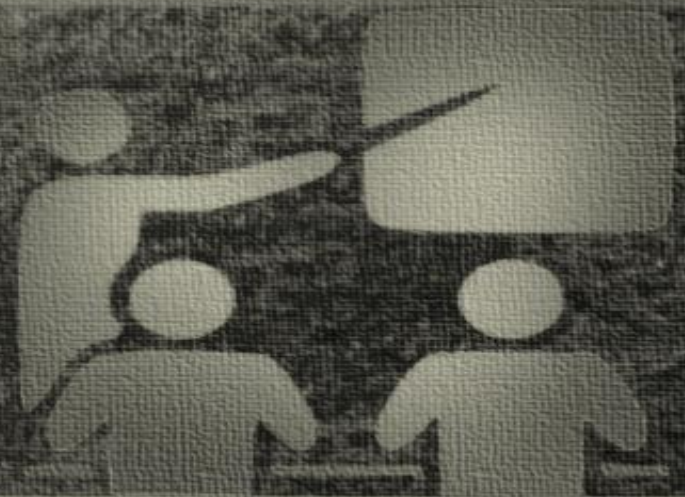


Prestação de contas



3º Quadrimestre de 2019

**A Lei nº 11.145/2018
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

R\$260.037.000,00

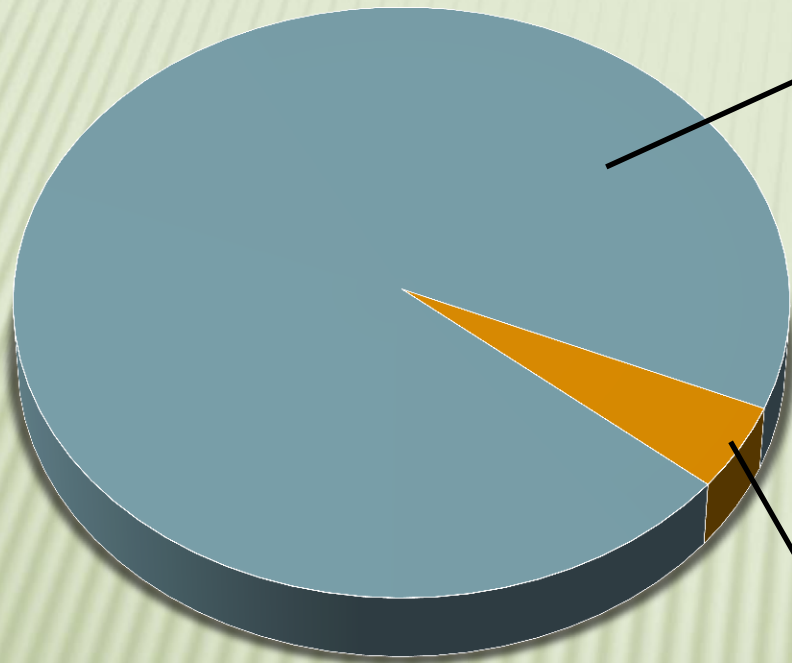
Prestação de contas

DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADE / PROJETO

PROJETO	VALORES EM REAIS
Execução da Atividade Institucional	223.961.200,00
Encargos com Inativos do Legislativo	13.437.000,00
Transparência e Comunicação	11.318.800,00
Modernização da Infraestrutura Física	7.040.000,00
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	4.280.000,00

260.037.000,00

DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA



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

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

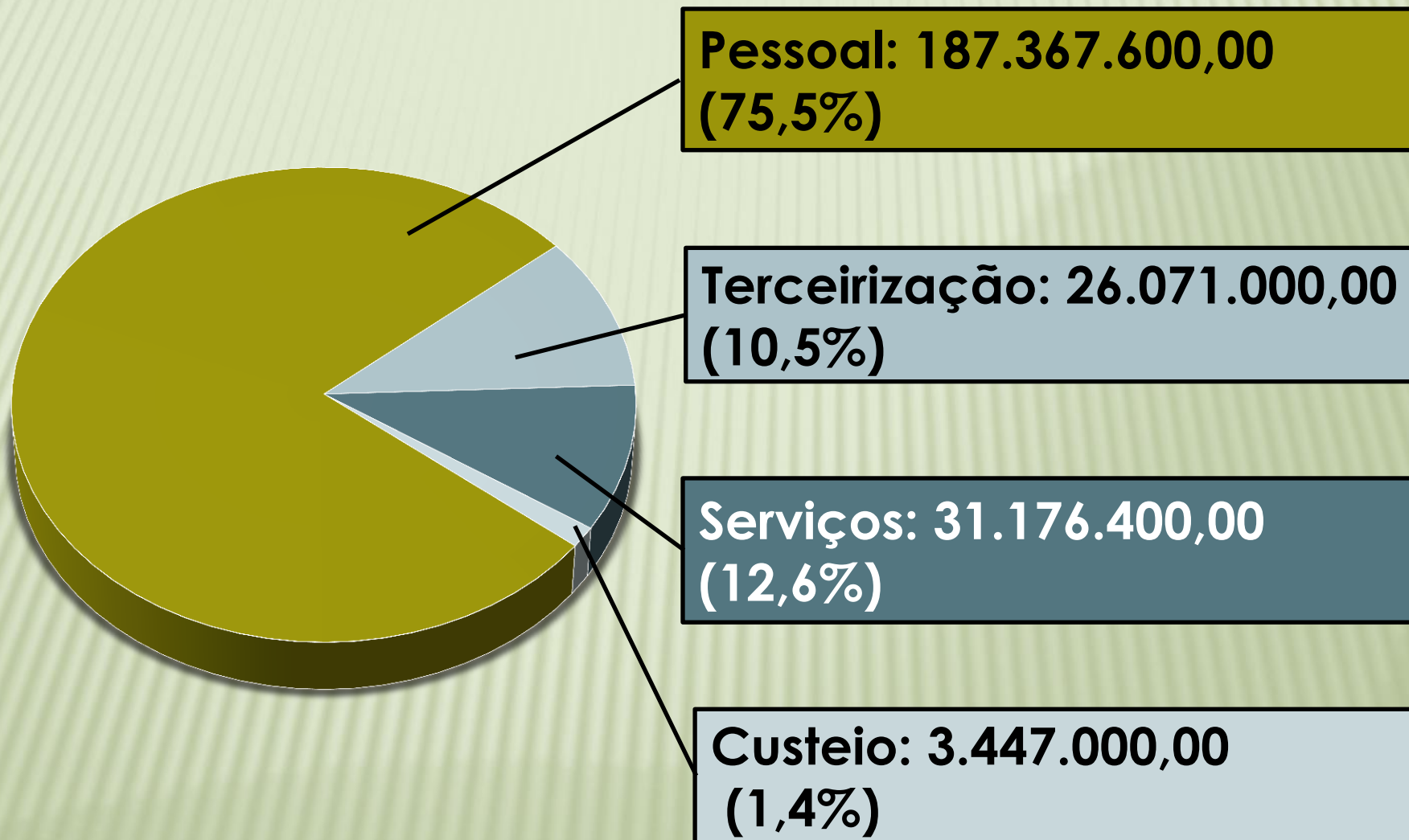
Despesas de Capital:
11.975.000,00 (4,6%)

