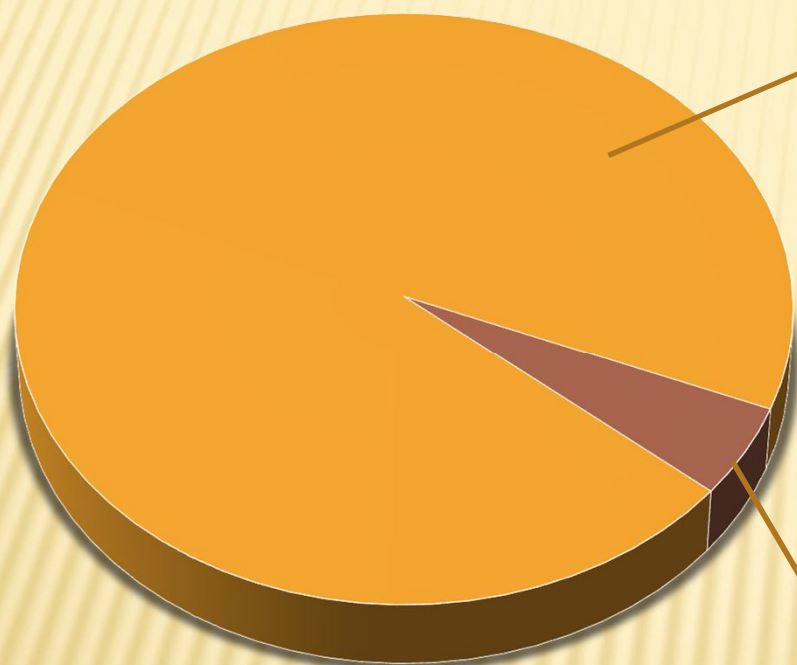


Prestação de contas



1º Quadrimestre de 2015

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2015: 219.533.000,00



Despesas Correntes:
208.674.000,00 (95,05%)

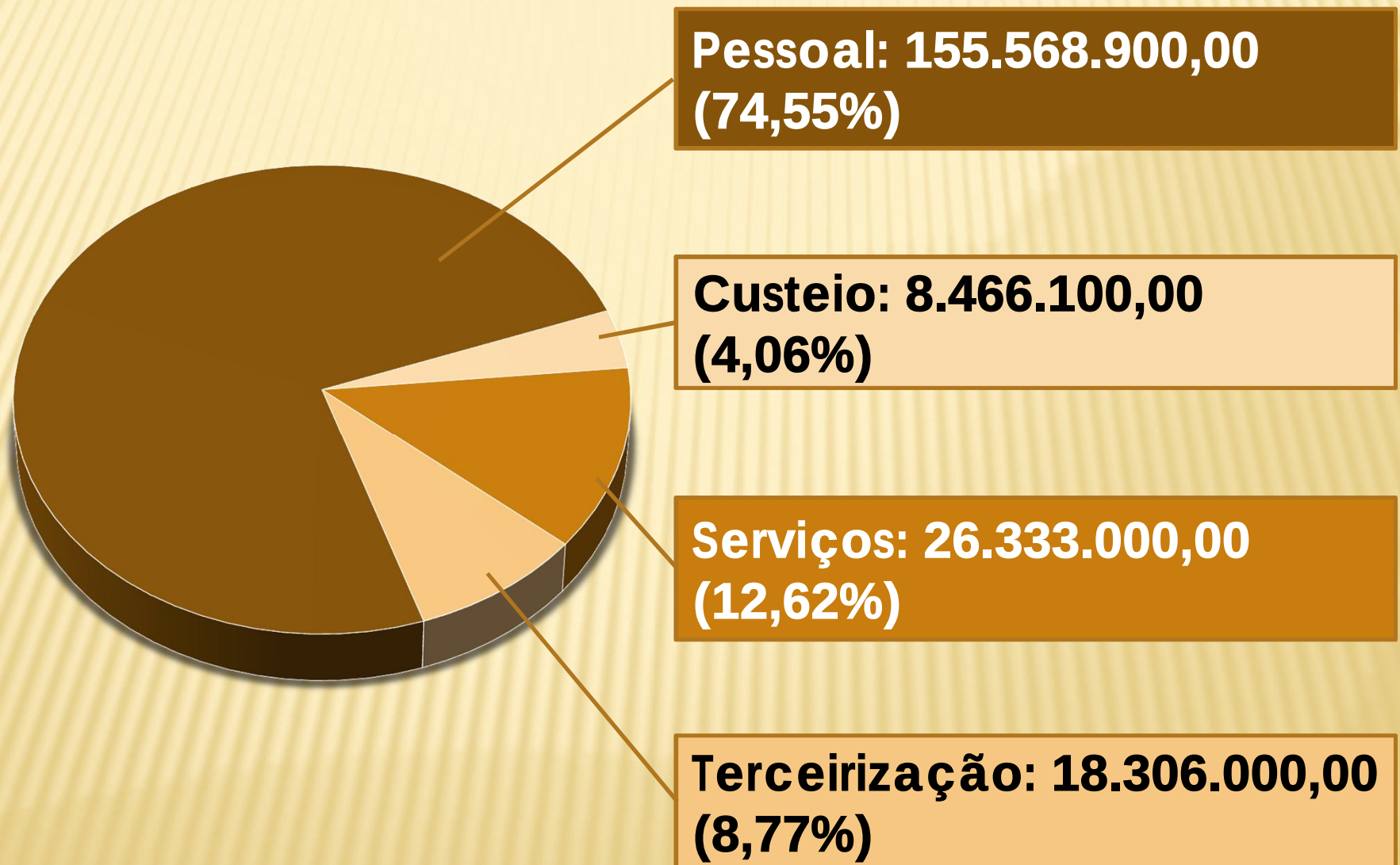
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital:
10.859.000,00 (4,95%)

