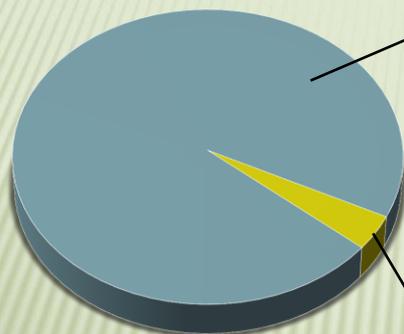


ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2018: 247.842.000,00

PROJETO	VALORES EM REAIS
Execução Atividade Institucional	219.508.000,00
Encargos com Inativos do Legislativo	13.437.000,00
Transparência e Comunicação	5.717.000,00
Modernização Infraestrutura Física	5.000.000,00
Modernização Infraestrutura Tecnológica	4.180.000,00

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2018: 247.842.000,00

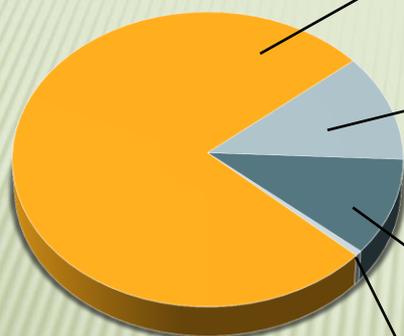


Despesas Correntes:
238.437.000,00 (96,21%)
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital:
9.405.000,00 (3,79%)
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

3

DESPESAS CORRENTES: 238.437.000,00



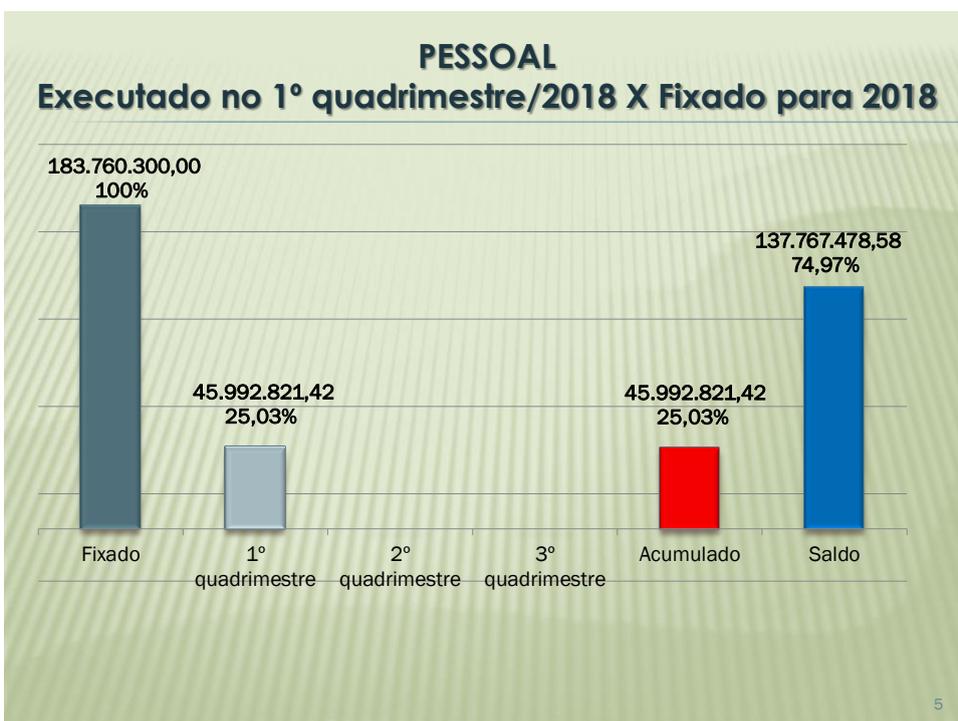
Pessoal: 183.760.300,00
(77,07%)

Terceirização: 28.155.700,00
(11,81%)

Serviços: 25.159.000,00
(10,55%)

Custeio: 1.362.000,00
(0,57%)

4



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	30.622.013,39	66,58%
Obrigações Patronais - INSS	3.817.275,59	8,30%
Inativos	3.264.840,58	7,10%
Obrigações Patronais - RPPS	2.958.044,65	6,43%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.771.678,72	6,03%
Auxílio Alimentação	1.646.458,00	3,58%
Acerto de Exonerados / Indenizações	634.568,07	1,38%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	166.962,93	0,36%
Horas Extras e Substituição de Chefia	110.977,35	0,24%
Despesas de Exercícios Anteriores (Pessoal)	2,14	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais (Pessoal)	0,00	0,00%
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
TOTAL	45.992.821,42	100,00%

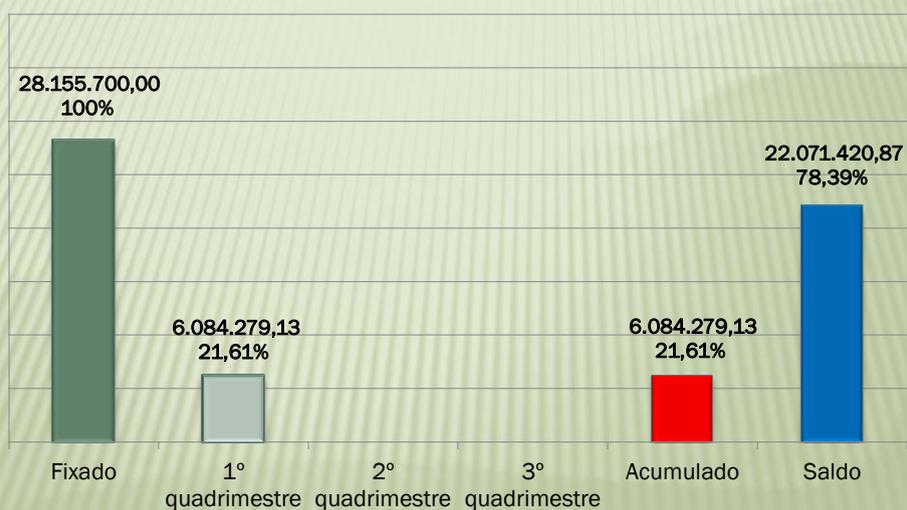
6

PESSOAL
Detalhamento das Despesas com
Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	15.580.982,16	50,88%
Pessoal Amplo	14.609.395,93	47,71%
Pessoal a Disposição	431.635,30	1,41%
TOTAL	30.622.013,39	100,00%

7

TERCEIRIZAÇÃO
Executado no 1º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



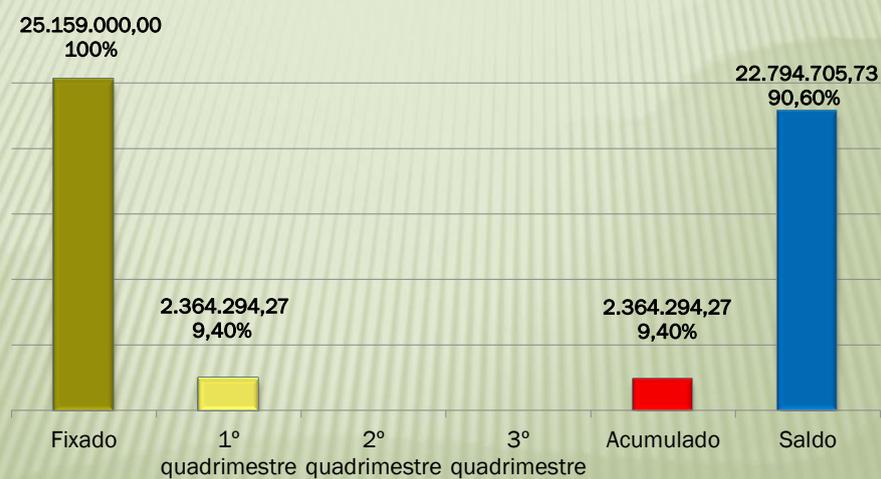
8

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

ITEM	R\$	%
Serviços de Apoio Administrativo	3.136.460,47	51,55%
Locação de Serviços de Vigilância	1.428.052,70	23,47%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	421.822,31	6,93%
Serviços Técnicos Profissionais	308.888,64	5,08%
Locação de Mão de Obra para Tecnologia da Informação	12.231,49	0,20%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	776.823,52	12,77%
TOTAL	6.084.279,13	100,00%

9

SERVIÇOS
Executado no 1º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



10

SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	2.331.621,87	98,62%
Divulgação Oficial, da Atividade Parlamentar e Publicidade Institucional	31.872,40	1,35%
Consultoria	800,00	0,03%
Outros Serviços terceiros Pessoa Física	0,00	0,00%
TOTAL	2.364.294,27	100,00%

11

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	981.507,24	42,10%
Serviço de Energia Elétrica	212.939,13	9,13%
Serviços de Comunicação em Geral (Exceto Oficial - 2002)	194.083,79	8,32%
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	149.636,97	6,42%
Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	142.360,73	6,11%
Serviço de Água e Esgoto	134.224,00	5,76%
Manut. e Conserv. Equip. Tecnologia Informação	132.777,96	5,69%
Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.774,38	3,81%
Serviços de Telecomunicações	86.964,17	3,73%
...
TOTAL	2.331.621,87	100,00%

SERVIÇOS

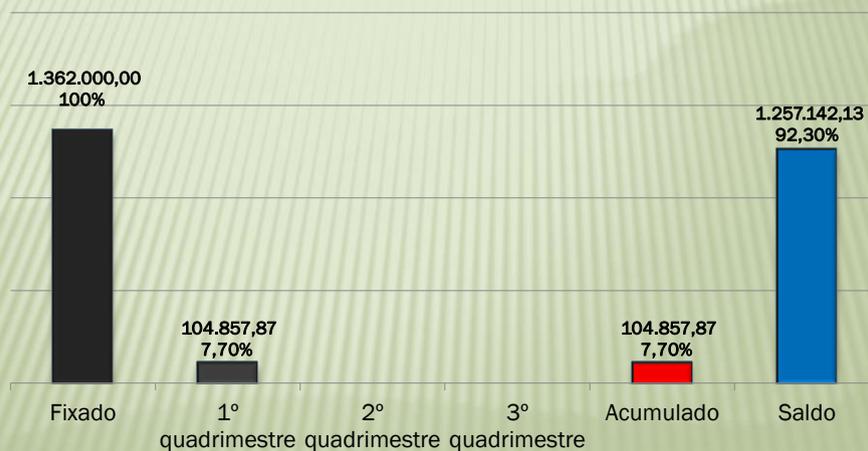
Detalhamento das Despesas com Divulgação Oficial, da Atividade Parlamentar e Publicidade Institucional

DESCRIÇÃO	R\$	%
Divulgação oficial	31.872,40	100,00%
Jornal de Divulgação da atividade Parlamentar	0,00	0,00%
Publicidade Institucional	0,00	0,00%
TOTAL	31.872,40	100,00%

13

CUSTEIO

Executado no 1º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



14

CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Consumo	57.024,20	54,38%
Despesas de Exercícios Anteriores	47.833,67	45,62%
Indenizações e Restituições	0,00	0,00%
Diárias	0,00	0,00%
Material para Distribuição Gratuita	0,00	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
TOTAL	104.857,87	100,00%

15

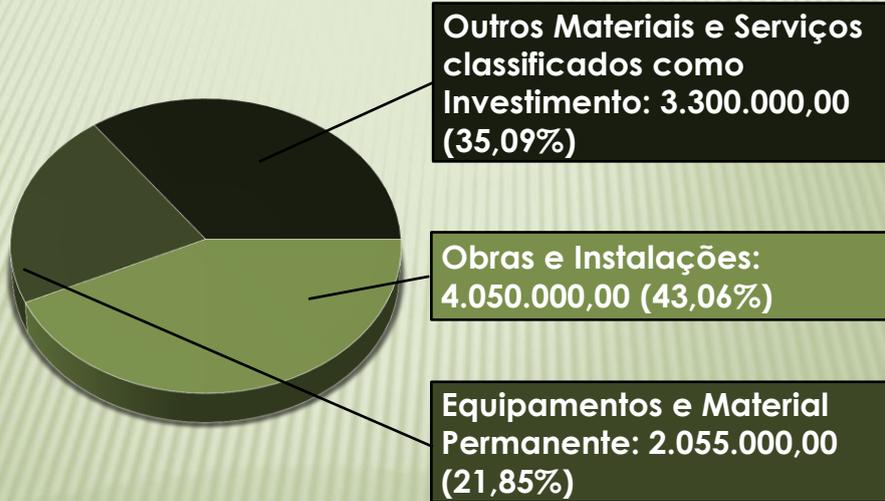
CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	23.623,81	41,43%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.772,56	18,89%
Gêneros de Alimentação	6.677,00	11,71%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	3.315,00	5,81%
Material Odontológico	3.312,00	5,81%
Material Elétrico e Eletrônico	2.999,00	5,26%
...
TOTAL	57.024,20	100,00%

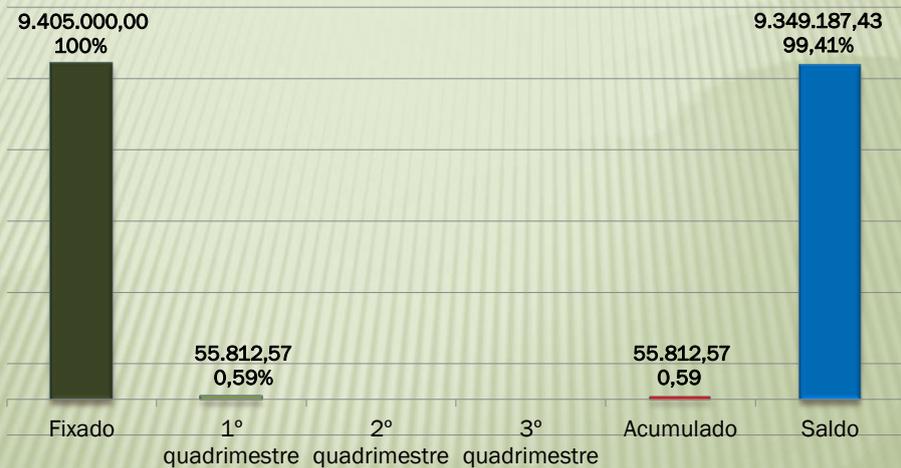
16

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 9.405.000,00



17

INVESTIMENTOS Executado no 1º quadrimestre/2018 X Fixado para 2018



18

INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 1º trimestre/2018

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	44.860,57	80,38%
Equipamentos e Material Permanente	10.952,00	19,62%
Materiais / Serviços Classificados como Investimentos	0,00	0,00%
TOTAL	55.812,57	100,00%

19

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Obras e Instalações

ITEM	R\$	%
Instalação de estruturas verticais envidraçadas (portarias / detectores de metais)	23.433,74	52,24%
Obra de redistribuição do sistema de ar condicionado	21.426,83	47,76%
TOTAL	44.860,57	100,00%

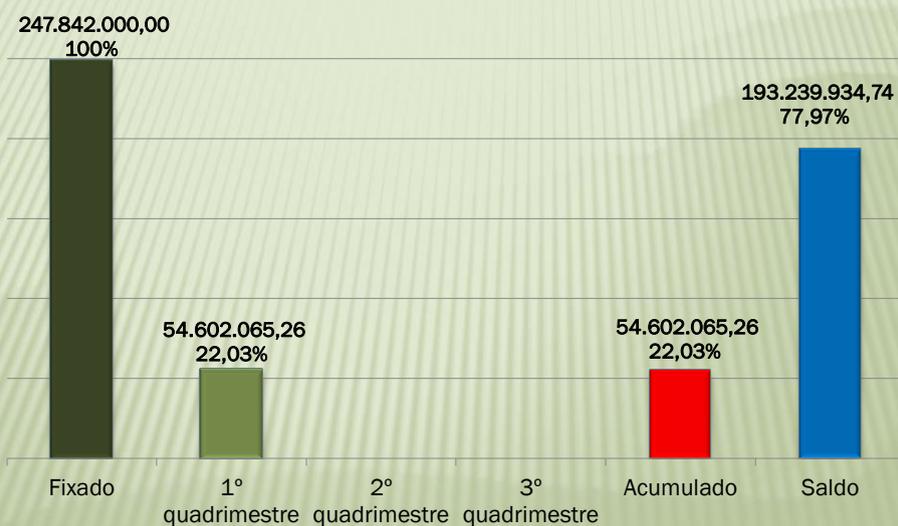
20

INVESTIMENTOS Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Máquinas utensílios e Equipamentos Diversos	7.980,00	72,86%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.200,00	10,96%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	900,00	8,22%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odont., Lab., Hospitalar	872,00	7,96%
TOTAL	10.952,00	100,00%

21

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2018



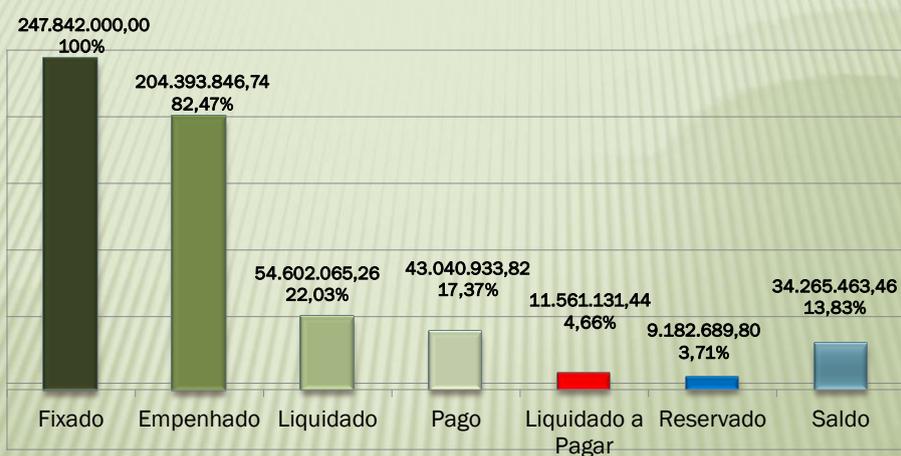
22

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar não Processados
Inscritos	11.283.111,04	6.345.866,90
A liquidar	0,00	153.000,15
Liquidados a pagar		8.258,90
Pagos	11.280.417,78	3.756.804,24
Cancelados	2.693,26	2.427.803,61
Saldo atual	0,00	161.259,05

23

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018



24

SUPLEMENTAÇÕES

DATA	DOTAÇÃO				MOTIVO ACRÉSCIMO
	Acrescida	Valor	Diminuída	Valor	
22/03/2018	2001-339034	700.000,00	2001-339039	700.000,00	R\$ 545.000,00 referentes à inclusão do contrato 006/2018, inicialmente não previsto no PLOA, que substituiu parte do contrato 124/2013 previsto na dotação 339039. O valor restante, visa garantir reserva para contratação de empresa de locação mão de obra, que na fase de apuração de preços da licitação, apresentou preços pouco superiores em relação aos dos contratos que a mesma virá a substituir: 041/2014 e 063/2016.

25

SUPLEMENTAÇÕES

TOTAL SUPLEMENTADO	
Total do orçamento da CMBH para 2018	247.842.000,00
Percentual permitido pelo artigo 4º da Lei Municipal 11.097/2017	13,00%
Percentual já movimentado	0,28%

26

