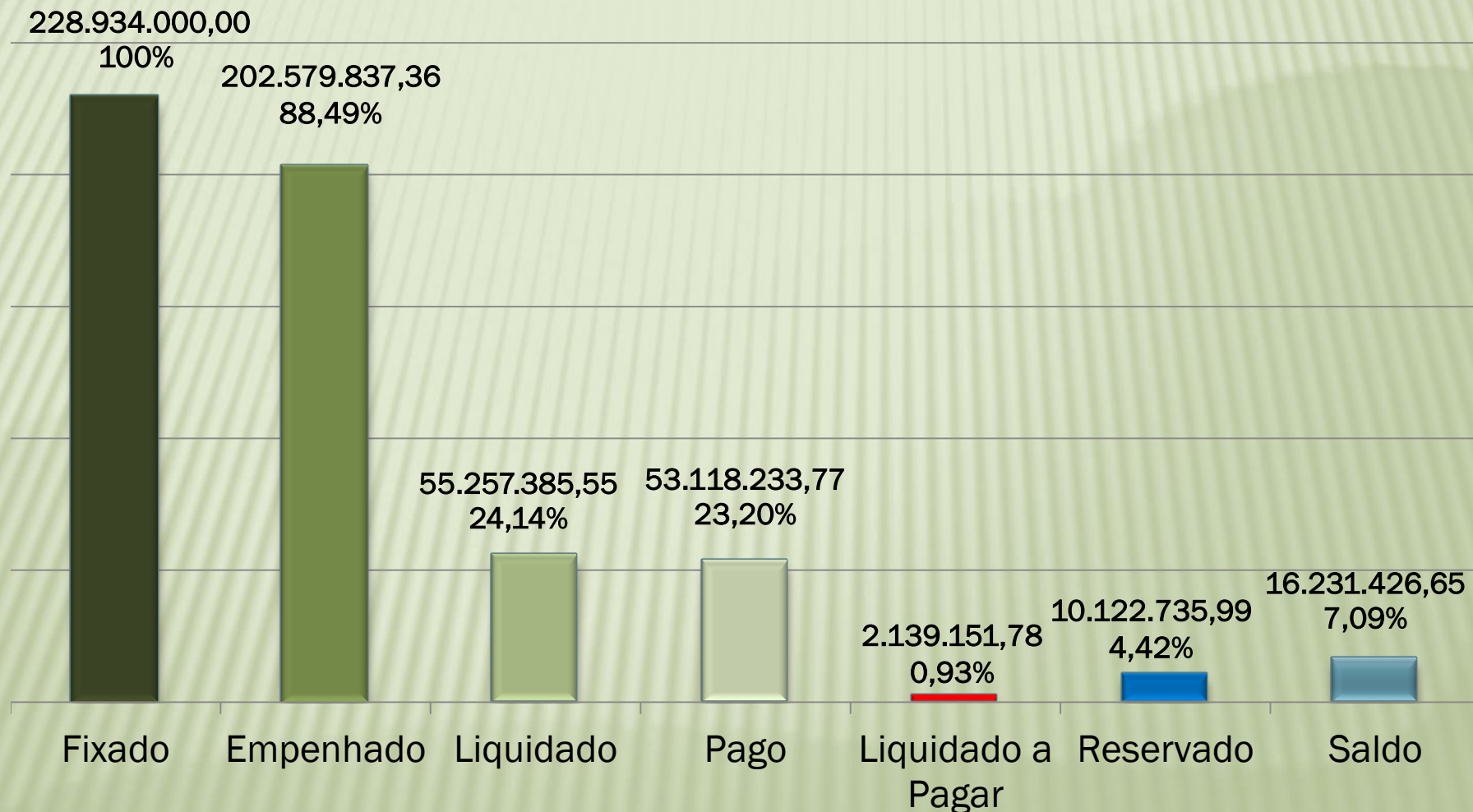
# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2017



# EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
Inscritos	1.626.746,16	7.527.371,85
A liquidar	0,00	1.034.489,41
Liquidados a pagar	193.735,59	110.499,00
Pagos	1.433.010,57	4.835.259,63
Cancelados	0,00	1.457.123,81
<b>Saldo atual</b>	<b>193.735,59</b>	<b>1.144.988,41</b>

# SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2017



# SUPLEMENTAÇÕES

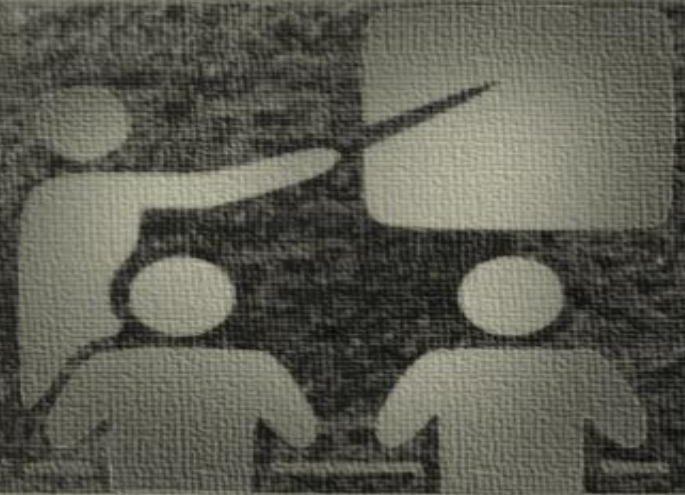
DATA	DOTAÇÃO				MOTIVO ACRÉSCIMO	PUBLICAÇÃO
	Acrescida	Valor	Diminuída	Valor		
20/01/2017	449051	112.000,00	449039	112.000,00	Móveis para o plenário e restaurante.	27/01/2017 (minuta 1022)
20/01/2017	339037	12.606.400,00	339039	10.100.000,00	Reforço da dotação a fim de permitir renovação de contratos de terceirização, exceto Projel.	27/01/2017 (minuta 1024 e 1025) e 08/02/2017 (Decreto 16.572)
	339034	1.650.000,00	319011	3.906.400,00		
			339046	250.000,00		
20/01/2017	449052	1.100.000,00	339039	1.100.000,00	Execução do contrato da Net Service - reestruturação tecnológica, suspenso em 2016.	08/02/2017 (Decreto 16.572)
20/01/2017	3390008	665.000,00	319011	409.000,00	Acréscimo no plano de saúde com base estimativa da Diretoria de Recursos Humanos.	08/02/2017 (Decreto 16.572)
			319013	120.000,00		
			319113	136.000,00		
06/03/2017	339093	123.000,00	339030	123.000,00	Prorrogação por um mês das indenizações previstas nas disposições transitórias da Deliberação 18/2016.	24/03/2017 (Minuta 1117)
07/04/2017	449052	1.200.000,00	339046	1.200.000,00	Realização de reforma dos plenários Helvécio Arantes e Camil Karam e adaptação de layouts de gabinetes da Câmara Municipal.	28/04/2017 (Decreto 16.613)



# SUPLEMENTAÇÕES

TOTAL SUPLEMENTADO	
Total do orçamento da CMBH para 2017	228.934.000,00
Percentual permitido pelo artigo 4º da Lei Municipal 11.014/2016	10,00%
Percentual já movimentado	7,63%

**Prestação de contas**



**Diretoria de Administração e Finanças**