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

EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

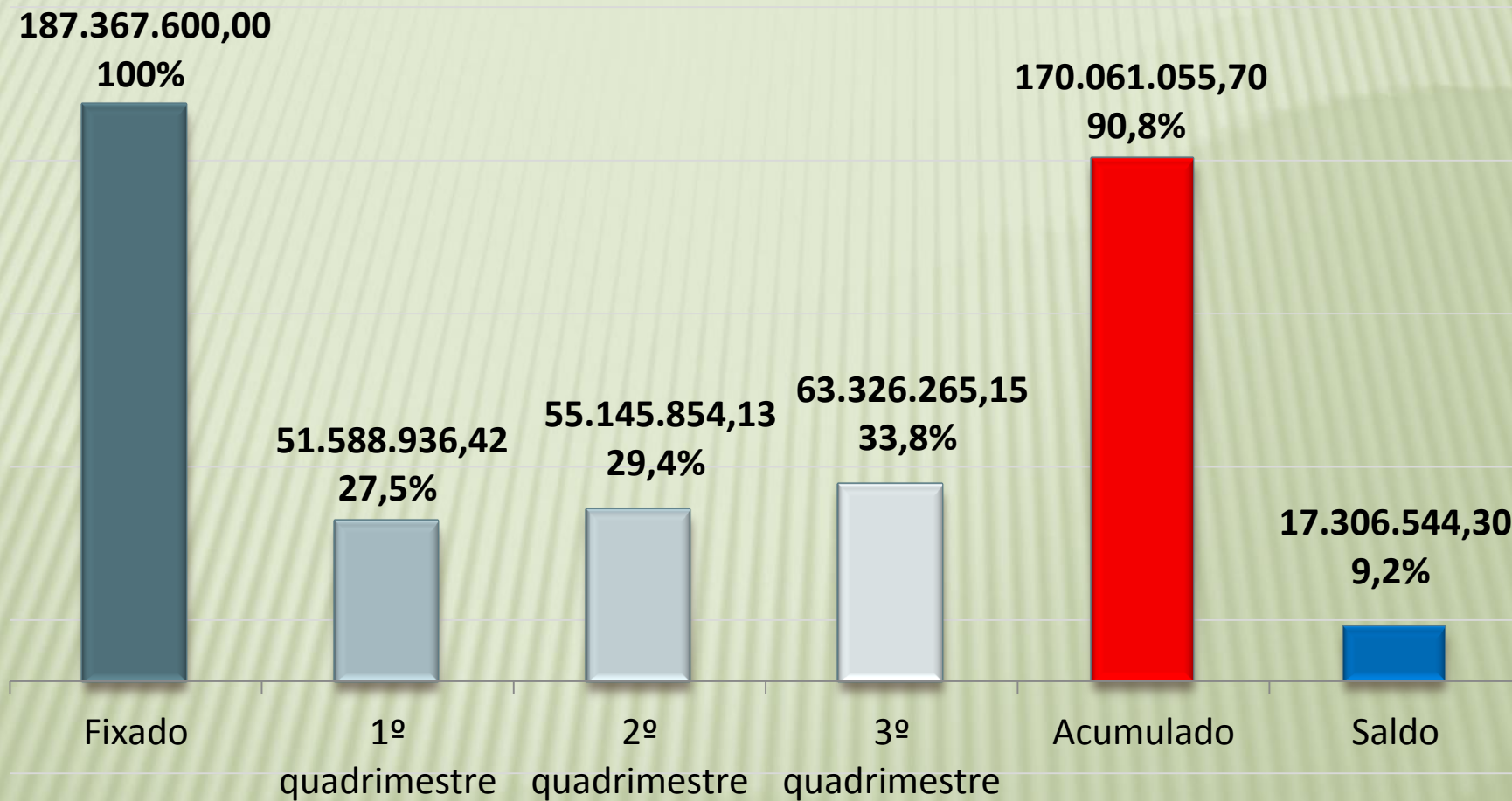
Prestação de contas

ORÇAMENTO FIXADO PARA DESPESAS CORRENTES: 248.062.000,00



PESSOAL

Executado no 3º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	41.680.310,78	65,8%
Obrigações Patronais - INSS	5.216.522,95	8,2%
Inativos	4.605.214,55	7,3%
Obrigações Patronais - RPPS	4.421.008,22	7,0%
Vencimentos e Salários – Vereadores	3.536.866,13	5,6%
Auxílio Alimentação	3.244.577,60	5,1%
