

Prestação de contas



3º Quadrimestre de 2015

ESTA APRESENTAÇÃO DIVIDE-SE EM DUAS PARTES:

Primeira Parte

Execução orçamentária do exercício de 2015

Segunda Parte

Atendimento às limites estabelecidos por lei (Lei Complementar 101/2000 e Emendas Constitucionais 58/2009 e 25/2000)

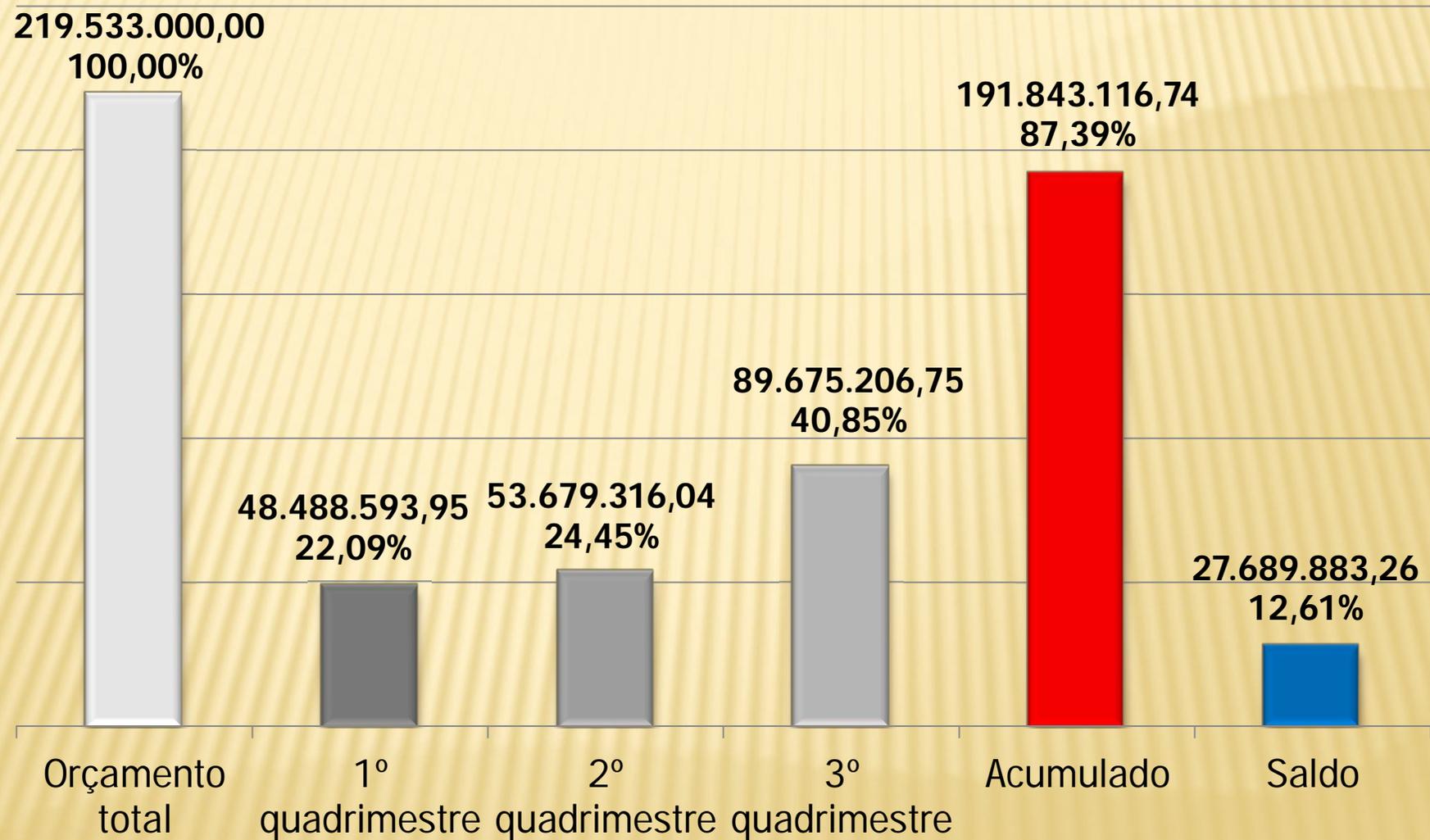
PRIMEIRA PARTE

Execução orçamentária do exercício de 2015

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2015

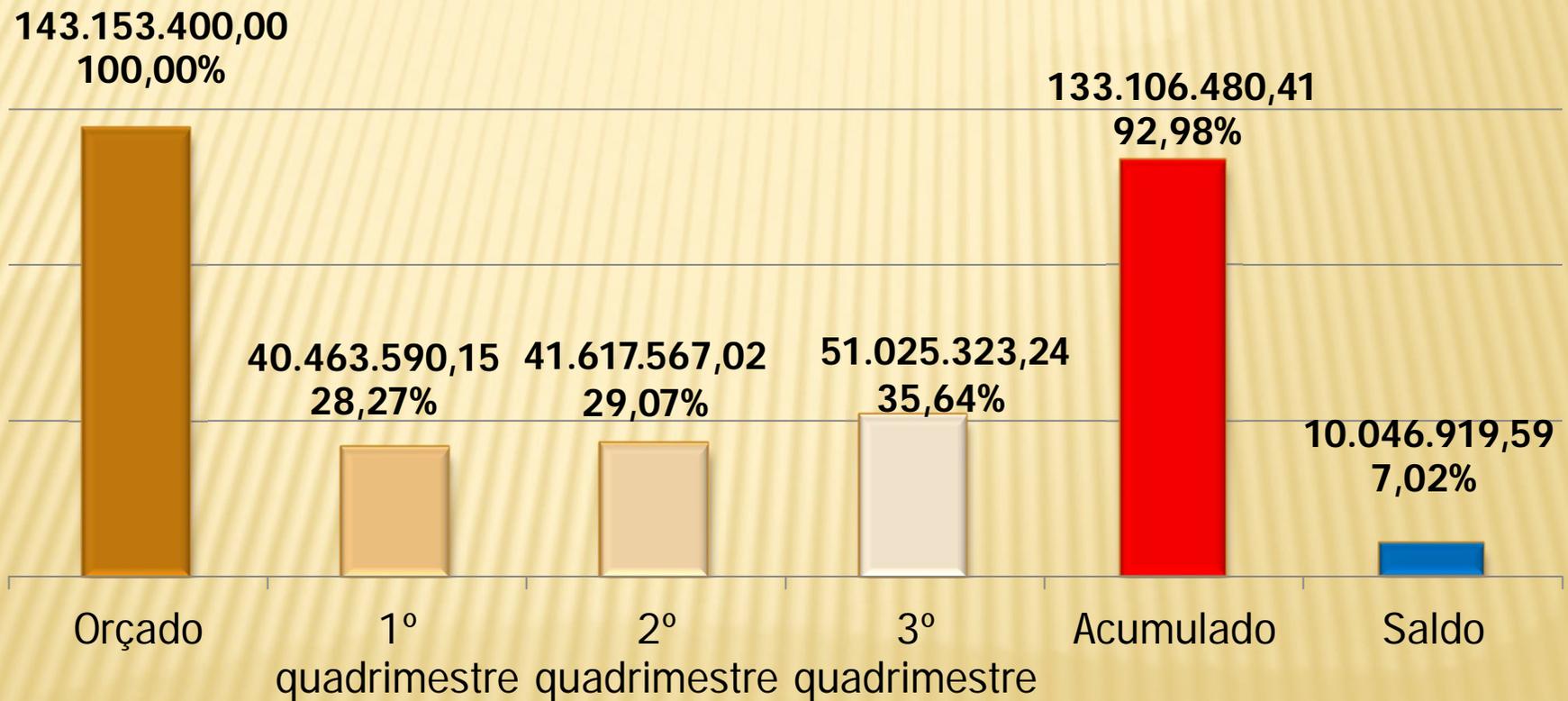


VALORES EXECUTADOS EM 2015



PESSOAL

Executado no 3º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	33.042.524,36	64,76%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.764.517,65	5,42%
Inativos	4.207.652,06	8,25%
Horas Extras e Substituição de Chefia	205.628,34	0,40%
Obrigações Patronais – INSS	3.910.843,25	7,66%
Obrigações Patronais – RPPS	3.503.123,07	6,87%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	132.856,51	0,26%
Acerto de Exonerados/Indenizações	527.222,56	1,03%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	281.335,67	0,55%
Auxílio Alimentação	2.446.147,00	4,79%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	3.472,77	0,01%
TOTAL	51.025.323,24	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	17.197.285,76	52,05%
Pessoal Amplo	15.419.136,40	46,66%
Pessoal à Disposição	426.102,20	1,29%
TOTAL	33.042.524,36	100,00%

PESSOAL

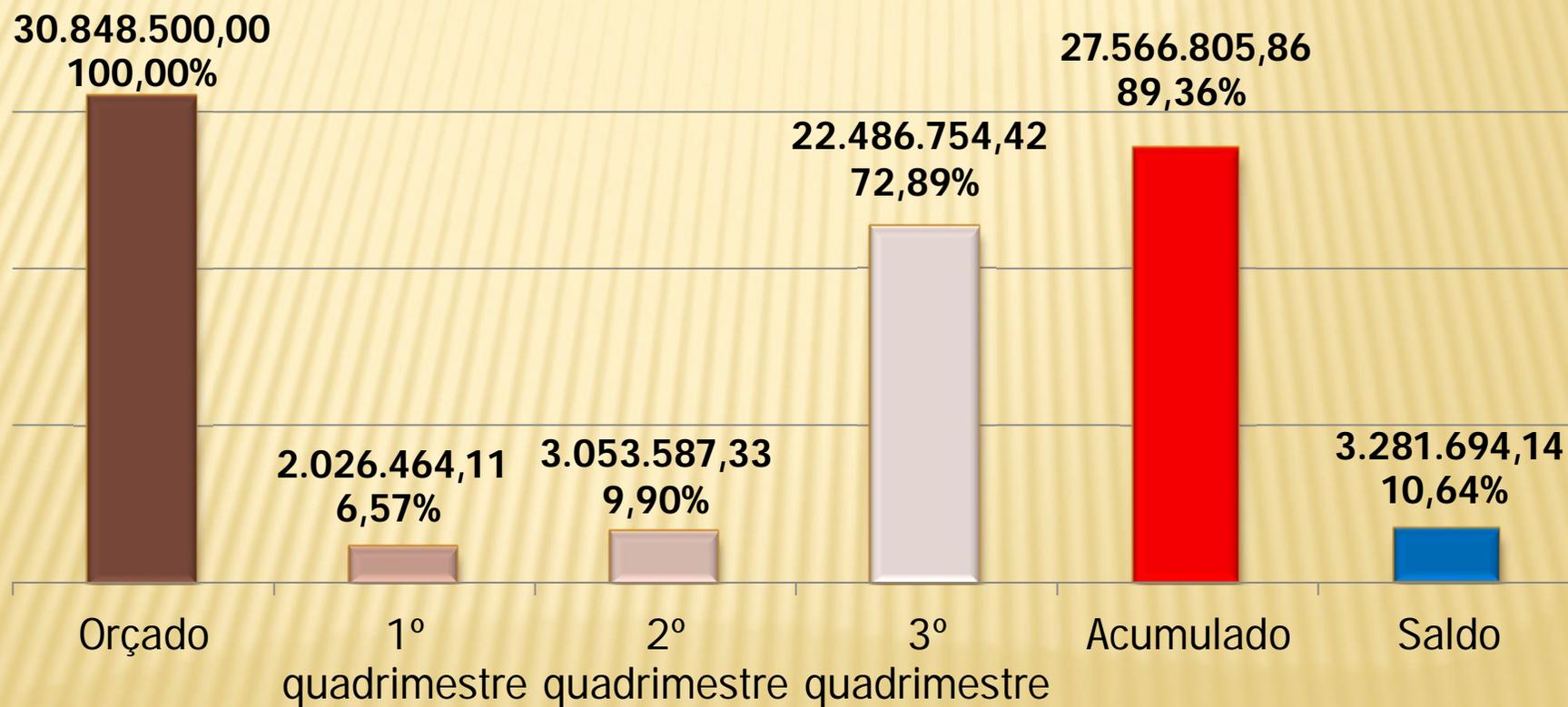
Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2014 X Janeiro a Dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	%
Pessoal	83.710.800,73	87.232.490,85	4,21% ↑
Vereadores	6.973.281,16	7.292.077,71	4,57% ↑
Inativos	10.331.191,00	10.780.450,70	4,35% ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	350.155,91	375.000,00	7,10% ↑
Obrigações Patronais – INSS	9.402.000,00	10.010.416,97	6,47% ↑
Obrigações Patronais – RPPS	8.997.841,11	9.208.719,65	2,34% ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00% □
Outros Benefícios Previdenciários	345.599,33	334.417,42	-3,24% ↓
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.542.181,64	1.644.749,91	6,65% ↑
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	495.263,24	614.122,84	24,00% ↑
Auxílio Alimentação	5.797.540,00	5.539.497,00	-4,45% ↓
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00% □
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	74.537,36	Sem referência
TOTAL	127.945.854,12	133.106.480,41	4,03% ↑

SERVIÇOS

Executado no 3º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	3.825,00	0,02%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	905,34	≅ 0,00%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	22.452.825,15	99,85%
Divulgação Oficial	29.198,93	0,13%
TOTAL	22.486.754,42	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços de Publicidade e Propaganda	17.373.745,58	77,38%
Serviços em Tecnologia da Informação	1.536.527,95	6,84%
Serviço de Energia Elétrica	557.401,76	2,48%
Serviços de Telecomunicações	486.570,44	2,17%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	383.507,24	1,71%
...
TOTAL	22.452.825,15	100,00%

SERVIÇOS

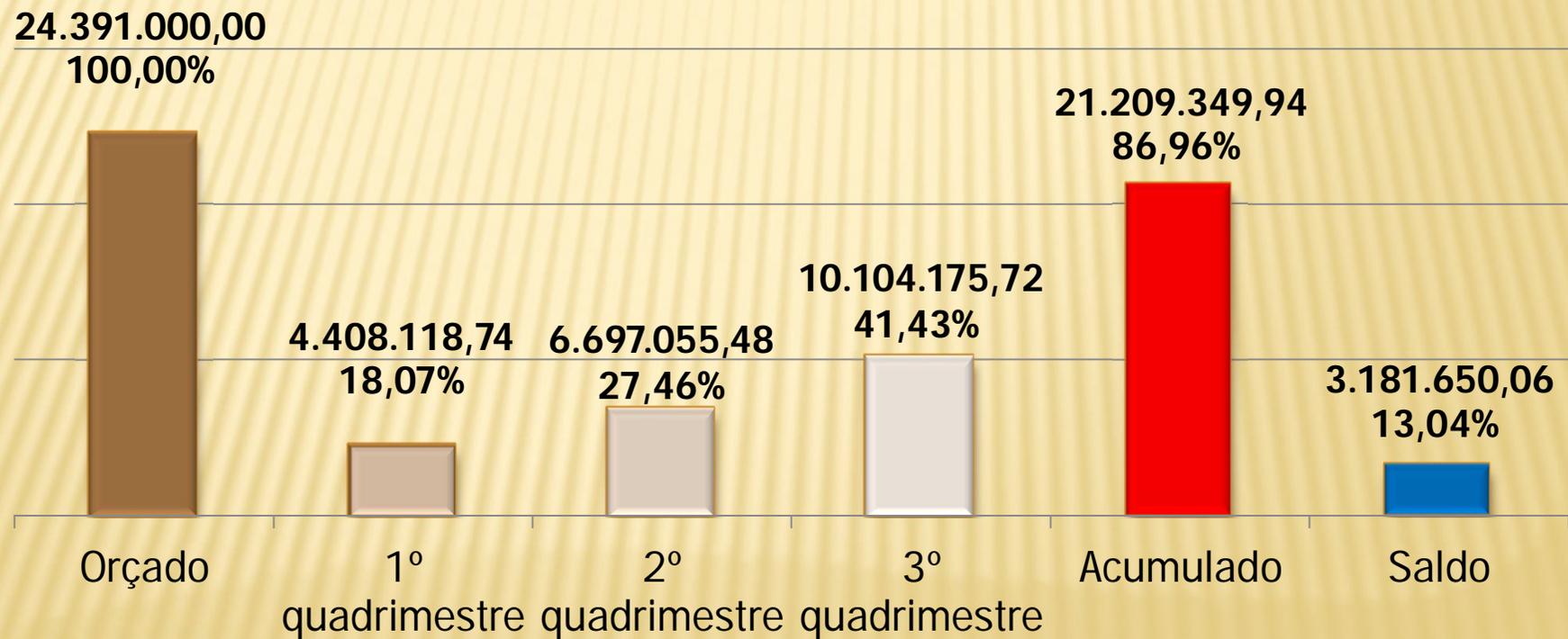
Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2014 X Janeiro a Dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	%
Consultoria	15.250,00	7.275,00	-52,30% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.020,00	3.191,34	-54,54% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.568.247,67	27.508.625,67	56,58% ↑
Divulgação Oficial	43.155,01	47.713,85	10,56% ↑
TOTAL	17.633.672,68	27.566.805,86	56,33% ↑

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 3º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.209.665,30	11,97%
Locação de Mão-de-obra	8.894.510,42	88,03%
TOTAL	10.104.175,72	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	3.328.866,65	37,43%
Serviços Técnicos Profissionais	3.275.187,42	36,82%
Locação de Serviços de Vigilância	1.624.092,45	18,26%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	666.363,90	7,49%
TOTAL	8.894.510,42	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

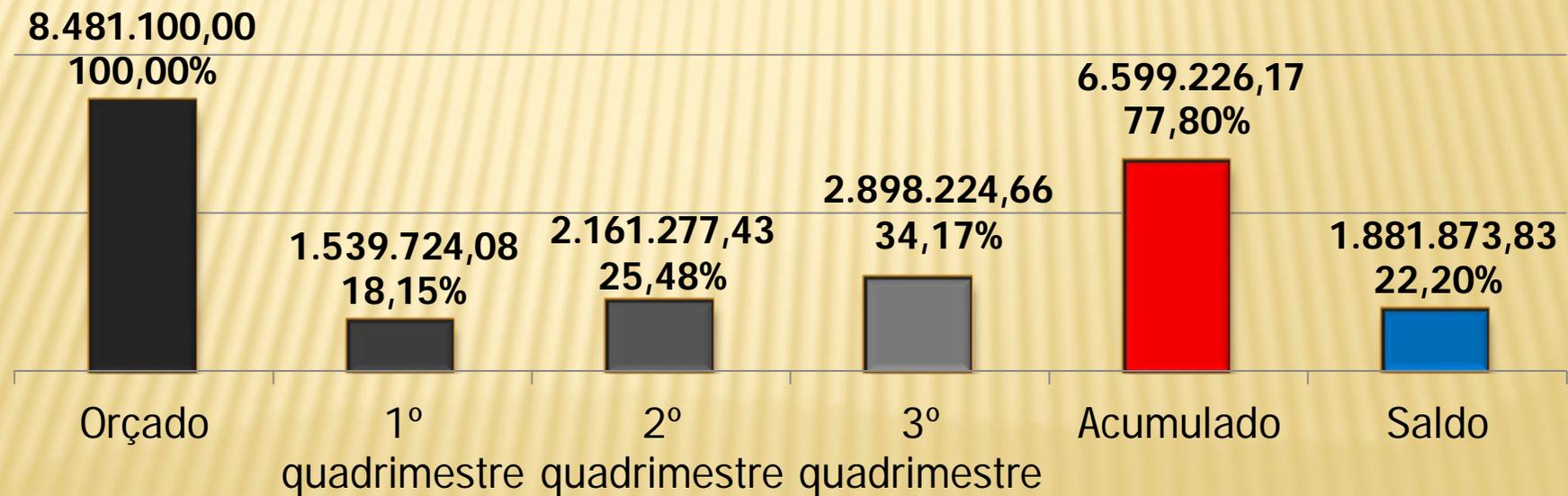
Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2014 X Janeiro a Dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	2.119.260,83	2.678.482,25	26,39% ↑
Locação de Mão-de-obra	15.429.861,92	18.530.867,69	20,10% ↑
TOTAL	17.549.122,75	21.209.349,94	20,86% ↑

CUSTEIO

Executado no 3º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	942,38	0,03%
Material de Consumo	335.810,41	11,59%
Material para Distribuição Gratuita	17.500,00	0,60%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	62.826,40	2,17%
Indenizações e Restituições	2.481.145,47	85,61%
TOTAL	2.898.224,66	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Gêneros de Alimentação	75.383,37	22,45%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	72.617,57	21,62%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	63.387,38	18,88%
Material para Escritório	50.947,86	15,17%
Material Elétrico e Eletrônico	26.837,81	7,99%
Material para Festividades e Homenagens	23.320,00	6,94%
...
TOTAL	335.810,41	100,00%

CUSTEIO

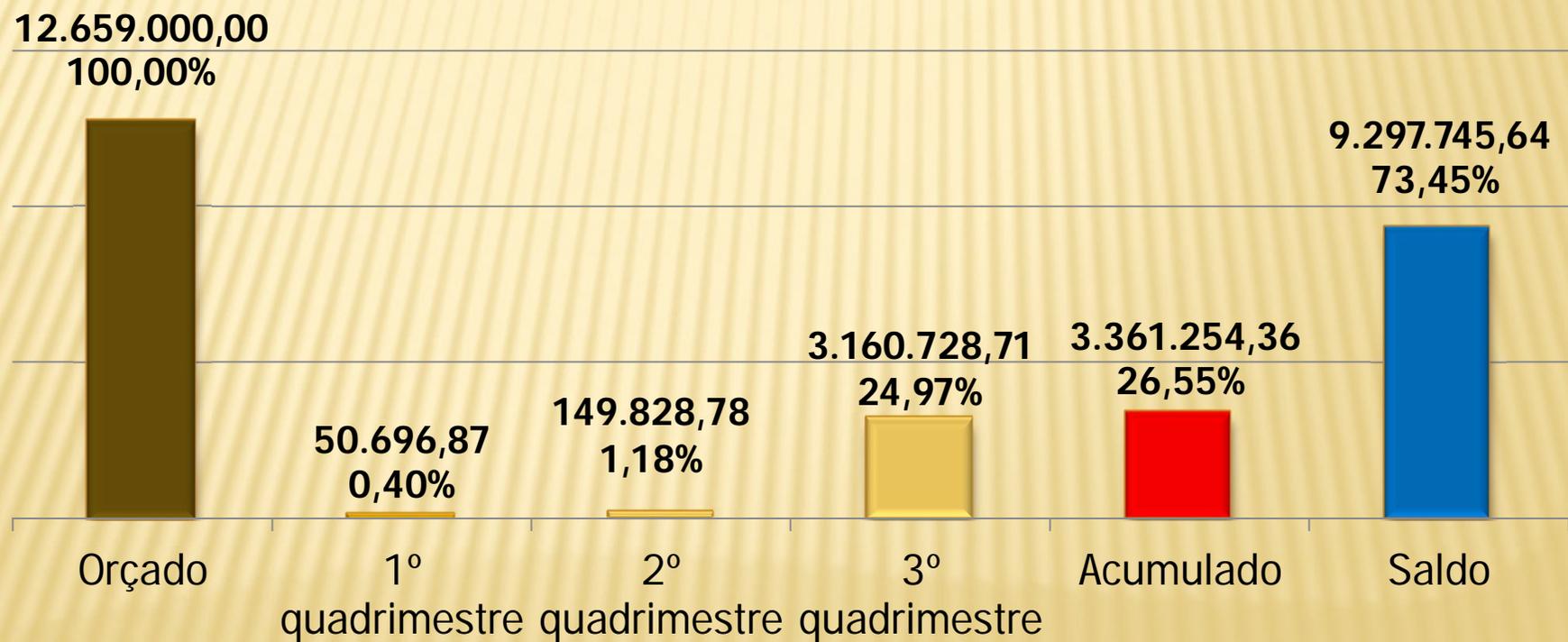
Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2014 X Janeiro a Dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	%
Diárias	12.528,30	2.627,49	-79,03% ↓
Material de Consumo	629.168,11	603.559,24	-4,07% ↓
Material para Distribuição Gratuita	58.675,00	17.500,00	-70,17% ↓
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00% □
Sentenças Judiciais	139.714,11	0,00	-100,00% ↓
Despesas de Exercícios Anteriores	31.870,53	93.422,75	193,13% ↑
Indenizações e Restituições	5.533.821,13	5.882.116,69	6,29% ↑
TOTAL	6.405.777,18	6.599.226,17	3,02% ↑

INVESTIMENTOS

Executado no 3º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	126.686,11	4,01%
Equipamentos e Material Permanente	2.966.309,53	93,85%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	67.733,07	2,14%
TOTAL	3.160.728,71	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Mobiliário em Geral	1.718.254,72	57,93%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	626.790,00	21,13%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	259.880,42	8,76%
Peças não Incorporáveis a Imóveis	224.677,94	7,57%
...
TOTAL	2.966.309,53	100,00%

INVESTIMENTOS

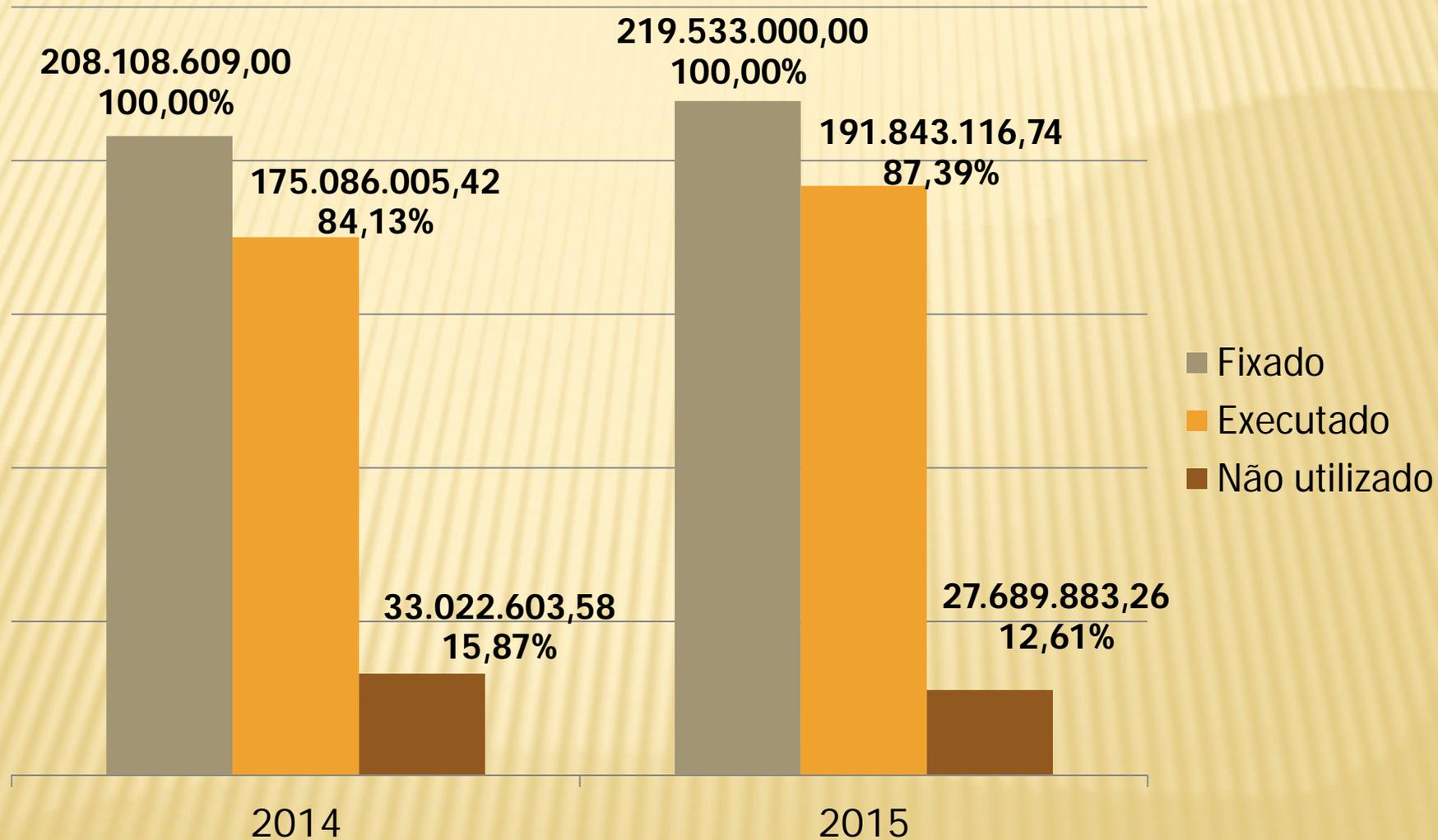
Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2014 X Janeiro a Dezembro de 2015

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2014	Jan a Dez 2015	%
Obras e Instalações	200.619,76	203.506,06	1,44% ↑
Equipamentos e Material Permanente	5.222.174,33	3.076.145,23	-41,09% ↓
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	128.784,60	81.603,07	-36,64% ↓
TOTAL	5.551.578,69	3.361.254,36	-39,45% ↓

ORÇAMENTO

Comparativo 2014 X 2015



SEGUNDA PARTE

**Atendimento às limites
estabelecidos por lei
(Lei Complementar 101/2000
e Emendas Constitucionais
58/2009 e 25/2000)**

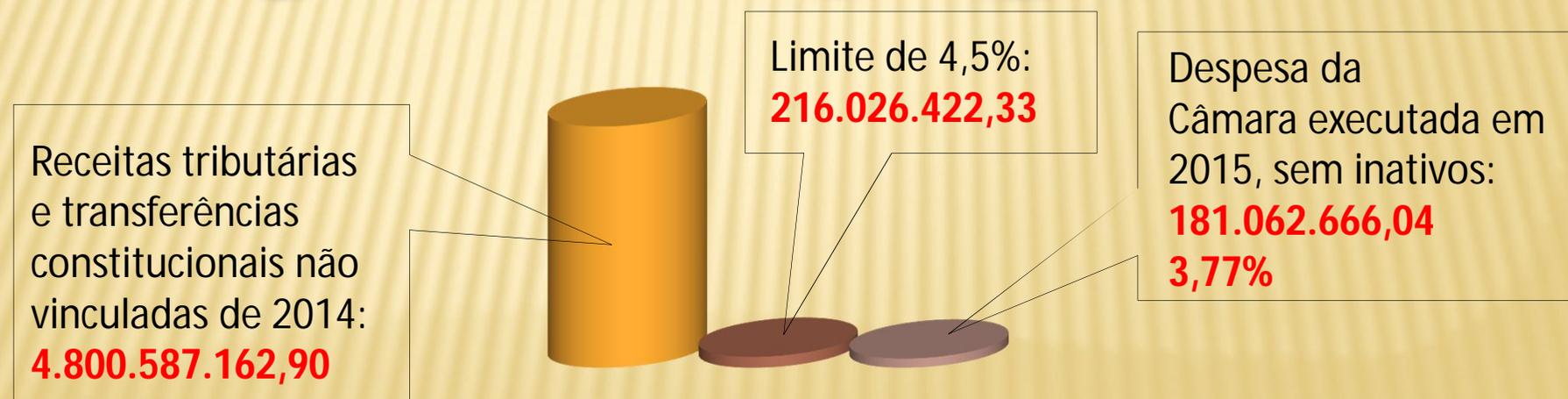
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

A Câmara não poderá gastar mais de 6% da receita corrente líquida (RCL) do Município com despesa total de pessoal (folha de pagamento + inativos + encargos + outras despesas de pessoal).



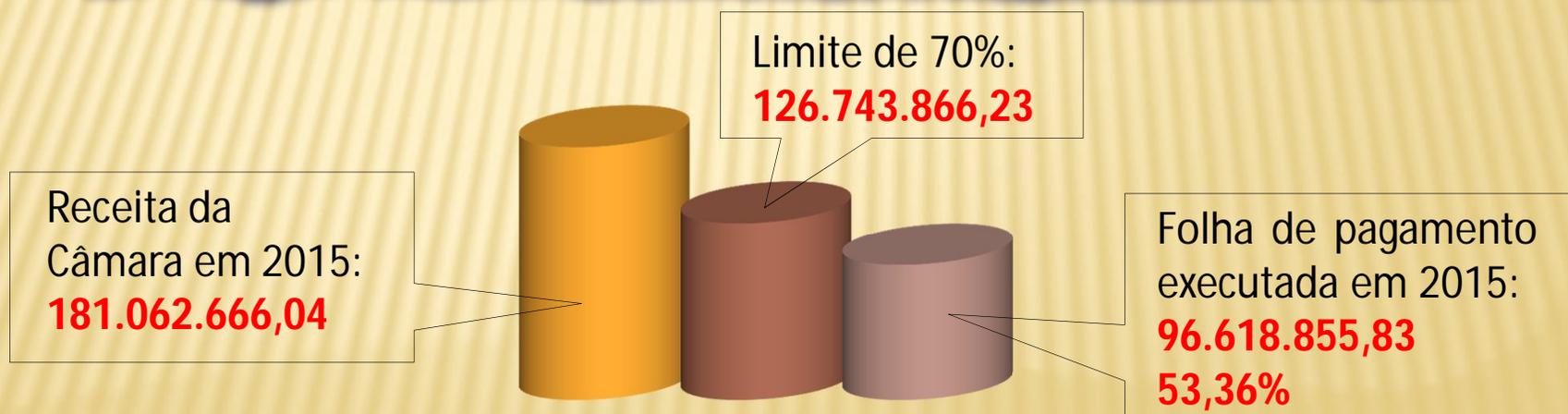
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

O total da despesa da Câmara, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar a 4,5% das receitas tributárias e transferências constitucionais não vinculadas do Município, realizadas no exercício anterior.



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000

A Câmara não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento (exclui inativos, encargos e outras despesas de pessoal).



- FIM -

Prestação de contas



3º Quadrimestre de 2015

CÂMARA
MUNICIPAL



BH