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

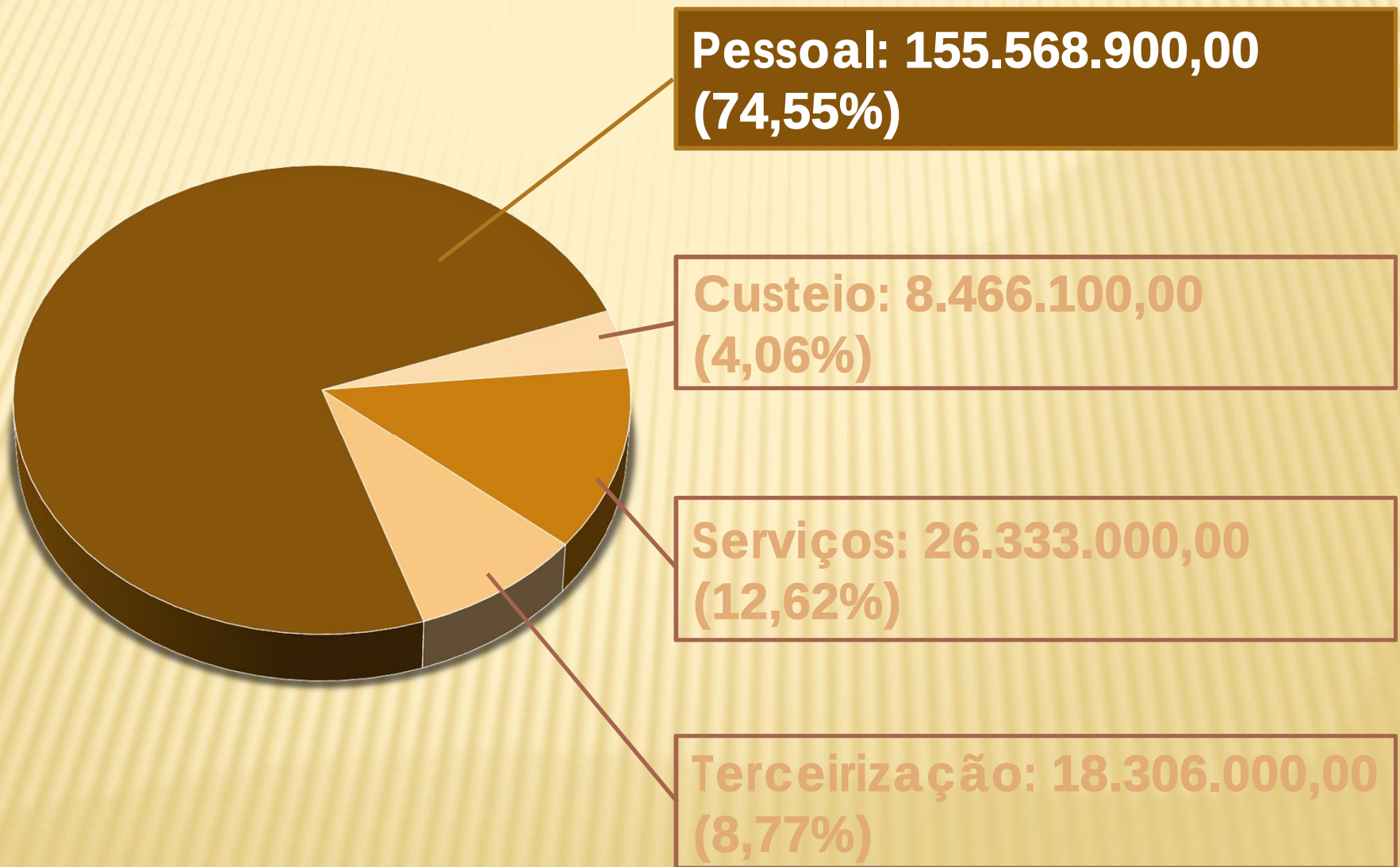
DESPESAS CORRENTES:

208.674.000,00



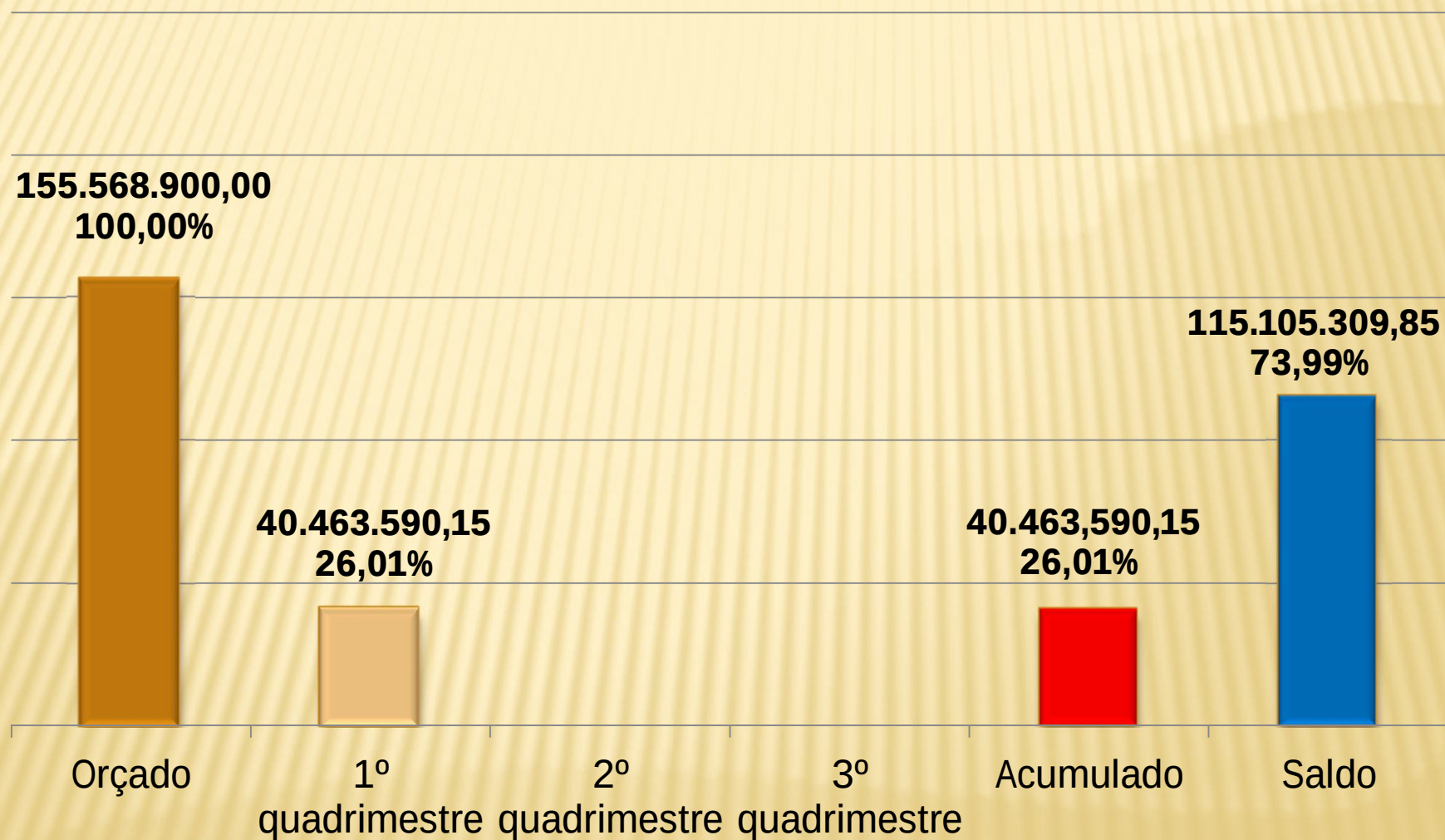
DESPESAS CORRENTES:

208.674.000,00



PESSOAL

Executado no 1º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	26.941.508,28	66,58%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.287.932,02	5,65%
Inativos	3.267.780,94	8,08%
Horas Extras e Substituição de Chefia	81.706,25	0,20%
Obrigações Patronais – INSS	3.025.235,95	7,48%
Obrigações Patronais – RPPS	2.810.061,80	6,94%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	102.024,57	0,25%
Acerto de Exonerados/Indenizações	528.333,06	1,31%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	131.467,69	0,32%
Auxílio Alimentação	1.216.475,00	3,01%
Sentenças Judiciais	-	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	71.064,59	0,18%
TOTAL	40.463.590,15	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	14.391.671,06	53,42%
Pessoal Amplo	12.239.758,60	45,43%
Pessoal à Disposição	310.078,62	1,15%
TOTAL	26.941.508,28	100,00%

PESSOAL

Comparativo

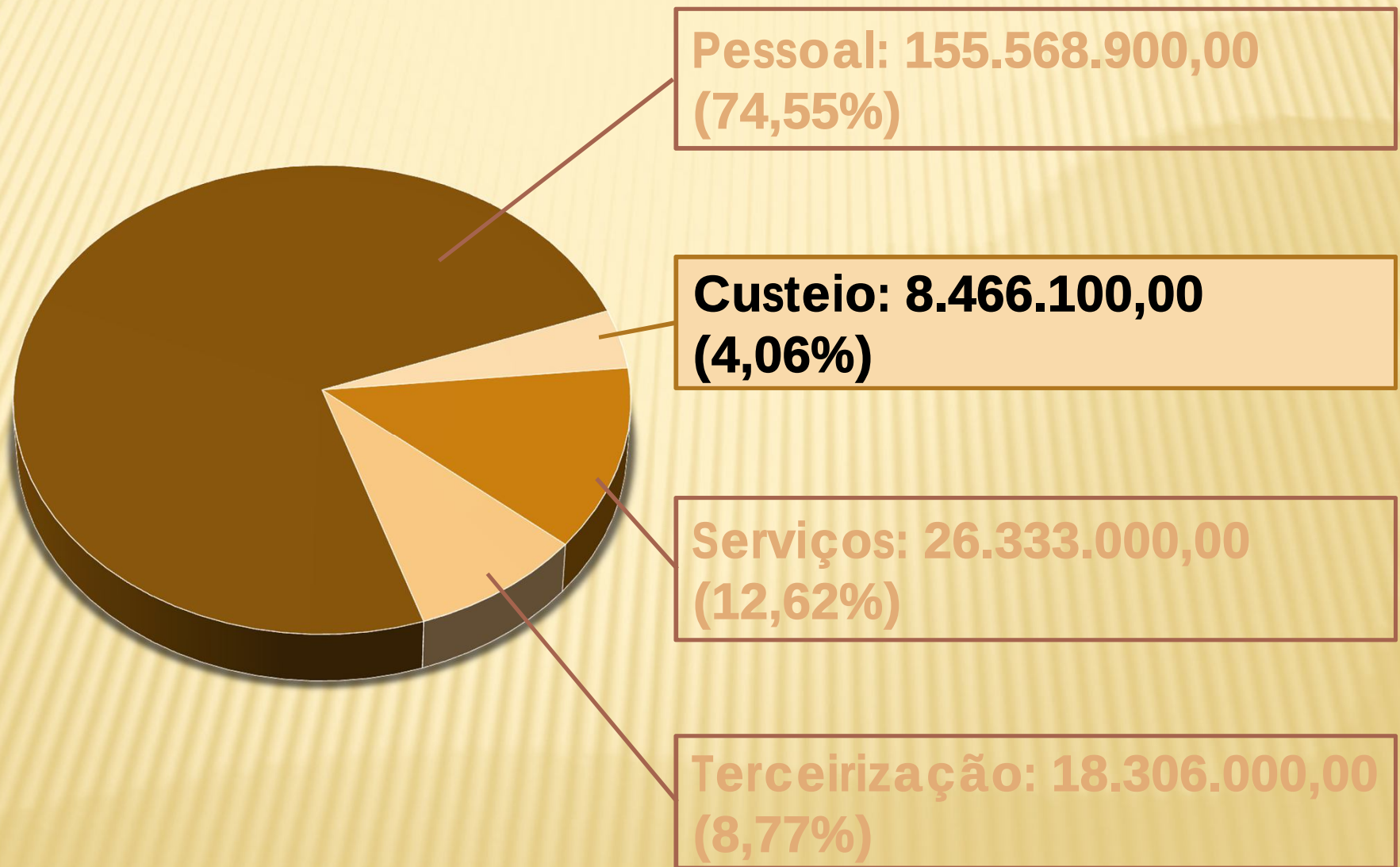
Maio/2013 a Abril/2014 X Maio/2014 a Abril/2015

DESCRIÇÃO	Maio/2013 a Abril/2014	Maio/2014 a Abril/2015	%
Pessoal	80.026.181,81	84.697.276,95	5,84% ↑
Vereadores	6.694.847,33	7.112.715,99	6,24% ↑
Inativos	10.122.237,17	10.535.149,72	4,08% ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	322.021,28	332.514,88	3,26% ↑
Obrigações Patronais – INSS	8.833.532,36	9.577.008,70	8,42% ↑
Obrigações Patronais – RPPS	8.750.904,74	9.066.232,37	3,60% ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	-	0,00% □
Outros Benefícios Previdenciários	516.096,61	267.281,22	-48,21% ↓
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.095.793,30	1.921.018,57	75,31% ↑
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	517.666,22	502.972,65	-2,84% ↓
Auxílio Alimentação	5.392.102,17	5.475.162,83	1,54% ↑
Sentenças Judiciais	-	-	0,00% □
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	0,00% □
TOTAL	122.271.382,99	129.558.398,47	5,96% ↑

VALORES MENSAIS MÁXIMOS DISPONÍVEIS PARA CADA GABINETE PARLAMENTAR

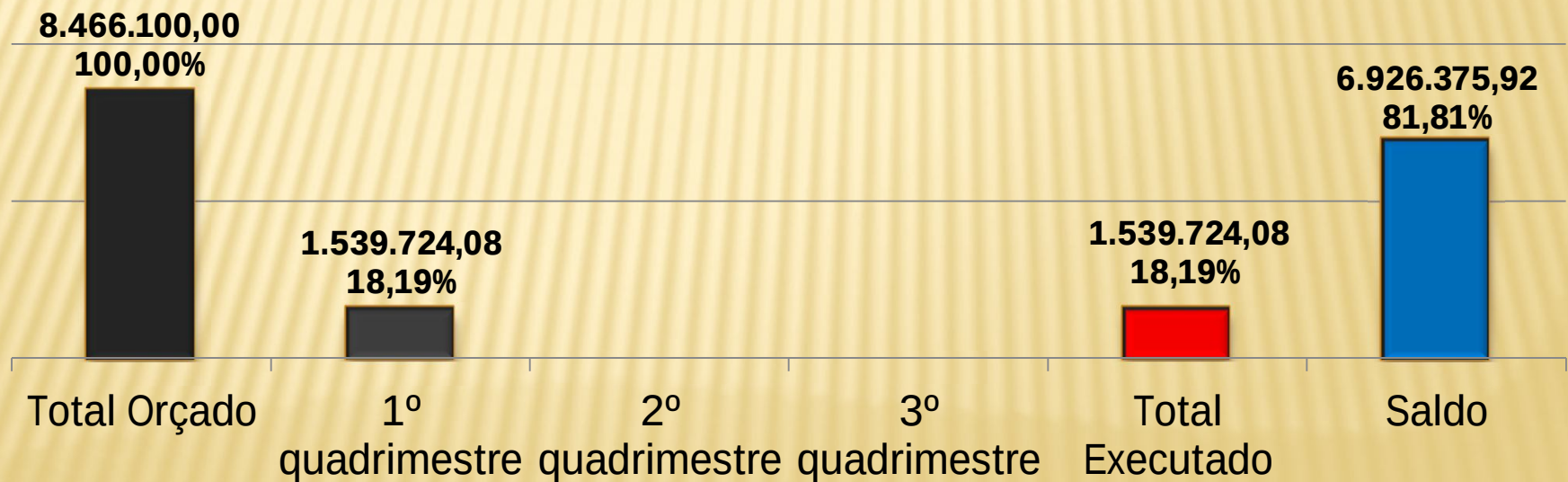
NATUREZA	VALORES MENSAIS	
	PRESIDENTE	DEMAIS VEREADORES
VERBA INDENIZATÓRIA	ATÉ 15.000,00	ATÉ 15.000,00
VERBA DE GABINETE (Para Contratação de até 15 Servidores)	ATÉ 74.139,49	ATÉ 55.832,16
OUTROS SERVIDORES	ATÉ 11.661,34	ATÉ 11.661,34
Chefe de Gabinete Parlamentar (1 vaga)	8.745,60	8.745,60
Atendente Parlamentar (1 vaga)	2.101,70	2.101,70
Auxiliar Legislativo (1 vaga)	814,04	814,04
OUTROS SERVIDORES - PRESIDÊNCIA	ATÉ 25.854,61	
Assessor Técnico Especializado	11.997,18	
Chefe de Gabinete da Presidência	8.745,60	-
Secretário da Presidência	3.010,14	
Atendente da Presidência	2.101,69	
SUBSÍDIO VEREADOR	13.629,46	13.629,46
TOTAIS MENSAIS MÁXIMOS	140.284,90	96.122,96

DESPESAS CORRENTES: 208.674.000,00



CUSTEIO

Executado no 1º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	916,29	0,06%
Material de Consumo	100.667,80	6,54%
Material para Distribuição Gratuita	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	0,00%
Sentenças Judiciais	-	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	26.334,78	1,71%
Indenizações e Restituições	1.411.805,21	91,69%
TOTAL	1.539.724,08	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Gêneros de Alimentação	35.632,31	35,40%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	30.067,00	29,87%
Material para Escritório	15.073,36	14,97%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	7.140,00	7,09%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.829,68	4,80%
Demais contas	7.925,45	7,87%
TOTAL	100.667,80	100,00%

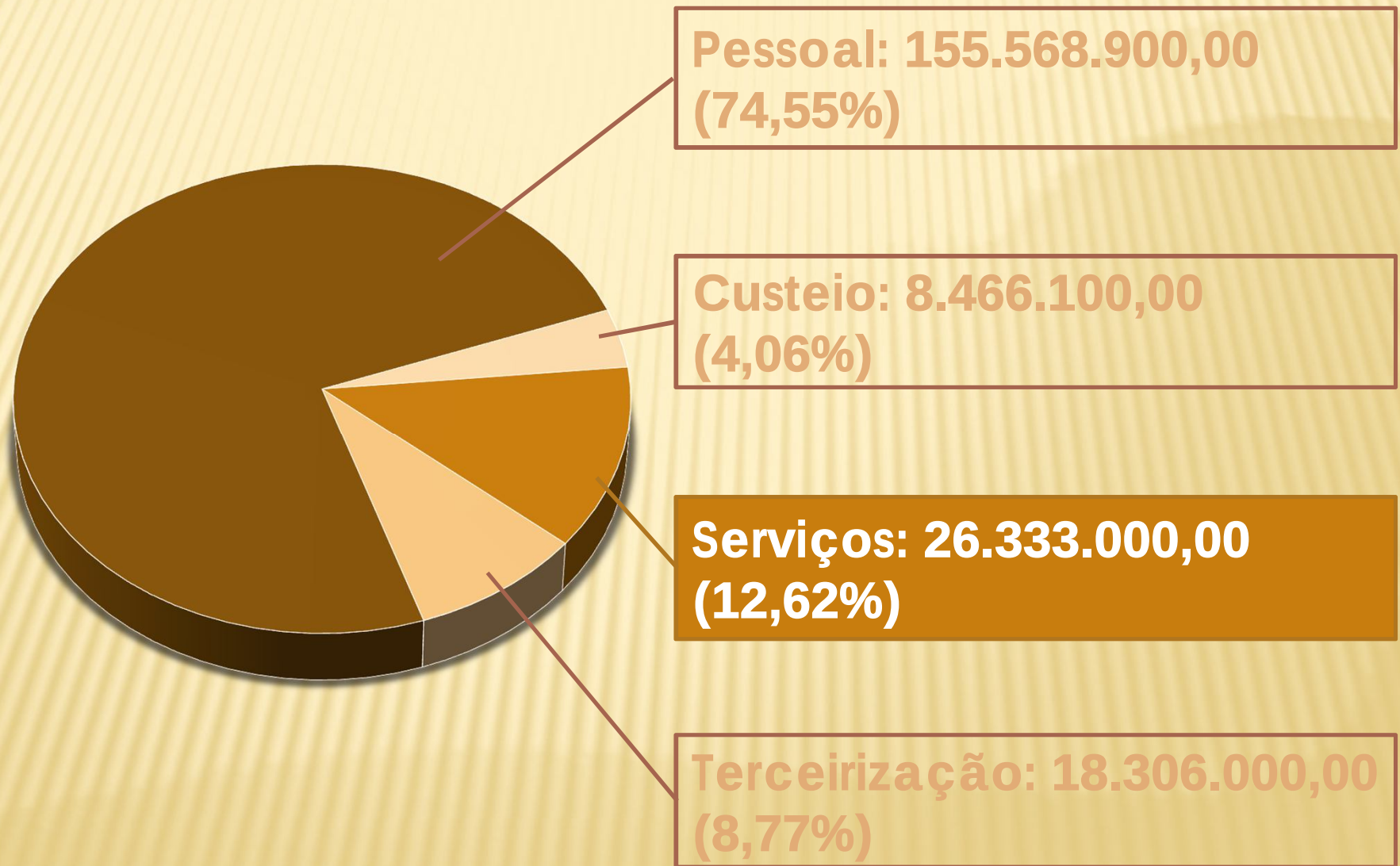
CUSTEIO

Comparativo

Maio/2013 a Abril/2014 X Maio/2014 a Abril/2015

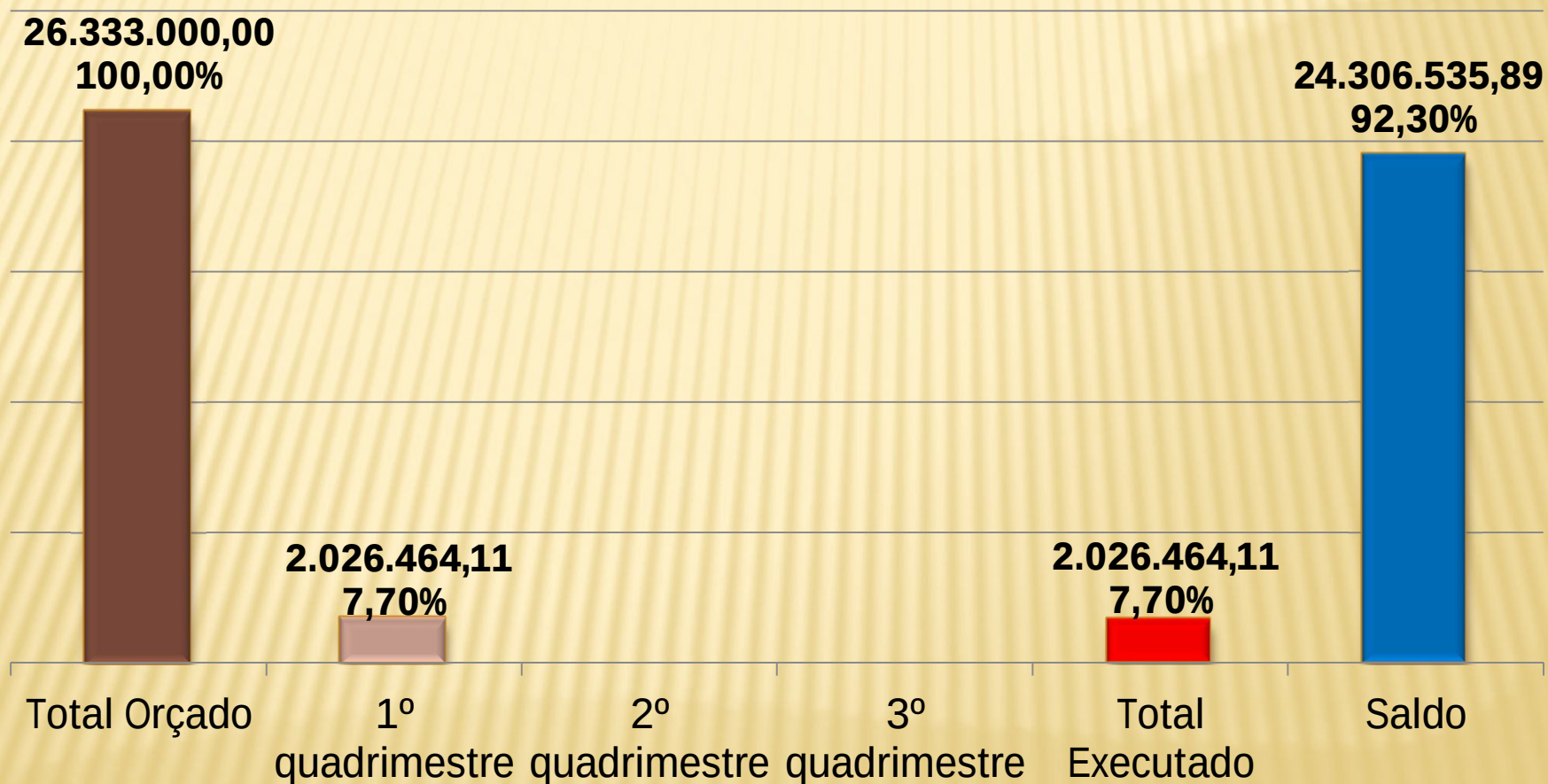
DESCRIÇÃO	Maio/2013 a Abril/2014	Maio/2014 a Abril/2015	%
Diárias	9.969,50	10.492,81	5,25% ↑
Material de Consumo	512.700,31	689.177,44	34,42% ↑
Material para Distribuição Gratuita	51.970,00	58.675,00	12,90% ↑
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	0,00% □
Sentenças Judiciais	-	139.714,11	Sem referência
Despesas de Exercícios Anteriores	27.438,52	32.103,07	17,00% ↑
Indenizações e Restituições	6.018.881,04	5.518.916,98	-8,31% ↓
TOTAL	6.620.959,37	6.449.079,41	-2,60% ↓

DESPESAS CORRENTES: 208.674.000,00



SERVIÇOS

Executado no 1º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	2.100,00	0,11%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.240,00	0,11%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.018.213,55	99,59%
Divulgação Oficial	3.910,56	0,19%
TOTAL	2.026.464,11	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços em Tecnologia da Informação	798.683,65	39,57%
Serviço de Energia Elétrica	185.215,29	9,18%
Locação de Máquinas e Equipamentos	179.005,29	8,87%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160.257,73	7,94%
Serviços de Telecomunicações	142.629,90	7,07%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	126.553,05	6,27%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	118.035,09	5,85%
Serviço de Água e Esgoto	109.159,82	5,41%
Demais contas	167.437,58	8,29%
TOTAL	2.018.213,55	100,00%