Acerto de Exonerados / Indenizações	297.001,16	0,5%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	239.341,27	0,4%
Horas Extras e Substituição de Chefia	85.422,49	0,1%
TOTAL	63.326.265,15	100%

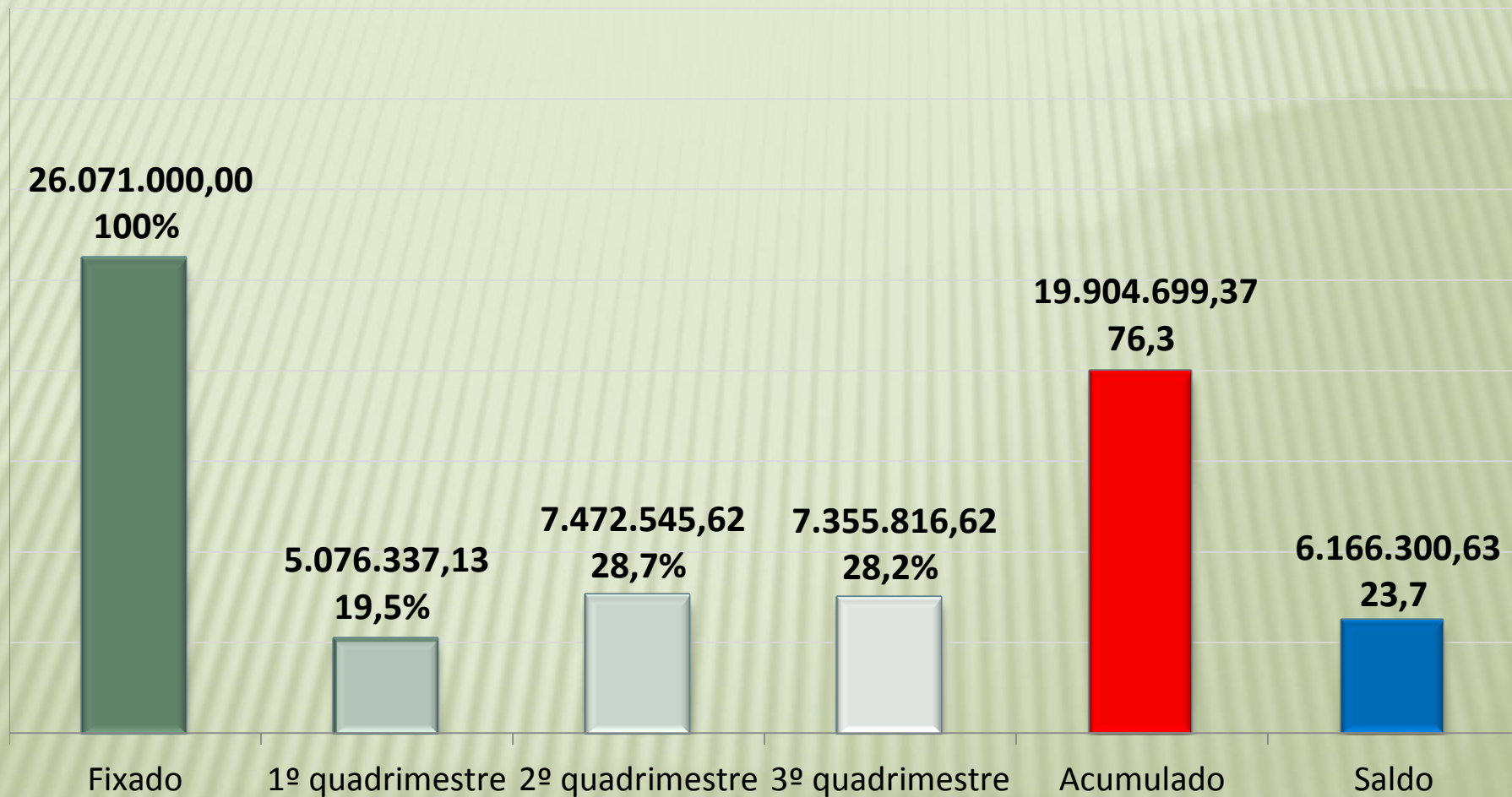
PESSOAL

Detalhamento da Execução das Despesas com Vencimentos e Salários - Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	20.626.361,30	49,5%
Pessoal Amplo	19.979.061,59	47,9%
Pessoal à Disposição	1.074.887,89	2,6%
TOTAL	41.680.310,78	100%

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 3º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



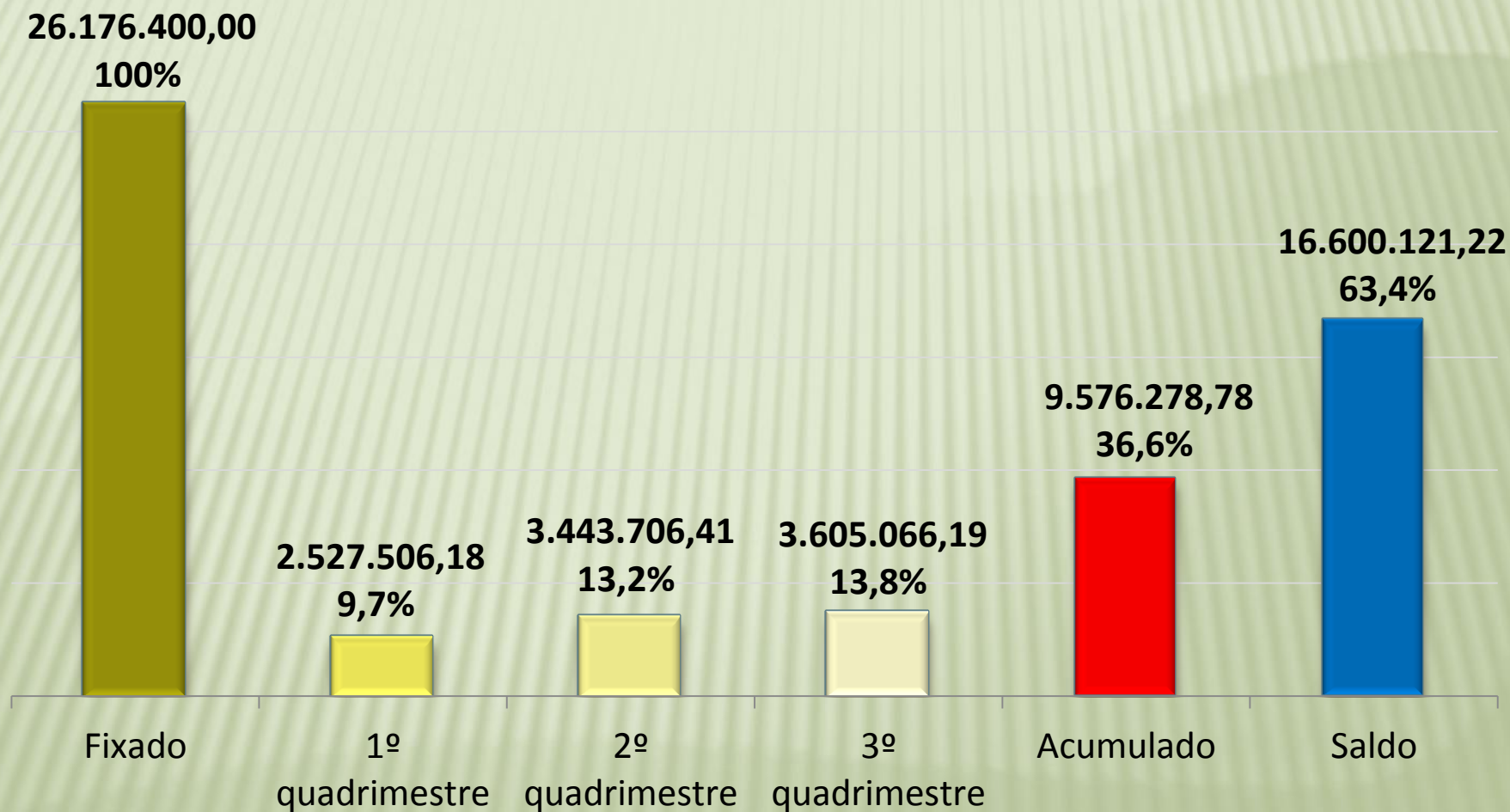
TERCEIRIZAÇÃO

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

ITEM	R\$	%
Serviços de Apoio Administrativo	3.248.719,91	44,2%
Locação de Serviços de Vigilância	2.015.623,29	27,4%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	984.764,58	13,04%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	631.161,95	8,6%
Serviços Técnicos Profissionais	439.674,67	6,0%
Locação de Mão de Obra para TI	35.872,22	0,5%
TOTAL	7.355.816,62	100%

SERVIÇOS

Executado no 3º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.988.065,07	82,9%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	520.668,23	14,4%
Serviços de Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	91.799,59	2,5%
Demais Contas	4.533,30	0,1%
TOTAL	3.605.066,19	100%

SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	1.409.525,51	47,2%
Serviço de Energia Elétrica	427.006,50	14,3%
Serviço de Água e Esgoto	220.352,65	7,4%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162.356,11	5,4%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	137.618,18	4,6%
Locação de Máquinas e Equipamentos	68.840,04	2,3%
Fornecimento de Alimentação	34.150,10	1,1%
Serviços de Telecomunicações	17.319,63	0,6%
Demais Contas	510.896,35	17,1%
TOTAL	2.988.065,07	100%

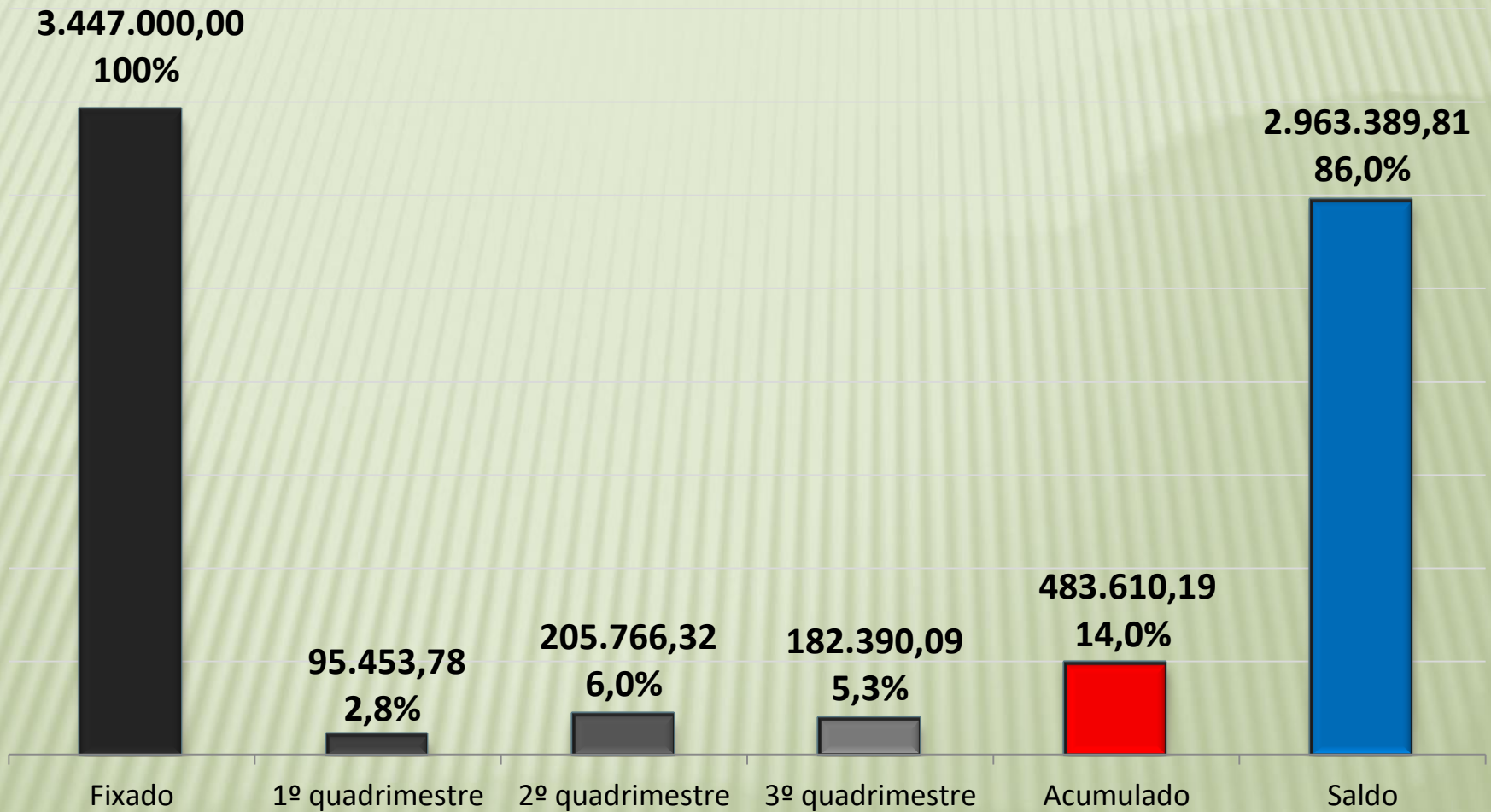
SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO	R\$	%
Divulgação Oficial	73.215,00	79,8%
Serviços Gráficos	10.365,03	11,2%
Publicidade Institucional	8.219,56	9,0%
TOTAL	91.799,59	100,0%

CUSTEIO

Executado no 3º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Consumo	181.341,75	99,4%
Diárias	553,34	0,3%
Material de Distribuição Gratuita	495,00	0,3%
TOTAL	182.390,09	100%

CUSTEIO

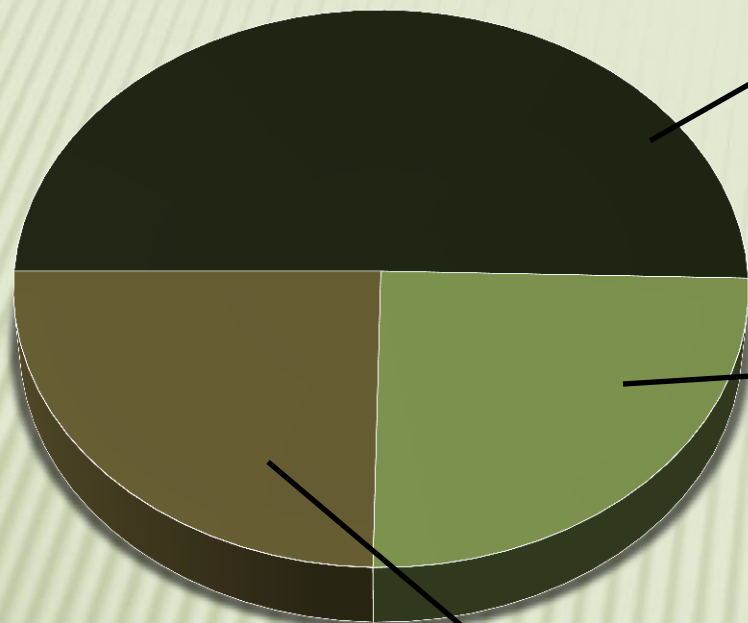
Detalhamento da Execução das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	60.050,20	33,1%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	50.290,95	27,7%
Gêneros de Alimentação	13.567,00	7,5%
Material para Manutenção de Bens Móveis	9.301,63	5,1%
Material de Copa Cozinha	4.339,75	2,4%
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	3.691,68	2,0%
Demais Contas	40.100,54	22,1%
TOTAL	181.341,75	100%

EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

Prestação de contas

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



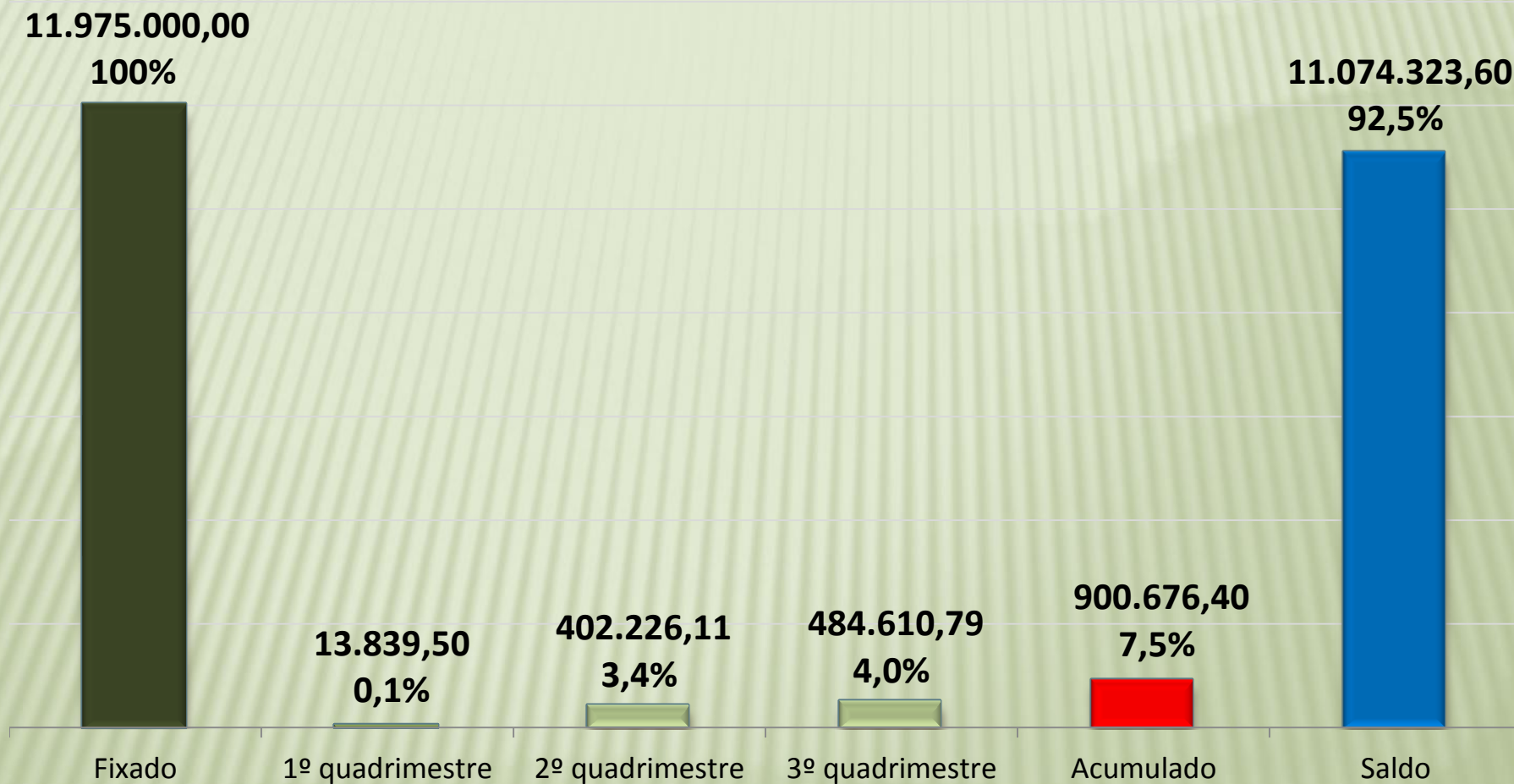
**Obras e Instalações:
6.135.000,00 (51,2%)**

**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 3º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 3º trimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	454.604,98	93,8%
Equipamentos e Material Permanente	30.005,81	6,2%
TOTAL	484.610,79	100%

INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução das Despesas com Obras e Instalações

ITEM	R\$	%
Obra de recuperação completa dos sistemas de cobertura do Bloco B do prédio principal da Câmara Municipal de Belo Horizonte – CMBH	454.604,98	100%
Obra de reforço estrutural da Galeria do Plenário Amyntas de Barros		
TOTAL	454.604,98	100%

INVESTIMENTOS

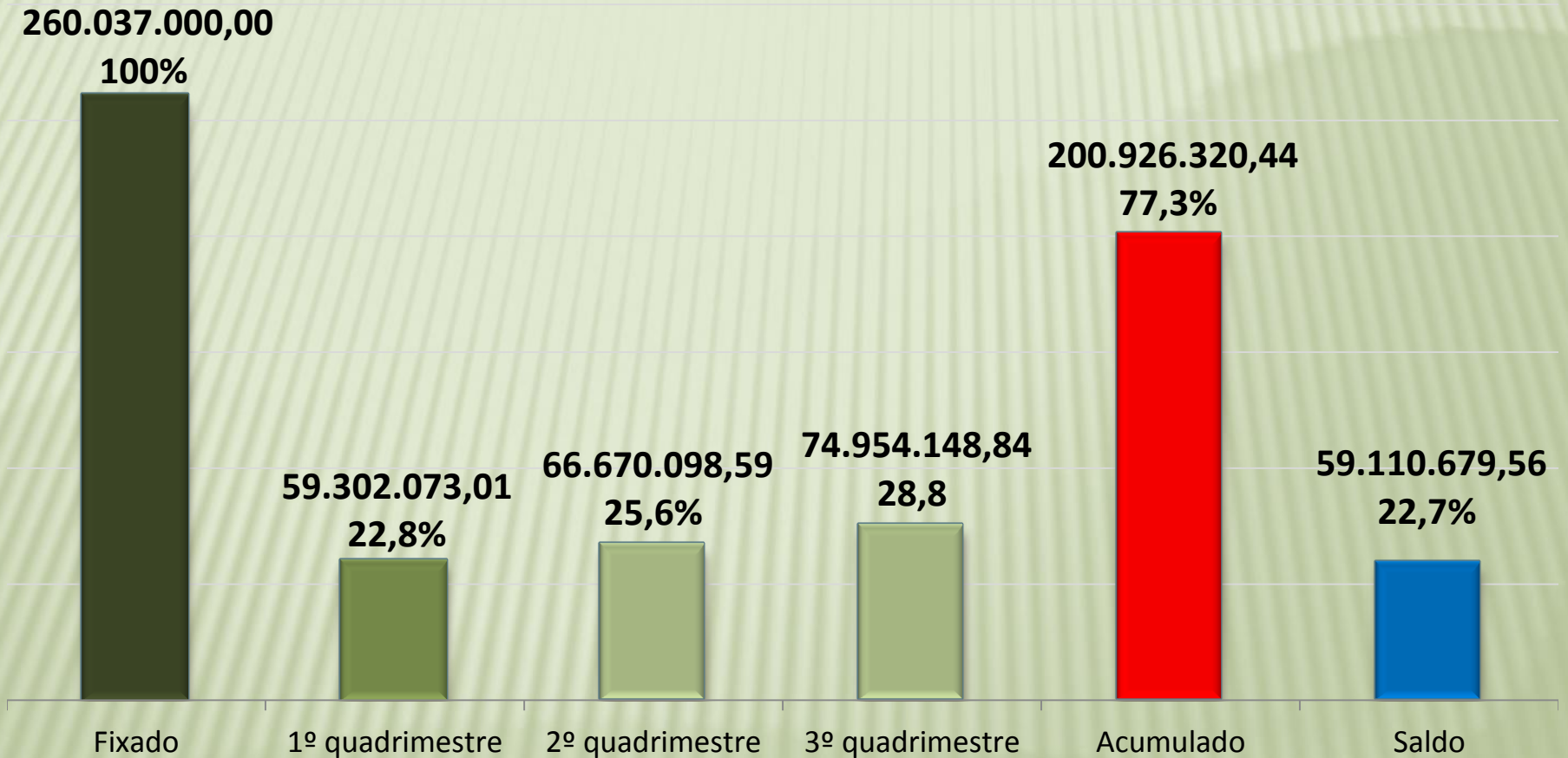
Detalhamento da Execução das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odont., Lab., Hospitalar	19.407,5	64,7%
Mobiliário em Geral	9.212,31	30,7%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.000,00	3,3%
Demais contas	386,00	1,3%
TOTAL	30.005,81	100%

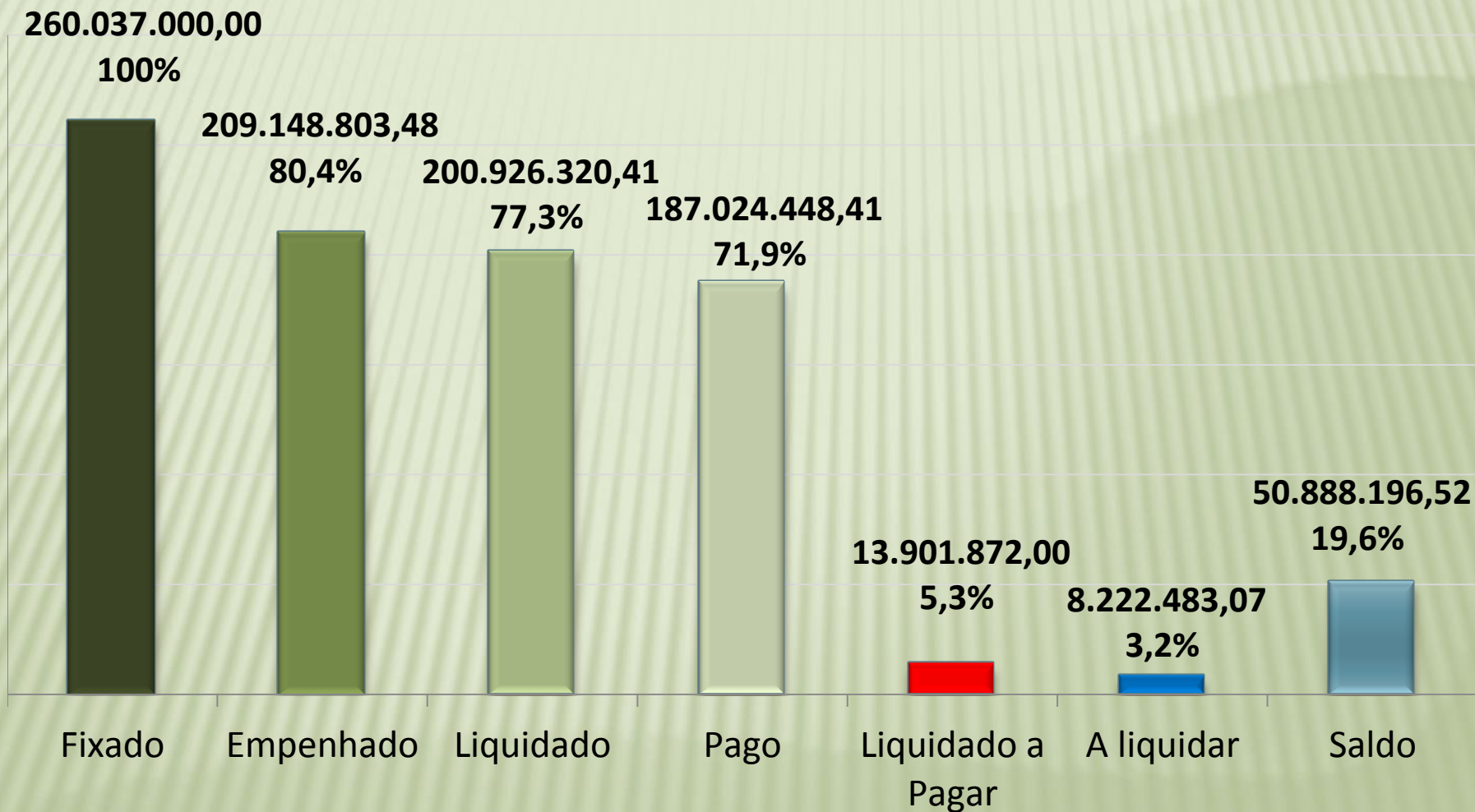
TOTALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIA EM 2019

Prestação de contas

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 3º QUADRIMESTRE DE 2019



SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019



LIMITES LEGAIS

Prestação de contas

CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS

Inciso IV do Art. 29-A – CF/88 – O total de despesas da Câmara incluindo 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.

Receita tributária de 2019	R\$ 5.480.000.000,00
Limite máximo de gastos do Legislativo em 2019 (sem inativos) – 4,5%	R\$ 246.600.000,00
Despesa total da Câmara Executada em 2019 (sem inativos)	R\$ 187.504.658,98
% da despesa total da CMBH (sem inativos) sobre a receita Tributária	3,42%

CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS

§ 1º do Art. 29-A – CF/88 – A Câmara não poderá gastar mais de **70% de sua receita com folha de pagamento**, incluindo o gasto com vereadores.

Receita da Câmara em 2019 (Total de receitas recebidas pela Câmara de acordo com a LOA 2019)	R\$ 260.037.000,00
Limite de 70%	R\$ 182.025.900,00
Total da despesa com folha de pagamento em 2019 (excluído os inativos, encargos e outras despesas com pessoal)	R\$ 120.121.885,04
% da folha em relação a receita	46,19%

CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS DE GASTOS

LRF – Lei complementar 101/2000 – De acordo com a LRF Câmara **não poderá** gastar mais do que **6% da receita corrente líquida (RCL)** do Município com despesa total de pessoal

(Despesa Total de pessoal engloba: folha de pagamento + inativos + encargos + outras despesas de pessoal)

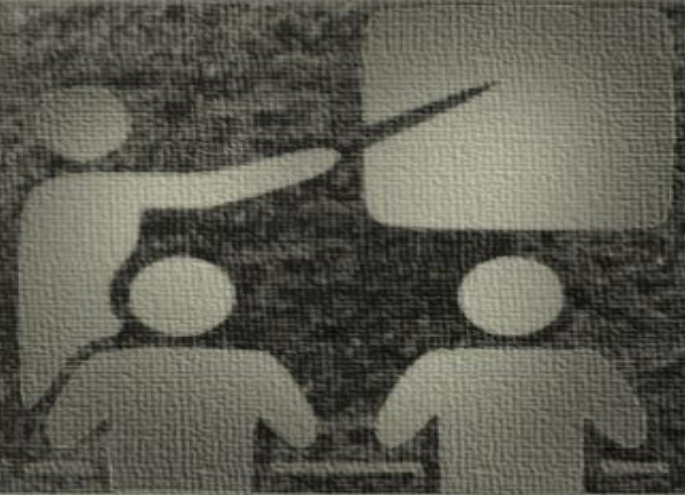
Receita Corrente Líquida (Ajustada) em 2019	R\$10.168.210.410,76
Despesa Total de Pessoal da Câmara em 2019	R\$161.409.200,79
% da despesa de pessoal sobre a RCL	1,59%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 5,4%	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF)– 5,7%	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)– 6,00%	

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

Prestação de contas

Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças