

prestação de contas

3º quadrimestre de
2022



LEI MUNICIPAL Nº 11.336/2001

lei orçamentária anual

(LOA 2022)

R\$ 325.253.600,00



Tabela 1

DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2022

Orçamento distribuído 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%	258.451.068,31	87,51%	194.778.412,31	33.451.403,00	23.024.408,00	2.431.025,00	4.765.820,00
3003	ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO	13.007.100,00	4,00%	13.007.100,00	4,40%	13.007.100,00	-	-	-	-
2920	TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	13.911.591,00	4,28%	10.911.591,00	3,69%	-	-	10.911.591,00	-	-
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%	12.951.983,00	4,39%	-	-	-	-	12.951.983,00
TOTAL		325.253.600,00	100,00%	295.335.742,31	100,00%	207.785.512,31	33.451.403,00	33.935.999,00	2.431.025,00	17.731.803,00



3º QUADRIMESTRE DE 2022

execução da despesa



Tabela 2

EXECUÇÃO DA DESPESA – 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Execução das despesas por projeto / atividade



ATIVIDADE / PROJETO	ORÇAMENTO ATUALIZADO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		TOTAL EXECUTADO	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	258.451.068,31	56.090.270,84	21,7%	68.037.721,35	26,3%	78.523.896,32	30,4%	202.651.888,51	78,4%
ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO	13.007.100,00	3.579.819,41	27,5%	3.831.915,23	29,5%	4.759.540,49	36,6%	12.171.275,13	93,6%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	10.911.591,00	1.730,95	0,0%	1.703.299,07	15,6%	4.603.525,73	42,2%	6.308.555,75	57,8%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	14.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	12.951.983,00	93.609,25	0,7%	637.258,16	4,9%	1.347.872,45	10,4%	2.078.739,86	16,0%
TOTAL	295.335.742,31	59.765.430,45	20,2%	74.210.193,81	25,1%	89.234.834,99	30,2%	223.210.459,25	75,6%

Tabela 3

EXECUÇÃO DA DESPESA – 3º QUADRIMESTRE DE 2022

Despesa executada / Distribuição por natureza econômica



NATUREZA ECONÔMICA	DESPESA FIXADA	DESPESA EXECUTADA							
		1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		TOTAL EXECUTADO	
DESPESAS COM PESSOAL	207.785.512,31	52.898.248,24	25,5%	60.494.080,55	29,1%	70.786.754,93	34,1%	184.179.083,72	88,6%
TERCEIRIZAÇÃO	33.451.403,00	4.760.635,69	14,2%	8.216.007,43	24,6%	9.019.223,42	27,0%	21.995.866,54	65,8%
SERVIÇOS	33.935.999,00	1.889.971,95	5,6%	4.578.296,15	13,5%	7.778.183,24	22,9%	14.246.451,34	42,0%
CUSTEIO	2.431.025,00	99.710,81	4,1%	241.834,97	9,9%	301.108,01	12,4%	642.653,79	26,4%
INVESTIMENTOS	17.731.803,00	116.863,76	0,7%	679.974,71	3,8%	1.349.565,39	7,6%	2.146.403,86	12,1%
TOTAL	295.335.742,31	59.765.430,45	20,2%	74.210.193,81	25,1%	89.234.834,99	30,2%	223.210.459,25	75,6%



