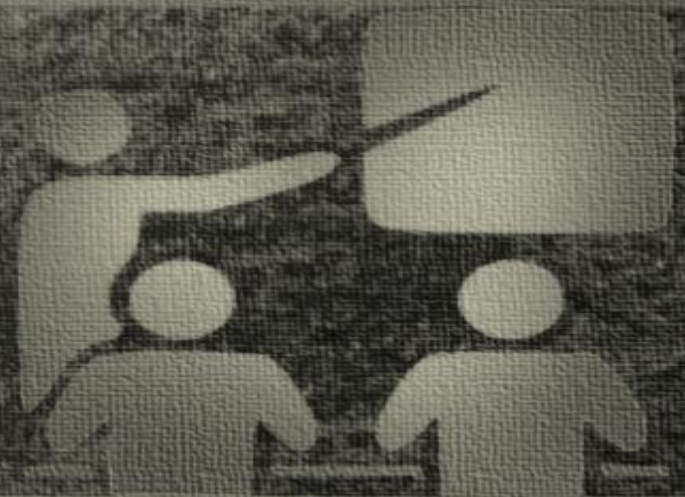


Prestação de contas



2º Quadrimestre de 2019

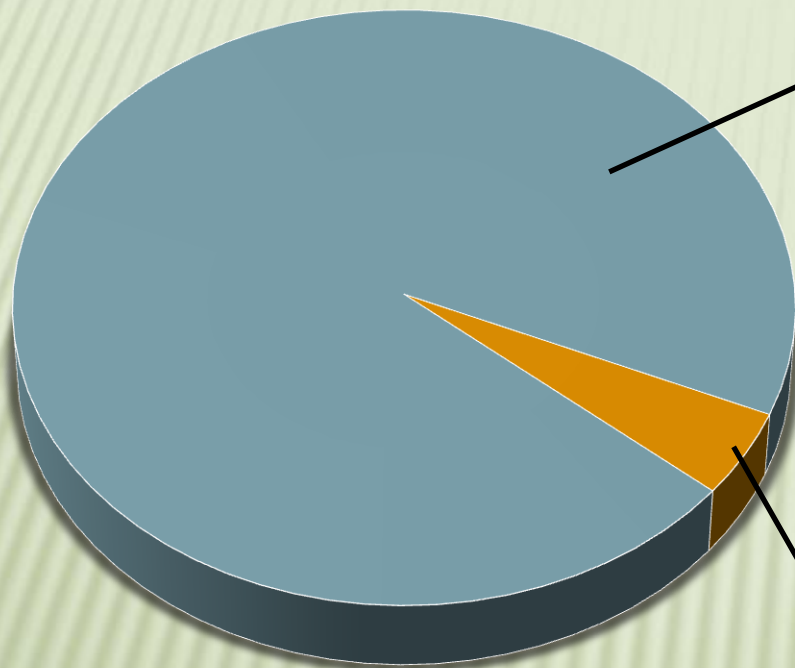
ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2019:

260.037.000,00

PROJETO	VALORES EM REAIS
Execução da Atividade Institucional	228.961.200,00
Encargos com Inativos do Legislativo	13.437.000,00
Modernização da Infraestrutura Física	7.040.000,00
Transparência e Comunicação	6.318.800,00
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	4.280.000,00

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2019:

260.037.000,00



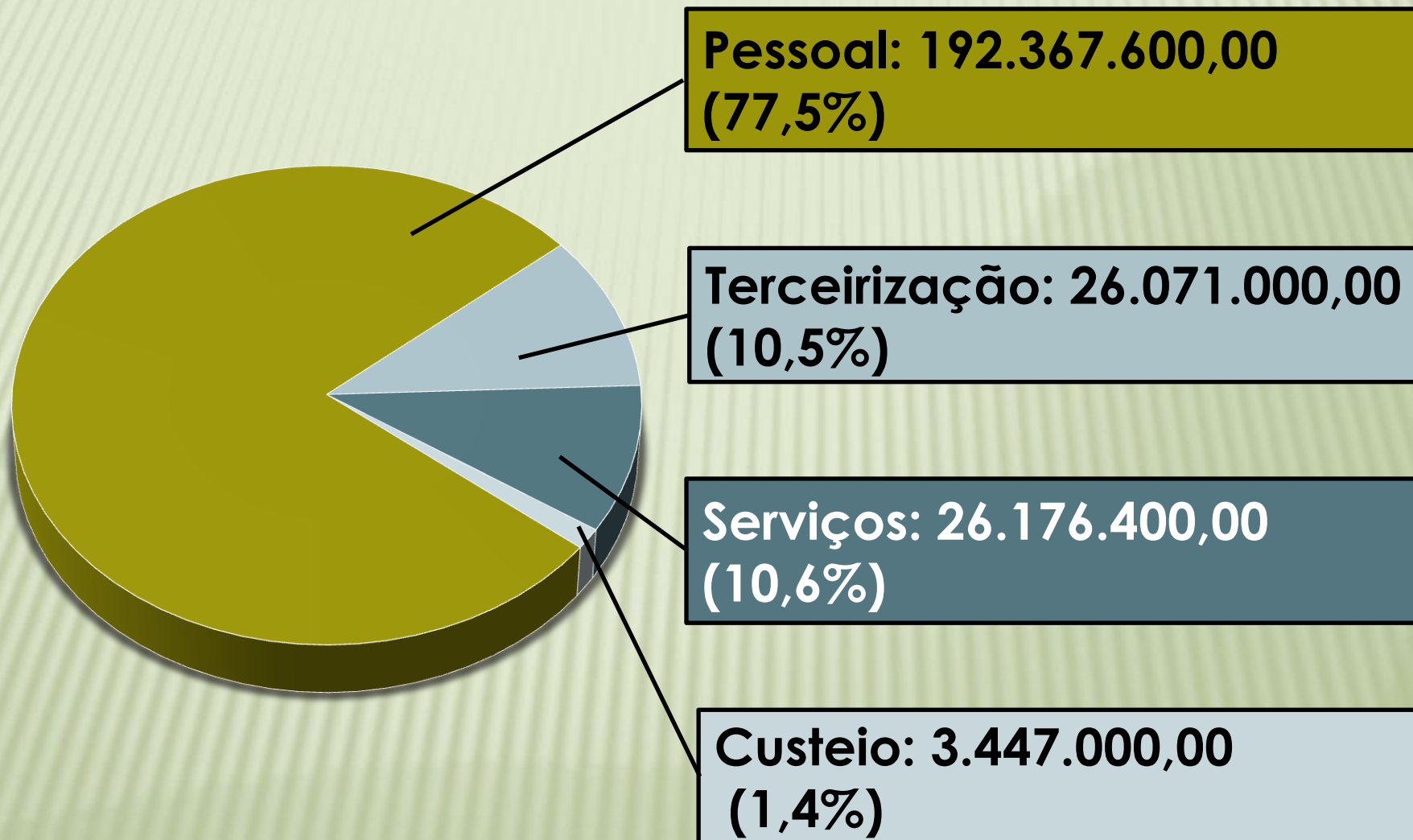
Despesas Correntes:
248.062.000,00 (95,4%)

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

Despesas de Capital:
11.975.000,00 (4,6%)

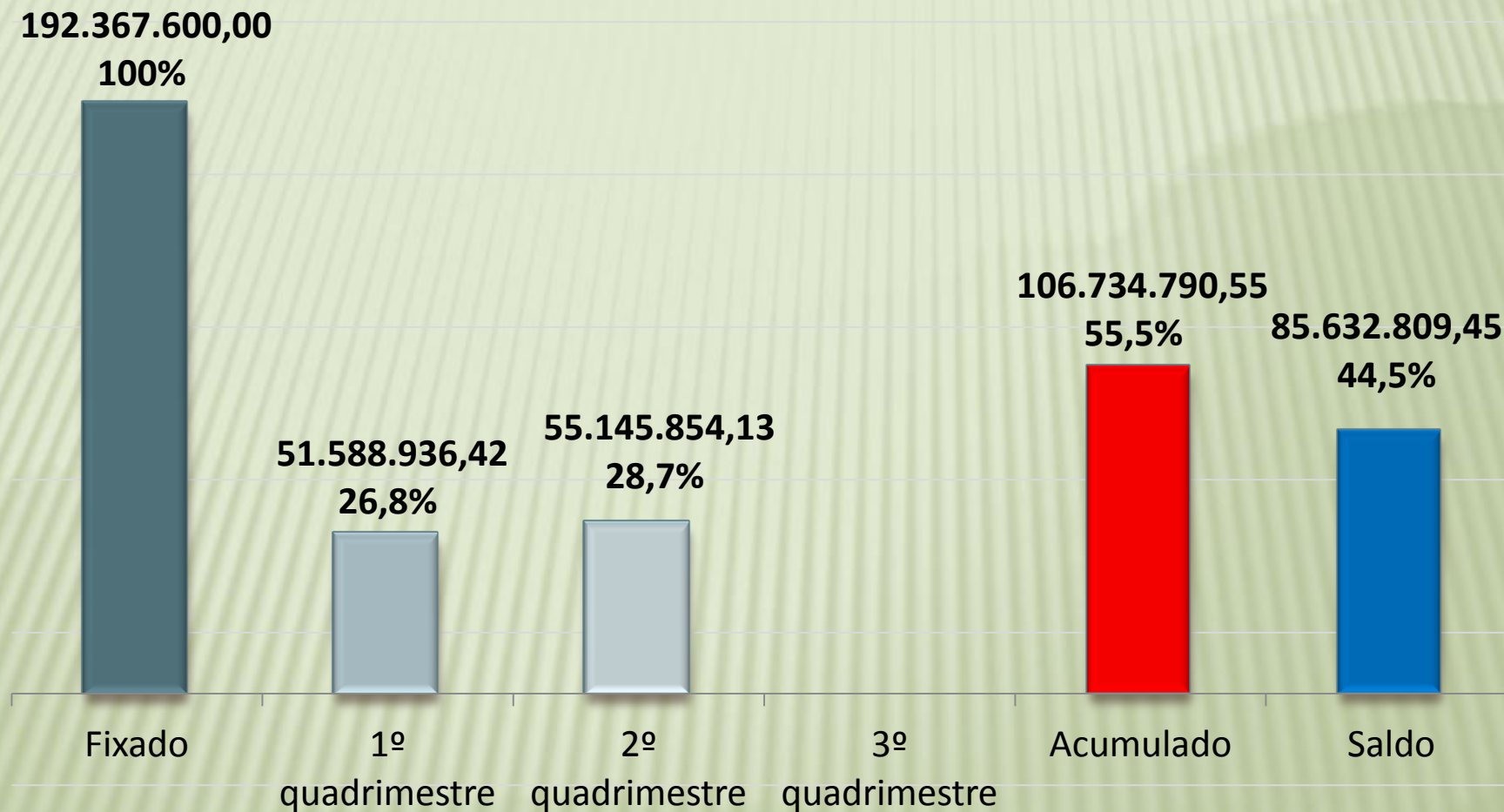
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

ORÇAMENTO FIXADO PARA DESPESAS CORRENTES: 248.062.000,00



PESSOAL

Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	35.659.978,00	64,7%
Obrigações Patronais - INSS	4.320.278,18	7,8%
Inativos	3.684.171,64	6,7%
Obrigações Patronais - RPPS	3.483.222,40	6,3%
Auxílio Alimentação	3.178.780,49	5,8%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.898.862,43	5,3%
Acerto de Exonerados / Indenizações	1.578.845,24	2,9%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	248.080,28	0,4%
Horas Extras e Substituição de Chefia	93.635,47	0,2%
TOTAL	55.145.854,13	100%

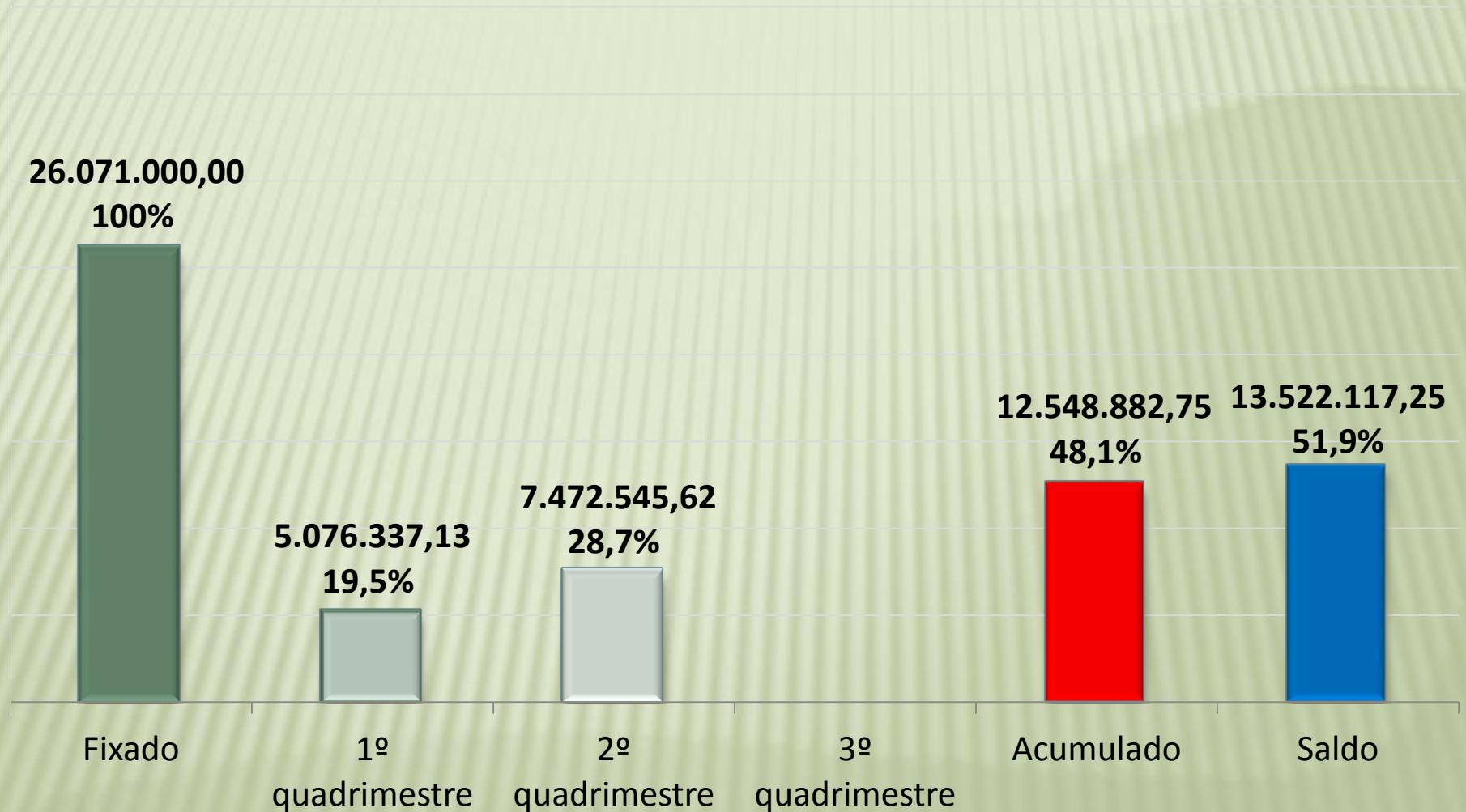
PESSOAL

Detalhamento da Execução das Despesas com Vencimentos e Salários - Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	18.363.637,87	51,5%
Pessoal Amplo	16.563.791,79	46,5%
Pessoal à Disposição	732.548,34	2,0%
TOTAL	35.659.978,00	100%

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



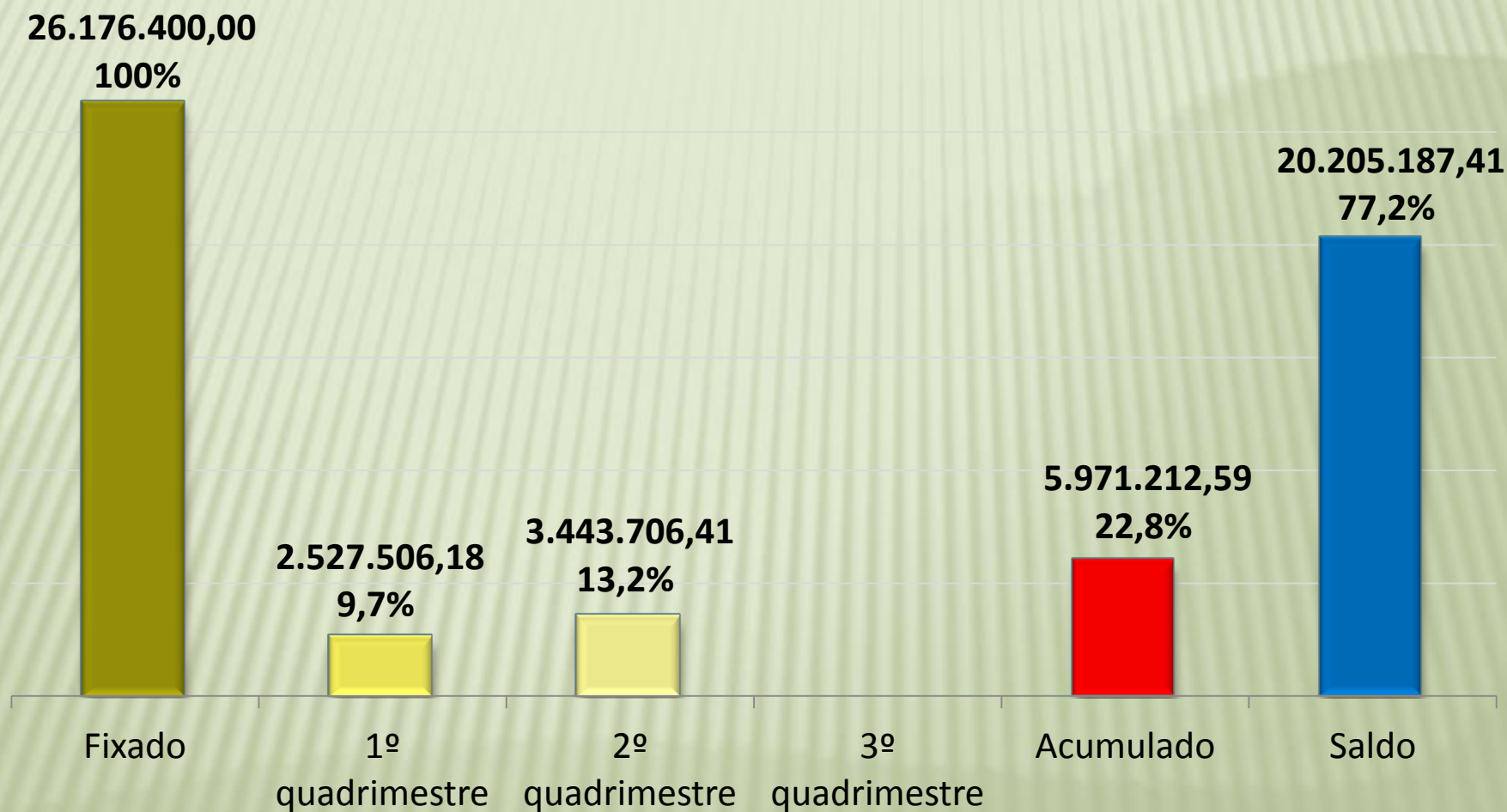
TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução das Despesas com Locação de Mão-de-Obra e Outras Despesas de Pessoal Terceirizado

ITEM	R\$	%
Serviços de Apoio Administrativo	3.165.791,48	48,8%
Locação de Serviços de Vigilância	2.056.636,21	31,7%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	990.318,22	13,3%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	772.607,24	11,9%
Serviços Técnicos Profissionais	450.924,01	7,0%
Locação de Mão de Obra para TI	36.268,46	0,6%
TOTAL	7.472.545,62	100%

SERVIÇOS

Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.727.021,80	79,2%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	642.305,88	18,7%
Serviços de Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	66.726,03	1,9%
Demais Contas	7.652,70	0,2%
TOTAL	3.443.706,41	100%

SERVIÇOS

Detalhamento da Execução das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	1.404.267,96	51,5%
Serviço de Energia Elétrica	385.803,26	14,1%
Serviço de Água e Esgoto	230.360,02	8,4%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	151.936,93	5,6%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	123.674,45	4,5%
Locação de Máquinas e Equipamentos	68.840,04	2,5%
Fornecimento de Alimentação	29.820,60	1,1%
Serviços de Telecomunicações	17.457,96	0,6%
Demais Contas	314.860,58	11,5%
TOTAL	2.727.021,80	100%

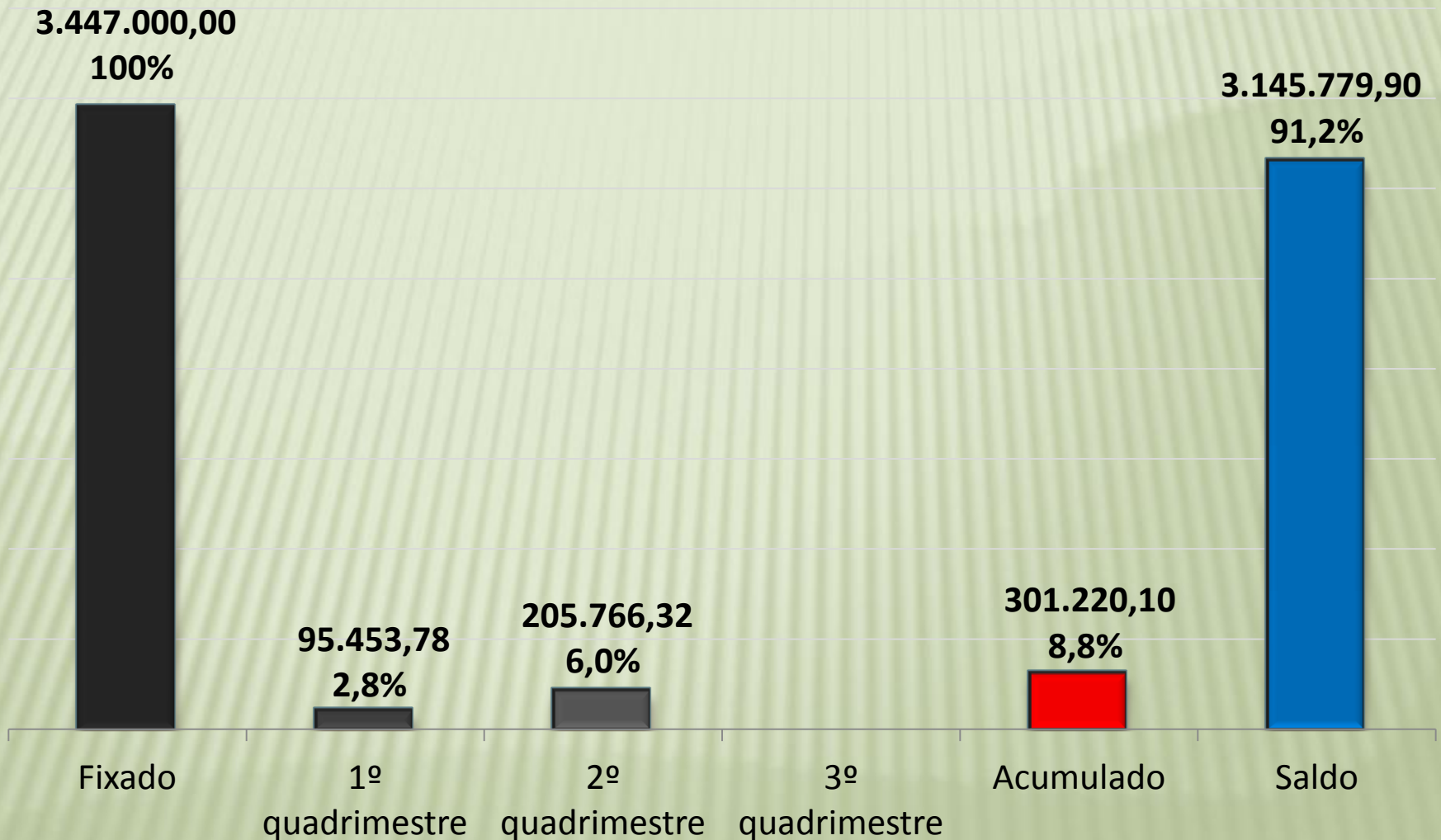
SERVIÇOS

Detalhamento da Execução das Despesas com Serviços de Divulgação Oficial e Publicidade Institucional

DESCRIÇÃO	R\$	%
Publicidade Institucional	53.900,00	80,8%
Divulgação Oficial	6.821,43	10,2%
Serviços Gráficos	6.004,60	9,0%
TOTAL	66.726,03	100,0%

CUSTEIO

Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

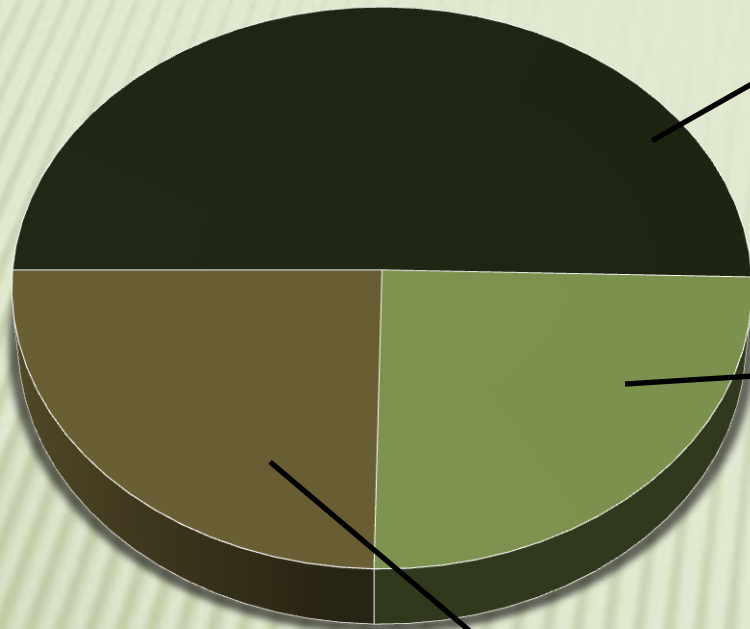
DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Consumo	195.288,50	94,9%
Diárias	7.977,82	3,9%
Material de Distribuição Gratuita	2.500,00	1,2%
TOTAL	205.766,32	100%

CUSTEIO

Detalhamento da Execução das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	71.577,86	36,6%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	39.119,65	20,0%
Material para Festividades e Homenagens	25.415,00	13,0%
Gêneros de Alimentação	23.999,00	12,3%
Material de Copa Cozinha	12.914,68	6,6%
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	5.816,90	3,0%
Demais Contas	16.551,65	8,5%
TOTAL	195.394,74	100%

ORÇAMENTO FIXADO PARA DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 11.975.000,00



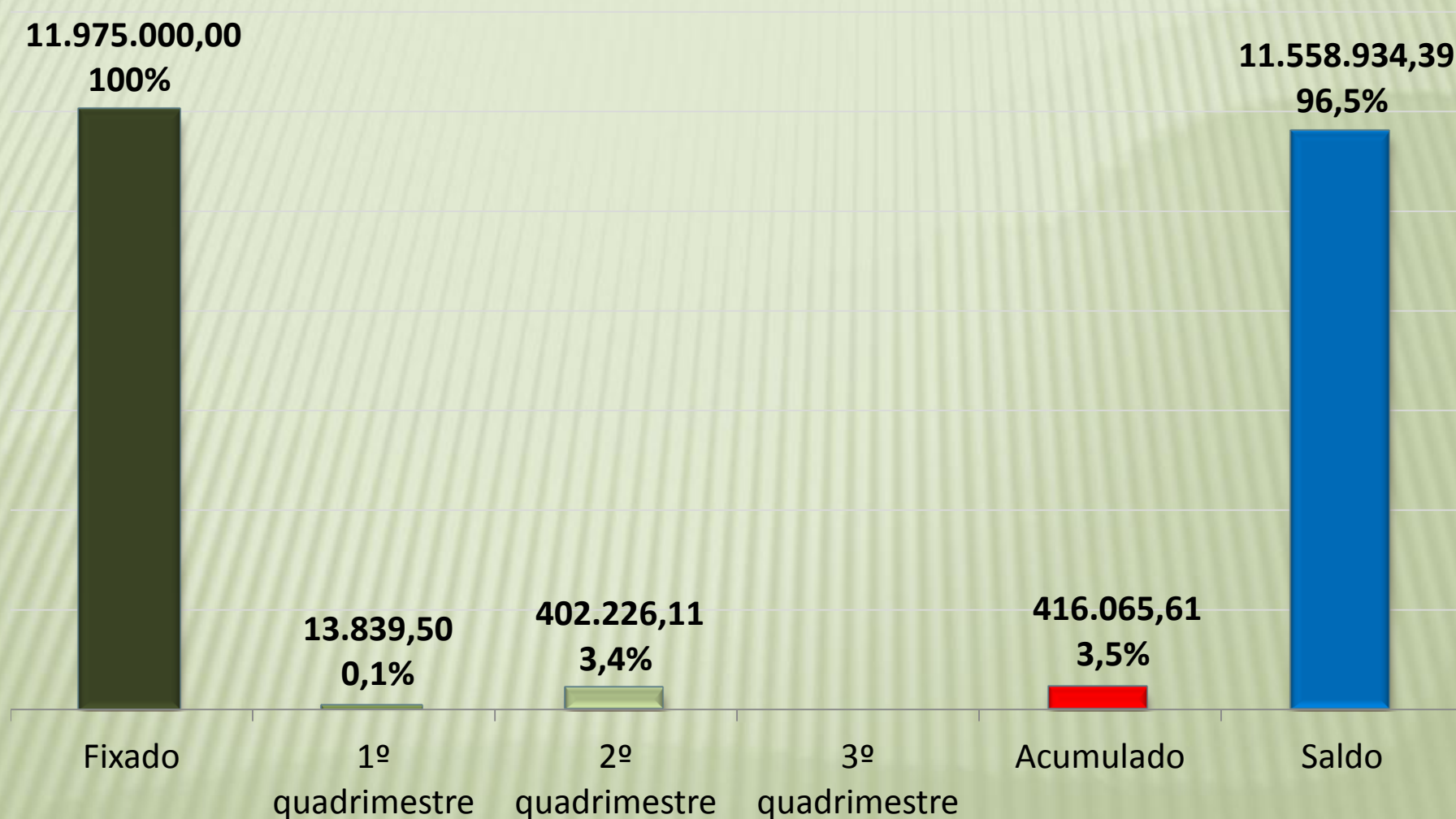
**Obras e Instalações:
6.135.000,00 (51,2%)**

**Equipamentos e Material
Permanente: 2.885.000,00
(24,1%)**

**Outros Materiais e Serviços
Classificados como
Investimentos: 2.955.000,00
(24,7%)**

INVESTIMENTOS

Executado no 2º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	394.297,85	98,0%
Equipamentos e Material Permanente	7.928,26	2,0%
TOTAL	402.226,11	100%

INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução das Despesas com Obras e Instalações

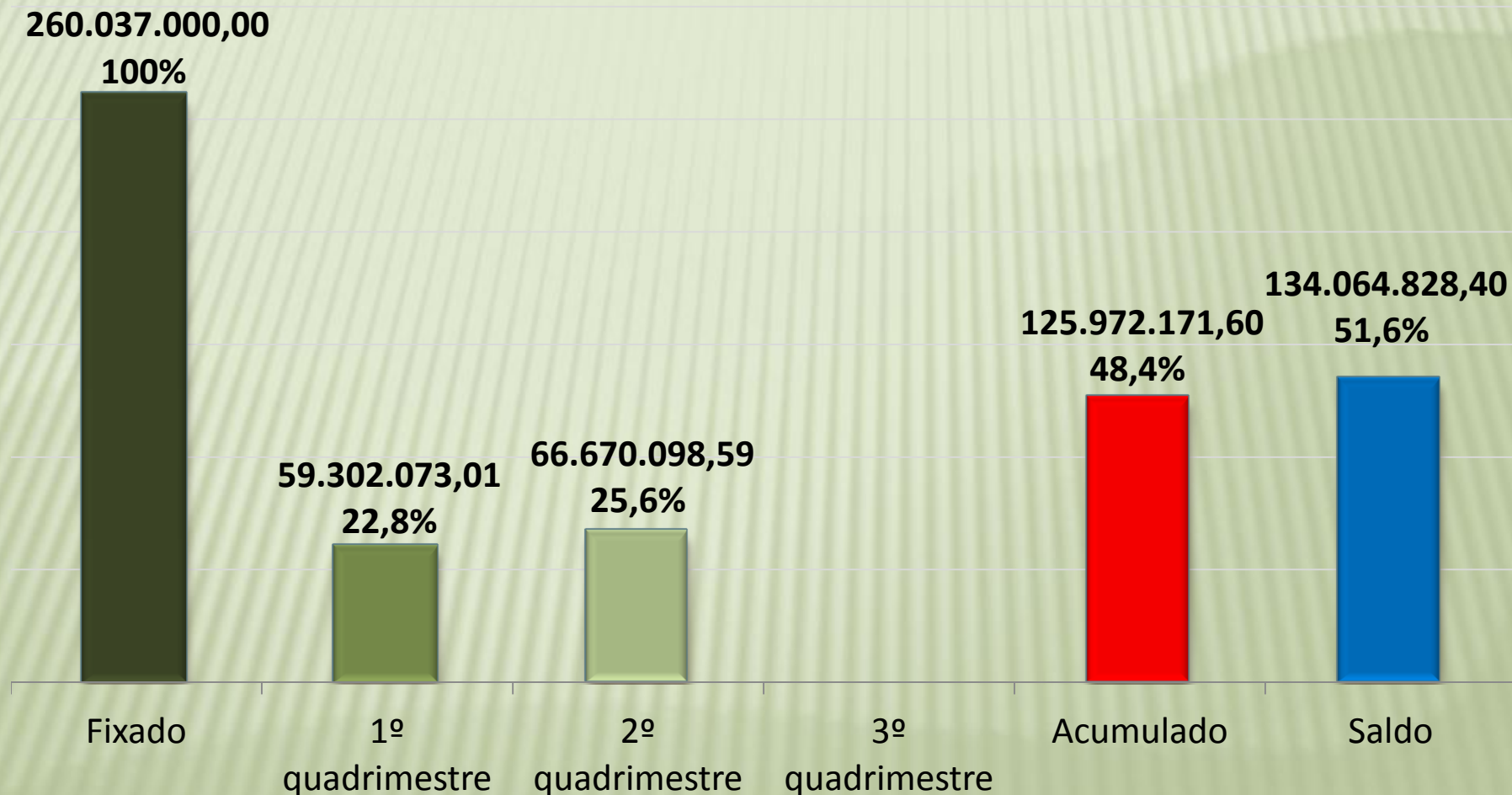
ITEM	R\$	%
Execução de obra de recuperação completa dos sistemas de cobertura do Bloco B do prédio principal da Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH	394.297,85	100%
TOTAL	394.297,85	100%

INVESTIMENTOS

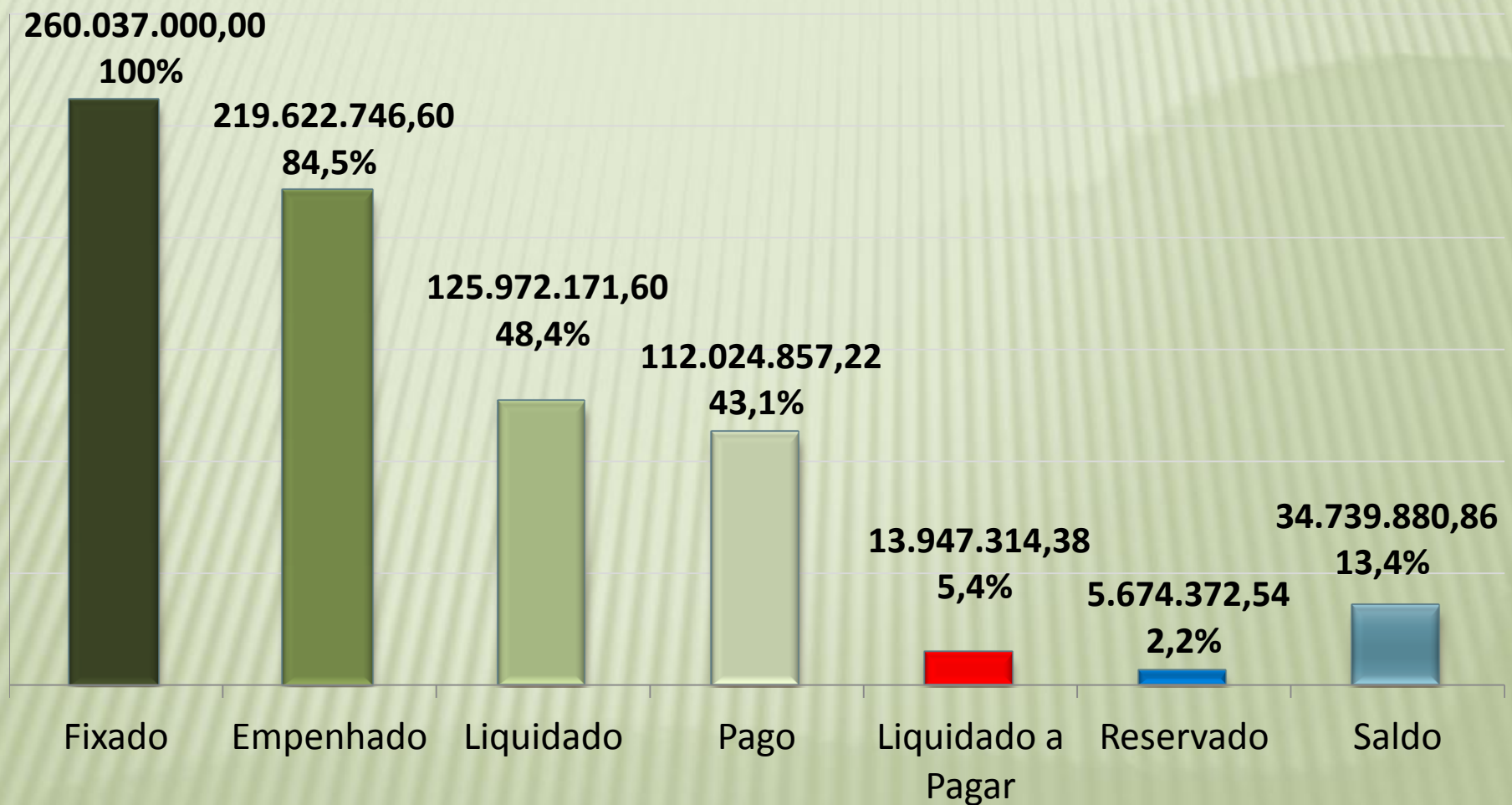
Detalhamento da Execução das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Aparelhos de medição e orientação	248,26	3,1%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	7.680,00	96,9%
TOTAL	7.928,26	100%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2019



SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2019



Prestação de contas

Diretoria de Administração e Finanças