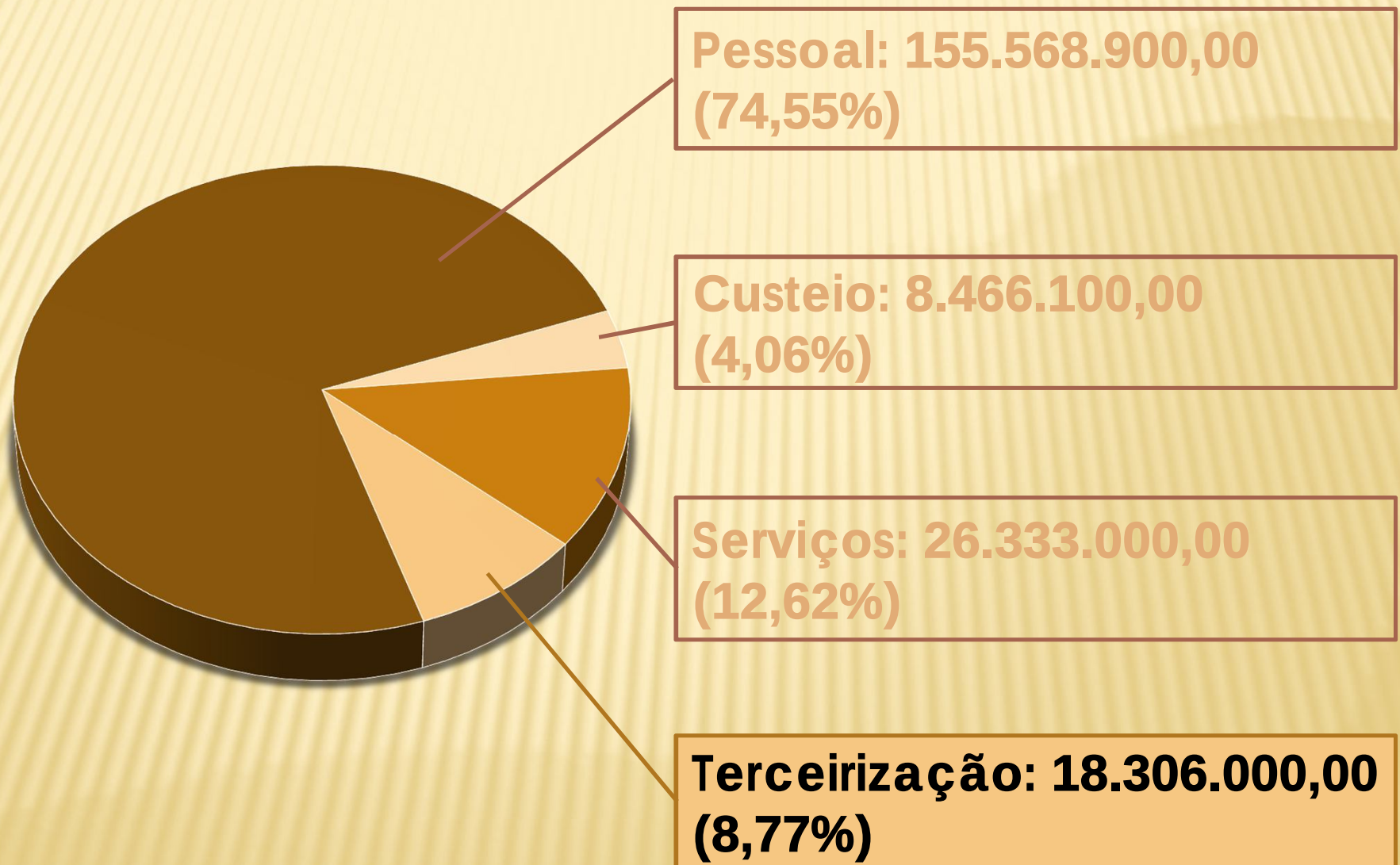
SERVIÇOS

Comparativo

Maio/2013 a Abril/2014 X Maio/2014 a Abril/2015

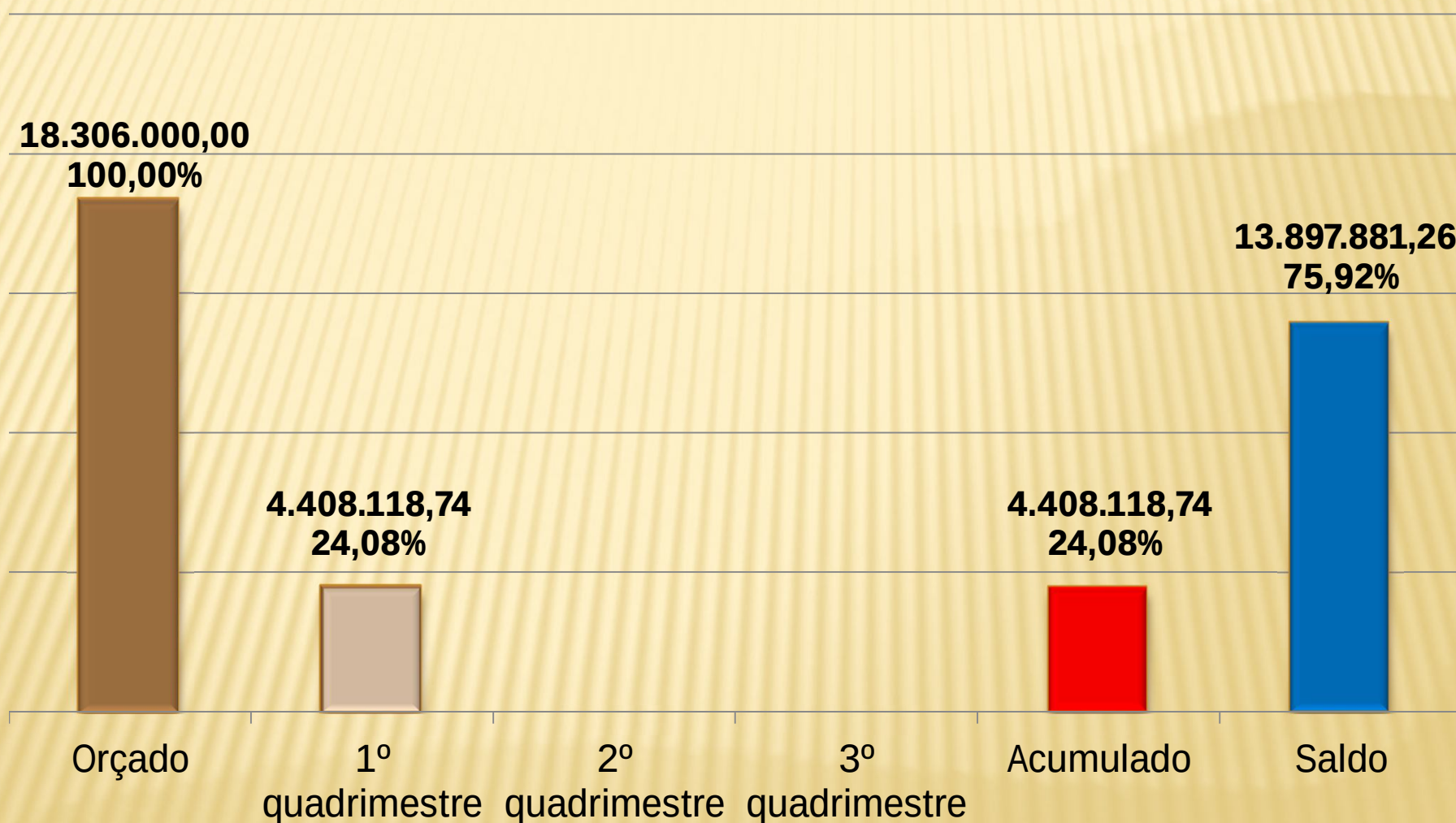
DESCRIÇÃO	Maio/2013 a Abril/2014	Maio/2014 a Abril/2015	%
Consultoria	4.075,00	16.425,00	303,07% ↑
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.454,50	9.057,50	-4,20% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	19.537.786,42	12.550.470,18	-35,76% ↓
Divulgação Oficial	39.746,75	39.058,50	-1,73% ↓
TOTAL	19.591.062,67	12.615.011,18	-35,61% ↓

DESPESAS CORRENTES: 208.674.000,00



TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 1º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	597.773,77	13,56%
Locação de Mão-de-obra	3.810.344,97	86,44%
TOTAL	4.408.118,74	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

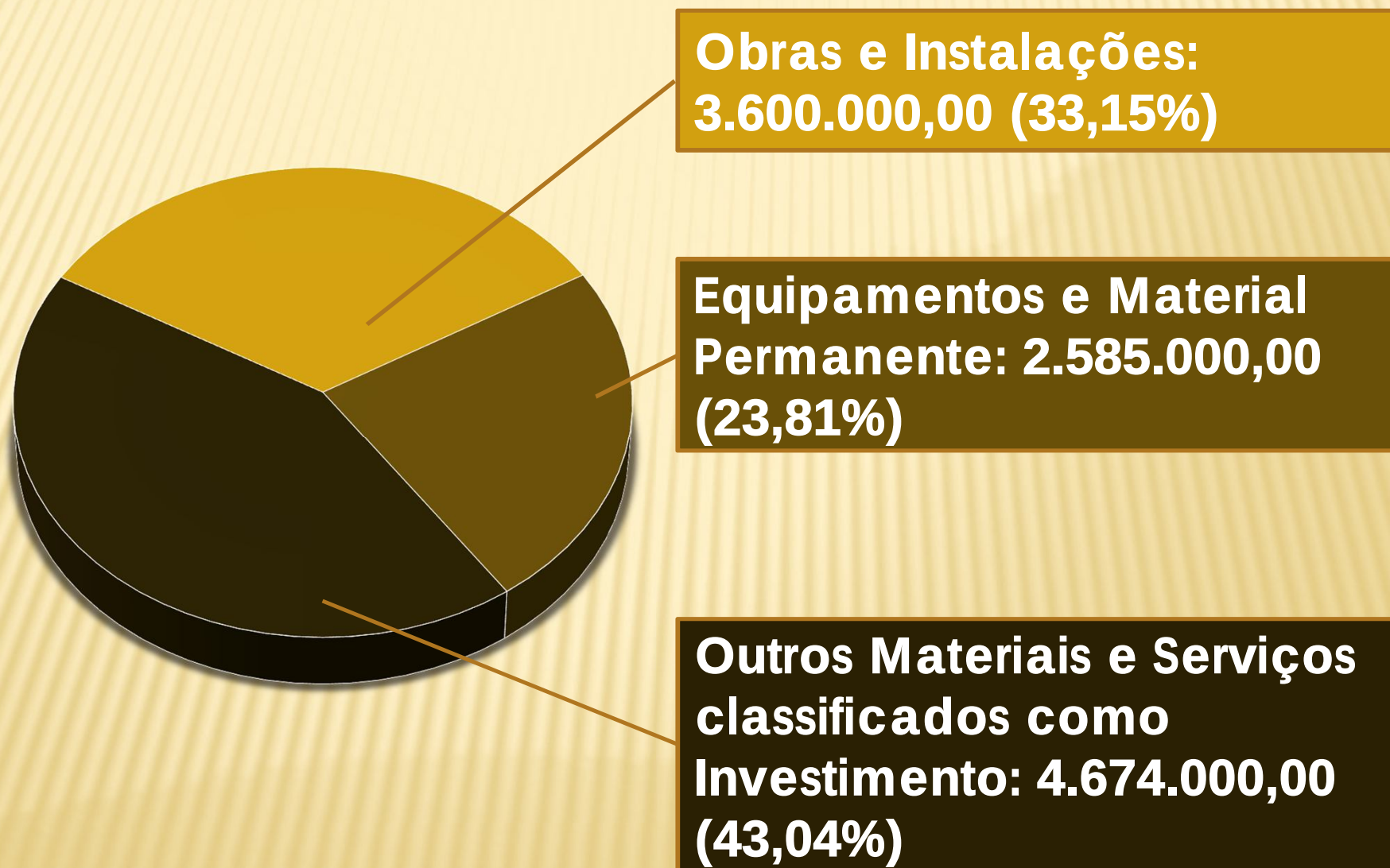
Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	1.515.343,93	39,77%
Serviços Técnicos Profissionais	1.109.450,27	29,12%
Locação de Serviços de Vigilância	823.068,27	21,60%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	362.482,50	9,51%
TOTAL	3.810.344,97	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO
Comparativo
Maio/2013 a Abril/2014 X Maio/2014 a Abril/2015

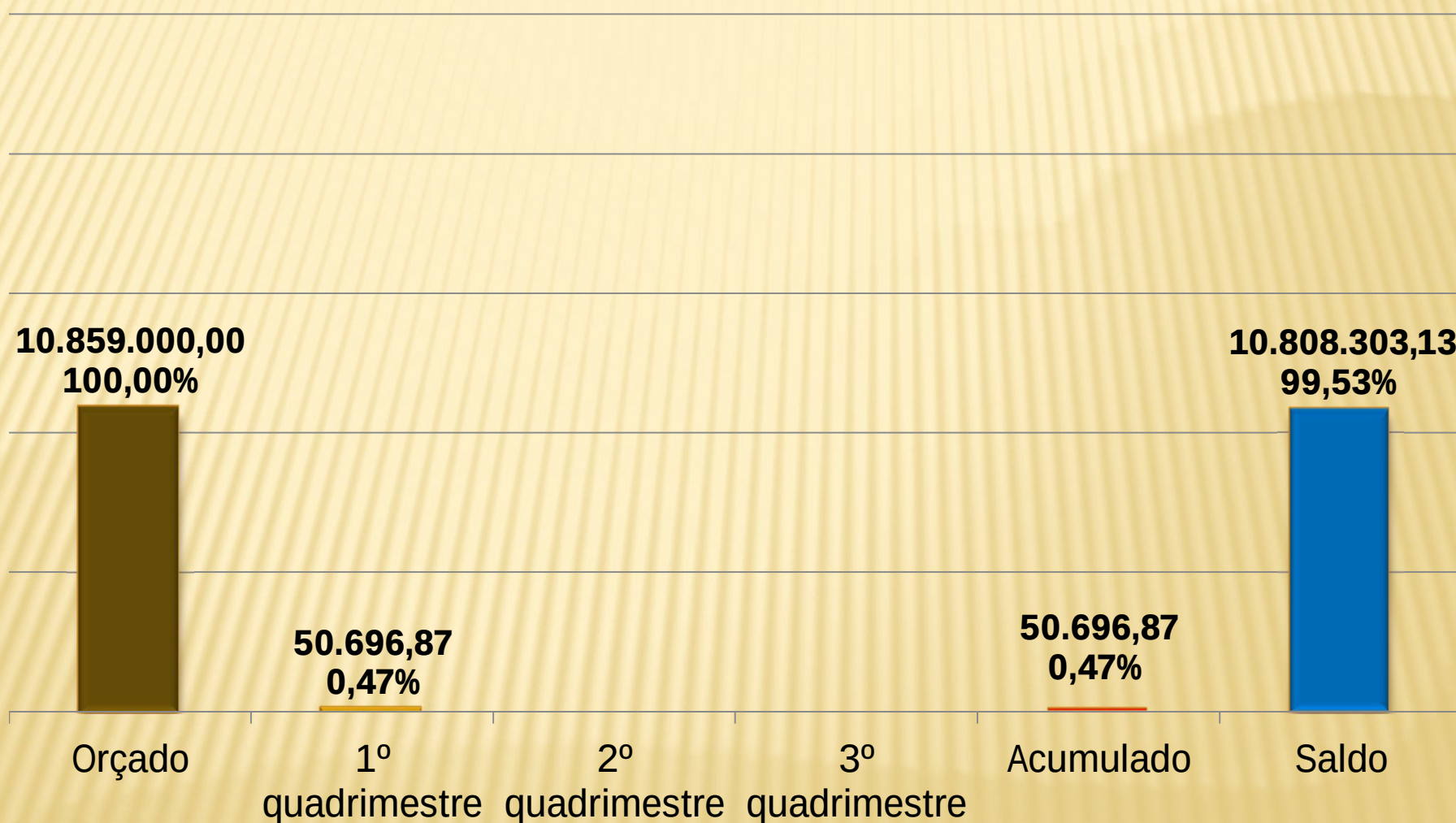
DESCRIÇÃO	Maio/2013 a Abril/2014	Maio/2014 a Abril/2015	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.992.044,62	2.265.484,24	13,73% ↑
Locação de Mão-de-obra	13.421.933,13	16.060.543,96	19,66% ↑
TOTAL	15.413.977,75	18.326.028,20	18,89% ↑