execução das despesas correntes



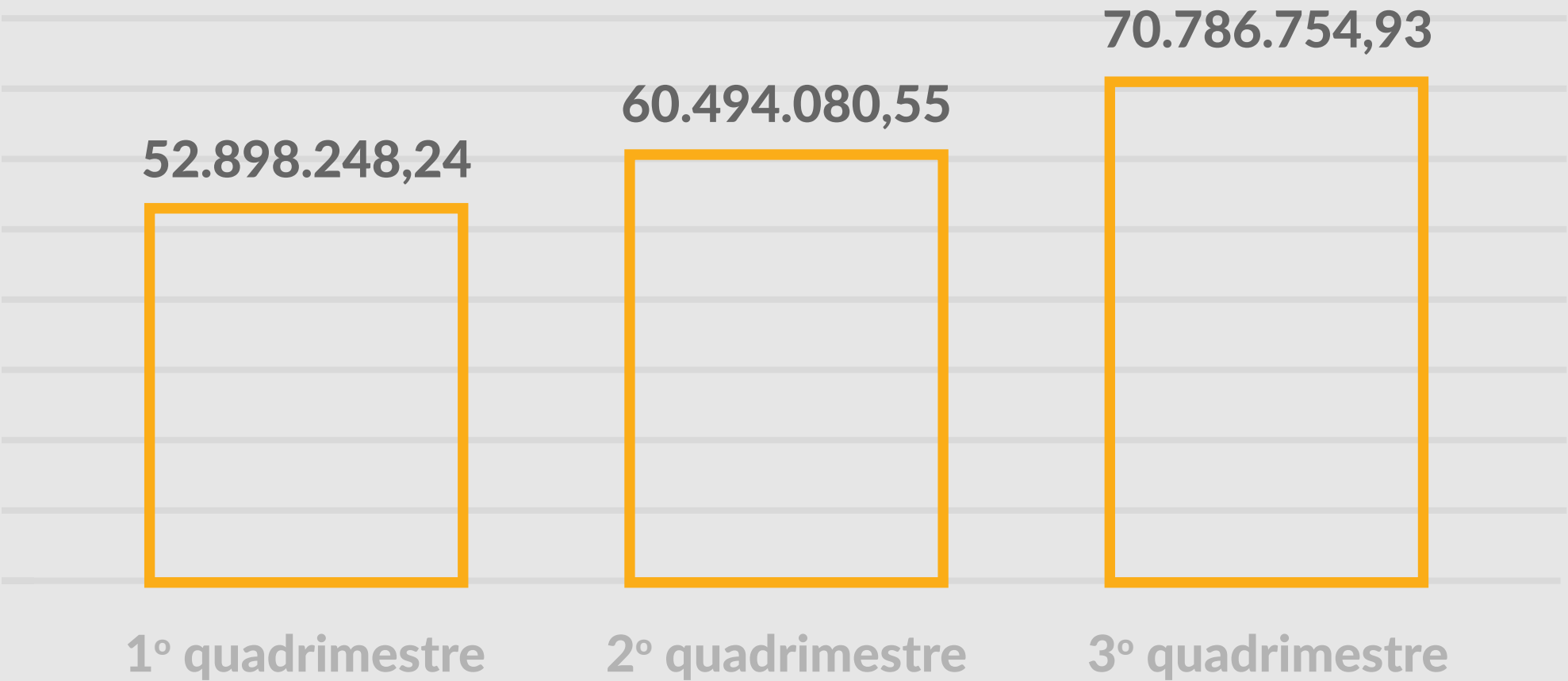
Tabela 4

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – PESSOAL

Execução das despesas com pessoal



Execução do orçamento por quadrimestre



Total de execução do orçamento
89% - Orçamento executado
11% - Orçamento não executado

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	49.318.428,83	25,3%	56.662.165,32	29,1%	66.027.214,44	33,9%	172.007.808,59	88,3%	22.770.603,72	11,7%	194.778.412,31
ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO	3.579.819,41	27,5%	3.831.915,23	29,5%	4.759.540,49	36,6%	12.171.275,13	93,6%	835.824,87	6,4%	13.007.100,00
TOTAL	52.898.248,24	25,5%	60.494.080,55	29,1%	70.786.754,93	34,1%	184.179.083,72	88,6%	23.606.428,59	11,4%	207.785.512,31

Tabela 4.1

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – PESSOAL

Detalhamento das despesas com pessoal – ano de 2022



ELEMENTO DA DESPESA COM PESSOAL	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL NO ANO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.974.763,57	45.848.558,55	55.634.615,43	143.457.937,55	77,9%
VENCIMENTOS	40.655.333,06	44.265.777,39	44.114.032,66	129.035.143,11	70,1%
PROVISÕES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.123.902,35	1.482.528,21	11.332.656,65	13.939.087,21	7,6%
AUXÍLIO DOENÇA	127.841,24	68.550,86	110.900,10	307.292,20	0,2%
LICENÇA MATERNIDADE	67.686,92	31.702,09	77.026,02	176.415,03	0,1%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	7.686.159,45	8.383.214,88	10.305.970,05	26.375.344,38	14,3%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME GERAL (INSS)	4.242.494,29	4.598.188,37	5.562.453,82	14.403.136,48	7,8%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS	3.443.665,16	3.785.026,51	4.743.516,23	11.972.207,90	6,5%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.237.325,22	6.262.307,12	4.846.169,45	14.345.801,79	7,8%
SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIAS E HORAS EXTRAS	124.360,23	133.793,38	128.365,66	386.519,27	0,2%
ACERTO DE EXONERADOS / INDENIZAÇÕES	650.534,30	2.366.069,17	1.189.663,79	4.206.267,26	2,3%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.316.718,15	3.469.380,46	3.328.867,97	9.114.966,58	4,9%
AUXÍLIO CRECHE, FUNERAL E PLANO DE SAÚDE	145.712,54	293.064,11	184.041,49	622.818,14	0,3%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	-	-	15.230,54	15.230,54	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	52.898.248,24	60.494.080,55	70.786.754,93	184.179.083,72	100%

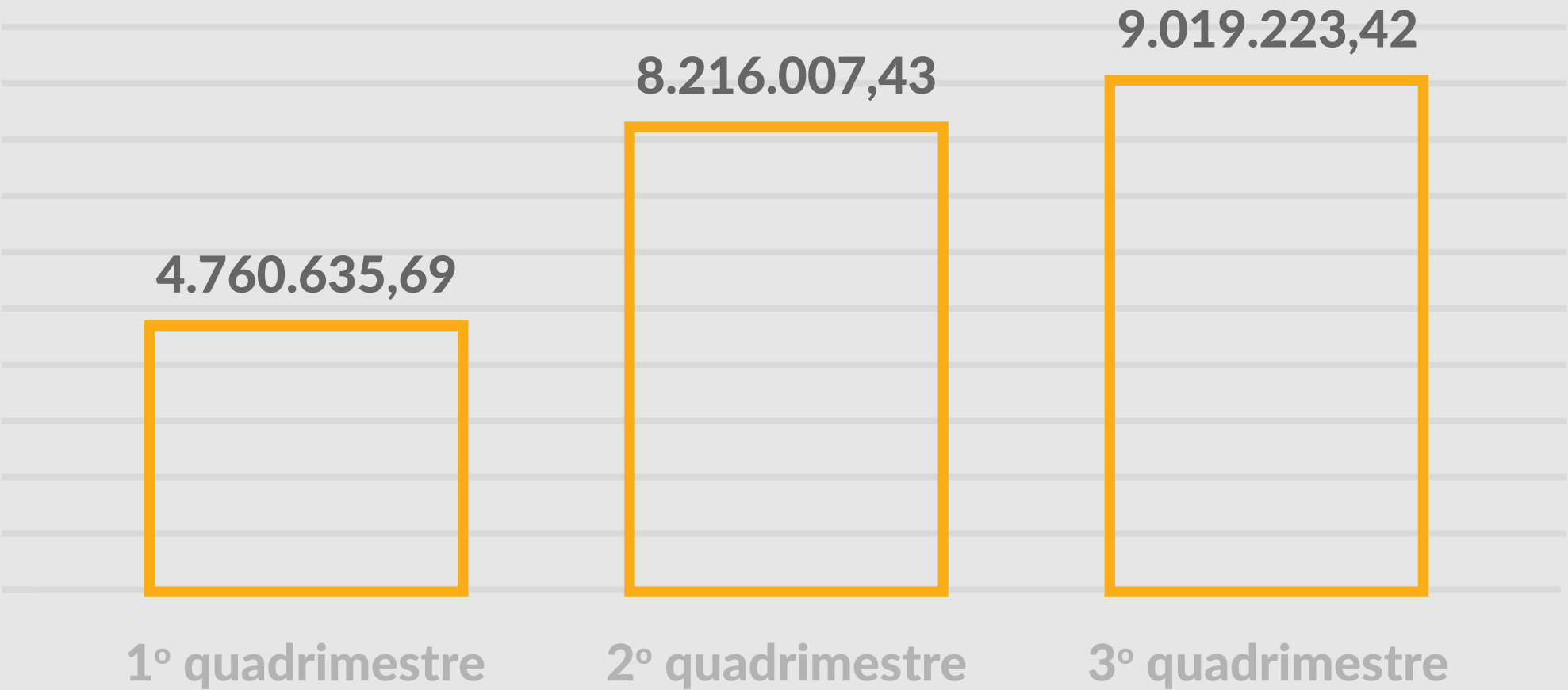
Tabela 5

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – TERCEIRIZAÇÃO

Execução das despesas com terceirização



Execução do orçamento por quadrimestre



Total de execução do orçamento
66% - Orçamento executado
34% - Orçamento não executado

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	4.760.635,69	14,2%	8.216.007,43	24,6%	9.019.223,42	27,0%	21.995.866,54	65,8%	11.455.536,46	34,2%	33.451.403,00
TOTAL	4.760.635,69	14,2%	8.216.007,43	24,6%	9.019.223,42	27,0%	21.995.866,54	65,8%	11.455.536,46	34,2%	33.451.403,00

Fonte: DIVGEF

Tabela 5.1

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das despesas com terceirização – ano de 2022



ELEMENTO DA DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL NO ANO	
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.958.302,95	7.183.727,56	7.890.565,14	19.032.595,65	86,5%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	390.071,01	821.268,01	840.016,69	2.051.355,71	9,3%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	-	2.693.269,71	2.178.873,11	4.872.142,82	22,2%
SERVÍÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.085.327,75	3.129.958,64	4.251.113,52	10.466.399,91	47,6%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	465.359,73	503.217,40	582.539,71	1.551.116,84	7,1%
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.315,46	33.902,30	35.564,11	85.781,87	0,4%
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.229,00	2.111,50	2.458,00	5.798,50	0%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS	802.332,74	1.032.279,87	1.128.658,28	2.963.270,89	13,5%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	802.332,74	1.032.279,87	1.128.658,28	2.963.270,89	13,5%
TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	4.760.635,69	8.216.007,43	9.019.223,42	21.995.866,54	100%

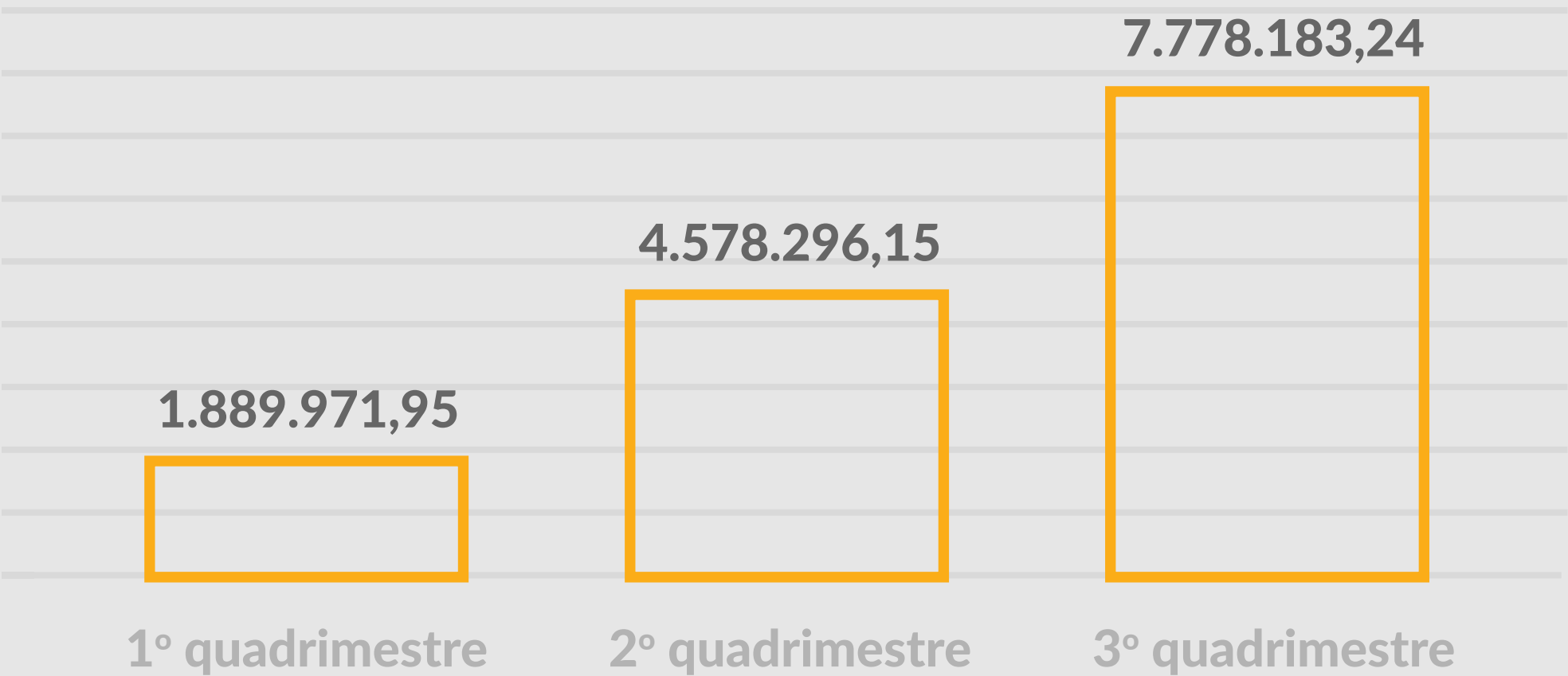
Tabela 6

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – SERVIÇOS

Execução das despesas com serviços de terceiros



Execução do
orçamento por
quadrimestre



Total de execução do orçamento
58% - Orçamento executado
42% - Orçamento não executado

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	1.888.241,00	8,2%	2.874.997,08	12,5%	3.174.657,51	13,8%	7.937.895,59	34,5%	15.086.512,41	65,5%	23.024.408,00
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	1.730,95	0,0%	1.703.299,07	15,6%	4.603.525,73	42,2%	6.308.555,75	57,8%	4.603.035,25	42,2%	10.911.591,00
TOTAL	1.889.971,95	5,6%	4.578.296,15	13,5%	7.778.183,24	22,9%	14.246.451,34	42,0%	19.689.547,66	58,0%	33.935.999,00

Fonte: DIVGEF

Tabela 6.1

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – SERVIÇOS

Detalhamento das despesas com serviços – ano de 2022



ELEMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL NO ANO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS	1.448.382,01	2.188.821,45	2.300.968,90	5.938.172,36%	41,7%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	620.058,36	1.024.613,50	1.095.164,80	2.739.836,66	19,3%
ENERGIA ELÉTRICA	307.479,67	252.870,82	241.543,65	801.894,14	5,6%
ÁGUA E ESGOTO	74.097,66	219.095,74	172.329,06	465.522,46	3,3%
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.252,75	30.688,15	17.068,12	61.009,02	0,4%
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	22.833,03	35.320,29	48.612,53	106.765,85	0,8%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.058,16	141.820,56	-	234.878,72	1,7%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	317.602,38	484.412,39	726.250,74	1.528.265,51	10,7%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	424.858,99	686.175,63	873.663,61	1.984.698,23	13,9%
SERVIÇOS TÉCNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	199.040,49	291.635,48	266.956,61	757.632,58	5,3%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	101.129,27	98.878,24	47.280,27	247.287,78	1,7%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	109.574,63	271.561,11	477.642,48	858.778,22	6,0%
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.114,60	24.100,80	81.784,25	120.999,65	0,9%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	1.730,95	1.703.299,07	4.603.525,73	6.308.555,75	44,3%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	-	1.703.299,07	4.601.706,19	6.305.005,26	44,3%
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	1.730,95	-	1.819,54	3.550,49	0%
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	1.874.971,95	4.578.296,15	7.778.158,24	14.231.426,34	100%

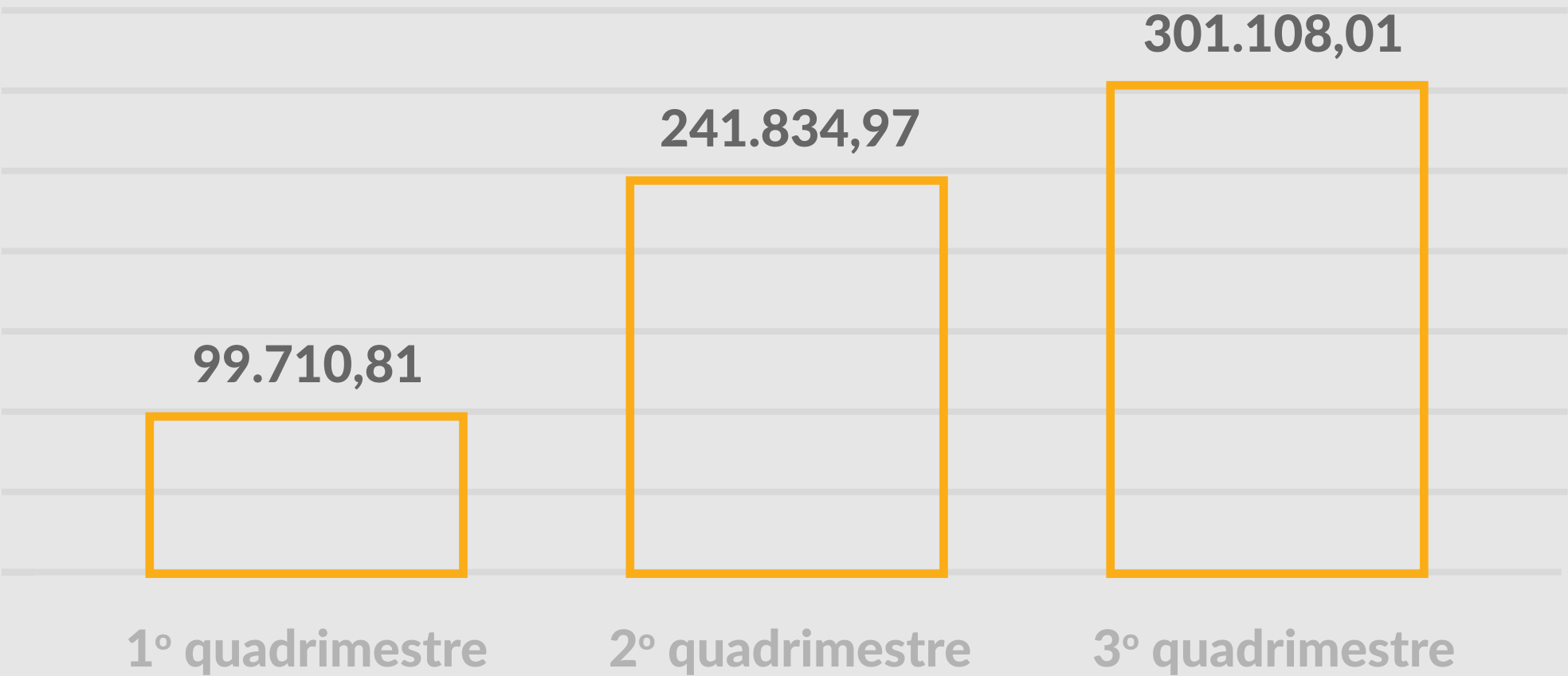
Tabela 7

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – CUSTEIO

Execução das despesas de custeio



Execução do orçamento por quadrimestre



Total de execução do orçamento
74% - Orçamento executado
26% - Orçamento não executado

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	99.710,81	4,1%	241.834,97	9,9%	301.108,01	12,4%	642.653,79	26,4%	1.788.371,21	73,6%	2.431.025,00
TOTAL	99.710,81	4,1%	241.834,97	9,9%	301.108,01	12,4%	642.653,79	26,4%	1.788.371,21	73,6%	2.431.025,00

Fonte: DIVGEF

Tabela 7.1

EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE – CUSTEIO

Detalhamento das despesas de custeio – ano de 2022



ELEMENTO DA DESPESA COM CUSTEIO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL NO ANO	
MATERIAL DE CONSUMO	95.370,50	241.834,97	295.405,49	632.610,96	98,4%
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	37.539,35	78.876,07	21.215,92	137.631,34	21,4%
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.187,50	32.784,48	91.342,72	150.314,70	23,4%
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	184,65	54.479,05	5.580,44	60.244,14	9,4%
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.490,00	16.065,00	22.269,43	43.824,43	6,8%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.856,90	5.374,60	48.390,47	103.621,97	16,1%
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.112,10	24.255,77	106.606,51	136.974,38	21,3%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	0%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	-	-	-	-	0%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.340,31	-	5.702,52	10.042,83	1,6%
DIÁRIAS	4.340,31	-	5.702,52	10.042,83	1,6%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	-	-	-	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM CUSTEIO	99.710,81	241.834,97	301.108,01	642.653,79	100%



execução das despesas de capital



Tabela 8

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL – INVESTIMENTOS

Execução das despesas de capital (investimentos)



Execução do
orçamento por
quadrimestre



Total de execução do orçamento
88% - Orçamento executado
12% - Orçamento não executado

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	23.254,51	0,49%	42.716,55	0,90%	1.692,94	0,04%	67.664,00	1,42%	4.698.156,00	98,6%	4.765.820,00
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	14.000,00	100,0%	14.000,00
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	93.609,25	0,72%	637.258,16	4,92%	1.347.872,45	10,41%	2.078.739,86	16,05%	10.873.243,14	84,0%	12.951.983,00
TOTAL	1.889.971,95	5,6%	4.578.296,15	13,5%	7.778.183,24	22,9%	14.246.451,34	42,0%	19.689.547,66	58,0%	33.935.999,00

Fonte: DIVGEF

Tabela 8.1

EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL – INVESTIMENTOS

Detalhamento das despesas de capital (investimentos) – ano de 2022



ELEMENTO DA DESPESA COM CAPITAL (INVESTIMENTOS)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL NO ANO	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	23.254,51	42.716,55	1.692,94	67.664,00	3,2%
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	-	29.080,80	-	29.080,80	1,4%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.254,51	13.635,75	1.692,94	38.583,20	1,8%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS CLASSIFICADOS COMO INVESTIMENTOS	-	-	-	-	0%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	93.609,25	637.258,16	1.347.872,45	2.078.739,86	96,8%
REESTRUTURAÇÃO DO TELHA DO PREDIO - ALAS “A” E “B”	-	637.258,16	1.318.622,45	1.955.880,61	91,1%
AMPLIAÇÃO DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	-	0%
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	-	-	-	-	0%
ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO	-	-	-	-	0%
ESTUDOS E PROJETOS DE DOMINIO PÚBLICO	15.750,00	-	29.250,00	45.000,00	2,1%
ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO AMYNTHAS DE BARROS	77.859,25	-	-	77.859,25	3,6%
TOTAL DAS DESPESAS COM CAPITAL (INVESTIMENTOS)	116.863,76	679.974,71	1.349.565,39	2.146.403,86	100%



situação final da execução das despesas em 2022



Gráfico 1

SITUAÇÃO FINAL

Situação financeira final



Créditos não utilizados e devolvidos à PBH
R\$ 88.310.982,41

Despesas a pagar
R\$ 28.378.172,50

Orçamento total
R\$ 325.253.600,00

Total de despesas pagas no ano
R\$ 208.564.444,09

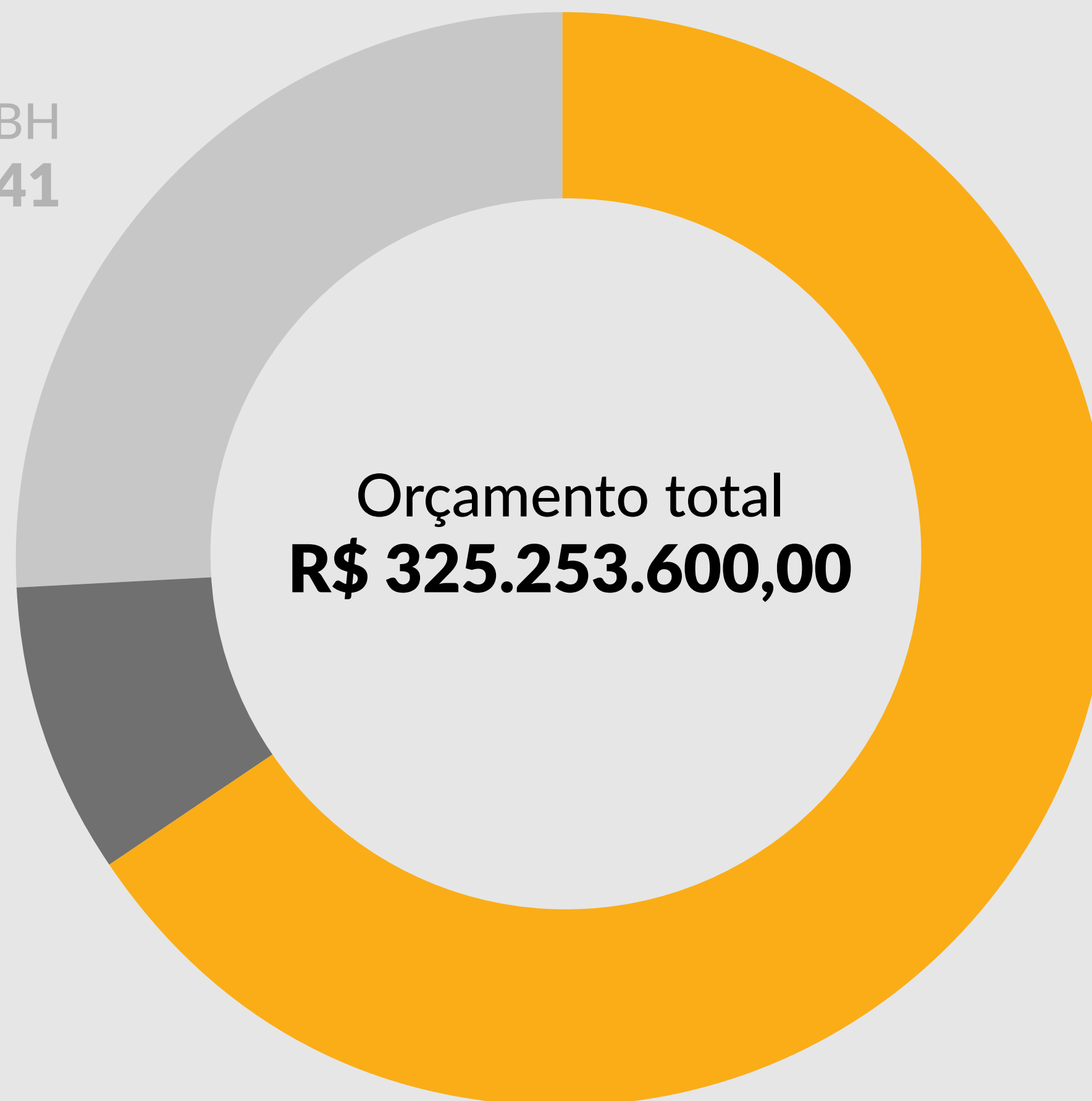
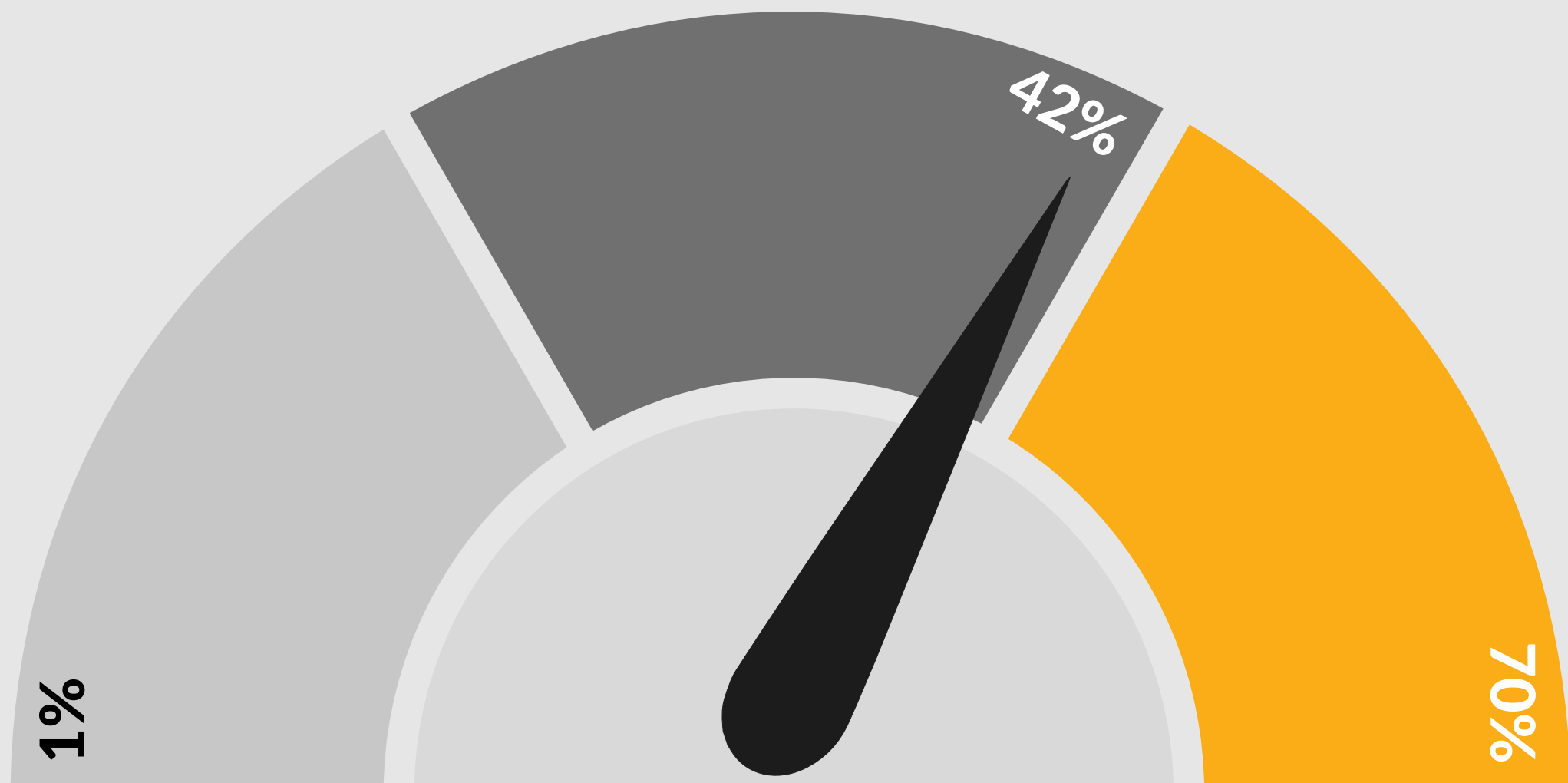


Gráfico 2

CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL

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



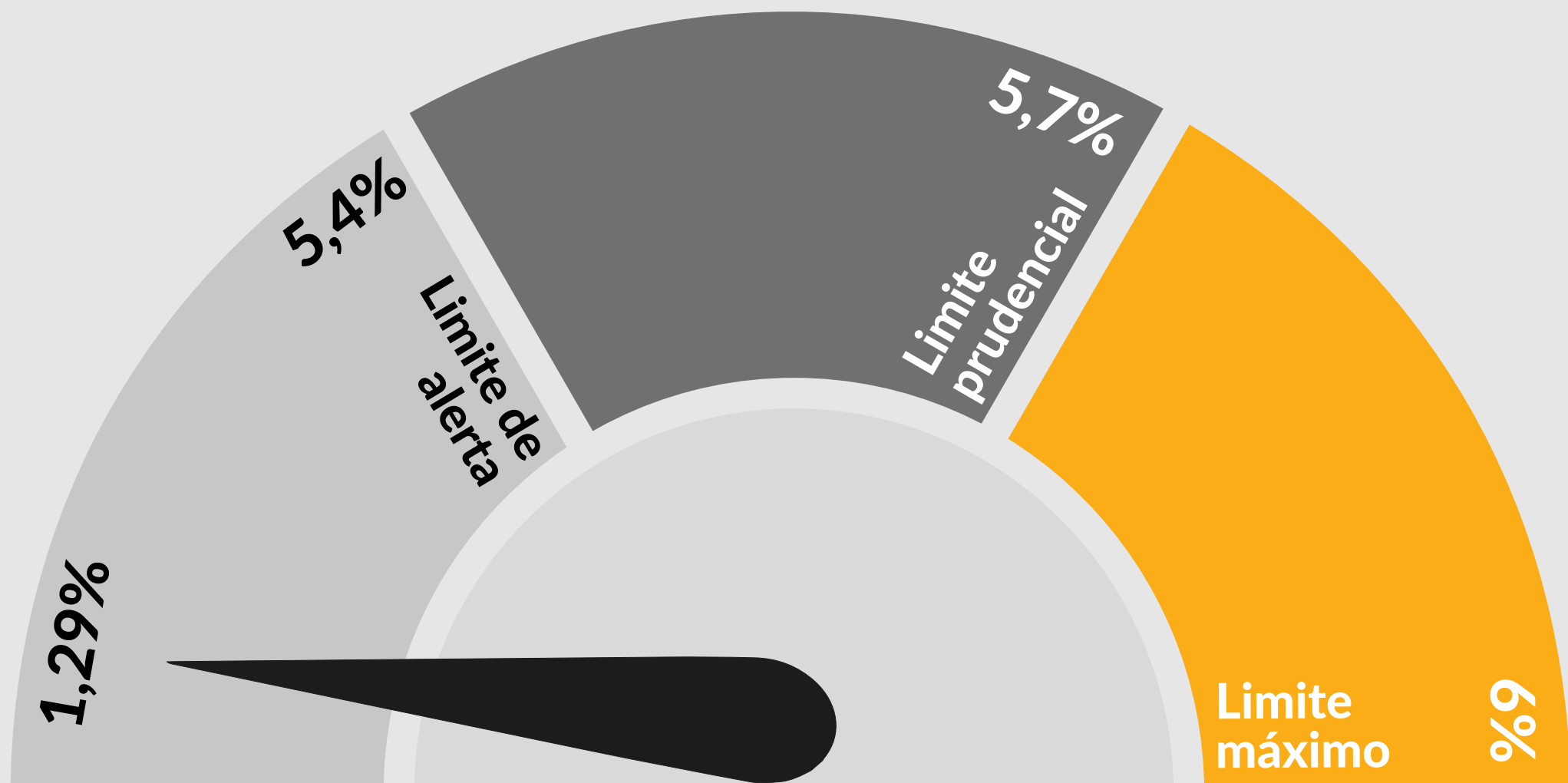
Limites conforme
Emenda Constitucional
25/2000

RECEITA RECEBIDA EM 2022	325.253.600,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	135.879.448,95	41,78%
LIMITE MÁXIMO	227.677.520,00	70%

Gráfico 3

CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL

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



Limites
conforme Lei de
Responsabilidade Fiscal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	13.626.179.340,46	
DESPESA TOTAL DE PESSOAL DA CÂMARA	175.611.519,01	1,29%
LIMITE DE ALERTA	735.813.684,38	5,4%
LIMITE PRUDENCIAL	776.692.222,41	5,7%
LIMITE MÁXIMO	817.570.760,43	6%



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





apoio:

SUPERINTENDÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

realização:

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**CÂMARA
MUNICIPAL**
A VOZ DA CIDADANIA



BH

arte. seção de criação visual / cmbh

Foto: Cláudio Rabelo