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 10.859.000,00



INVESTIMENTOS

Executado no 1º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 1º trimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	48.131,97	94,94%
Equipamentos e Material Permanente	2.564,90	5,06%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	0,00	0,00%
TOTAL	50.696,87	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Obras e Instalações

ITEM	R\$	%
Execução de Obras por Contrato de Domínio Patrimonial	43.031,97	89,40%
Instalações de Domínio Público	5.100,00	10,60%
TOTAL	48.131,97	100,00%

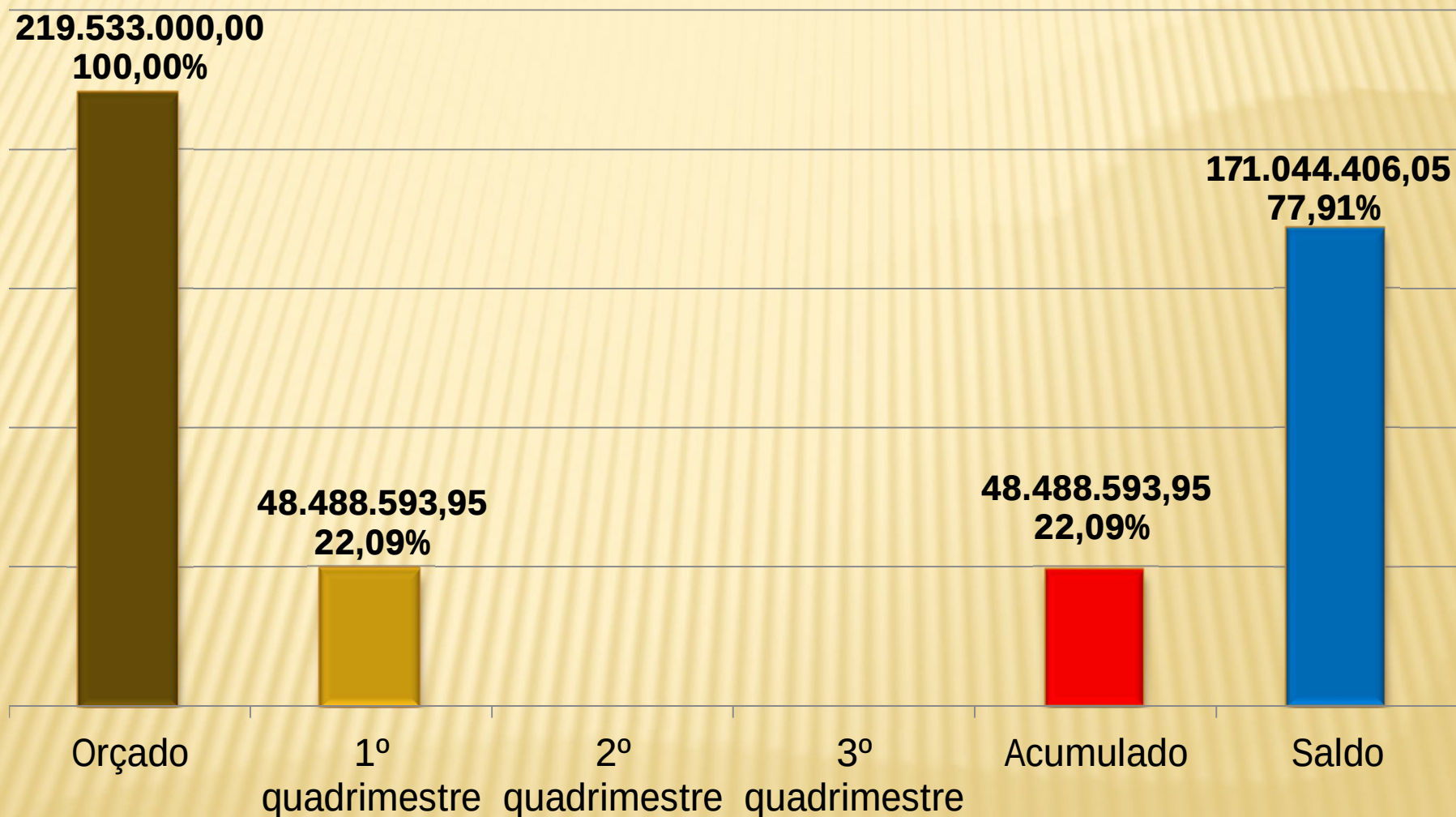
INVESTIMENTOS

Comparativo

Maio/2013 a Abril/2014 X Maio/2014 a Abril/2015

DESCRIÇÃO	Maio/2013 a Abril/2014	Maio/2014 a Abril/2015	%
Obras e Instalações	128.383,00	248.751,73	93,76% ↑
Equipamentos e Material Permanente	362.671,73	5.200.990,08	1.334,08% ↑
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	80.999,00	126.085,60	55,66% ↑
TOTAL	572.053,73	5.575.827,41	874,70% ↑

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015



Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças