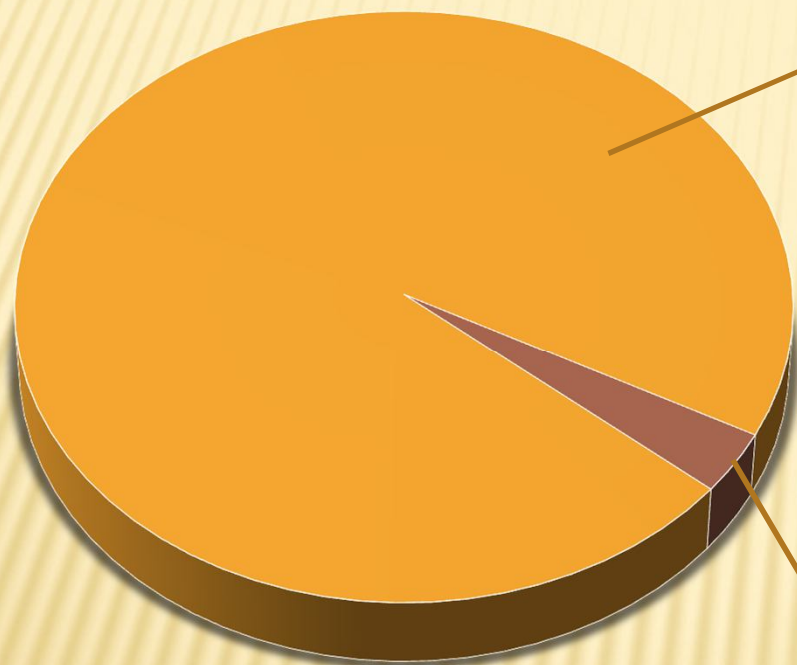


Prestação de contas



2º Quadrimestre de 2015

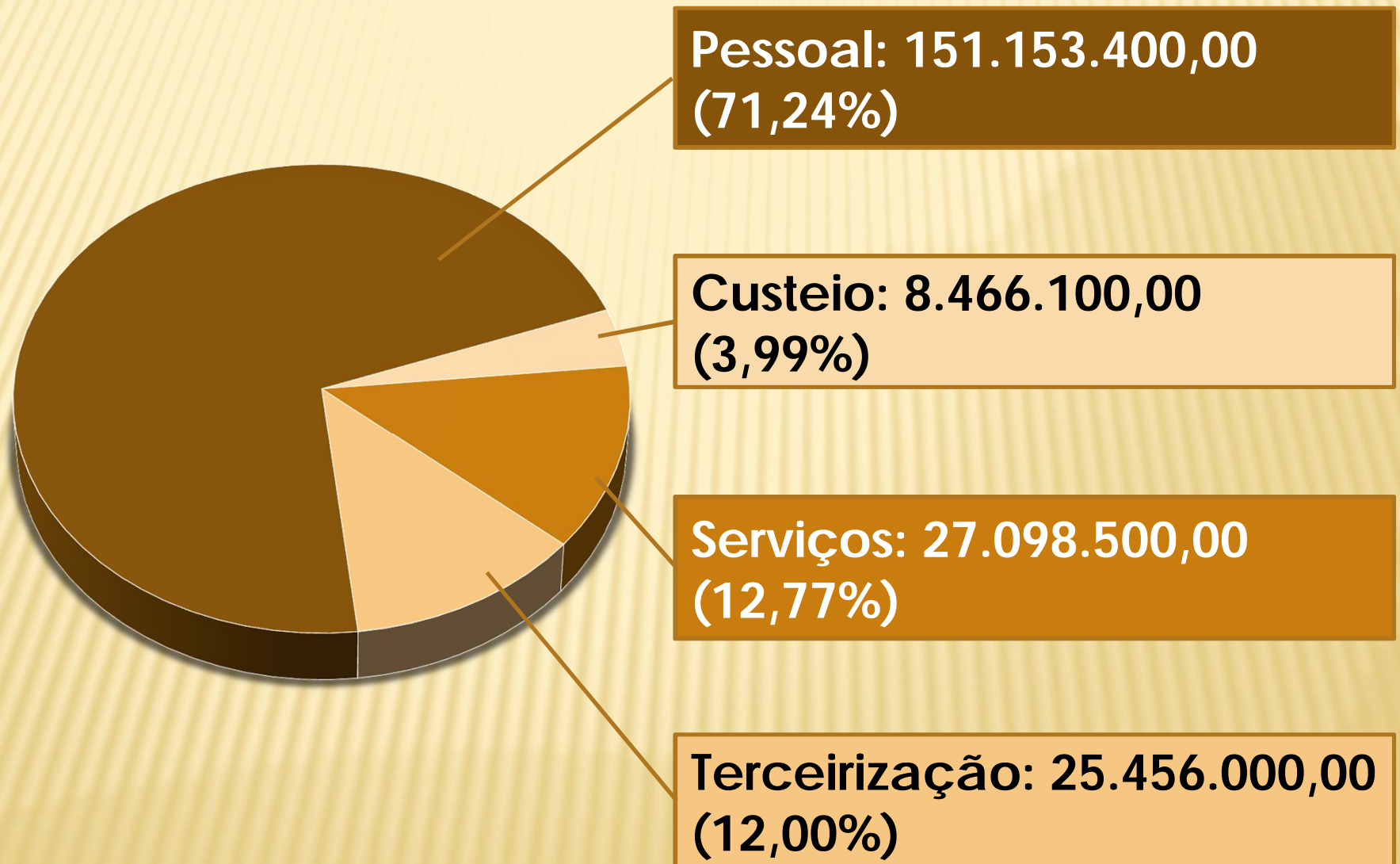
ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2015: 219.533.000,00



Despesas Correntes:
212.174.000,00 (96,65%)
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

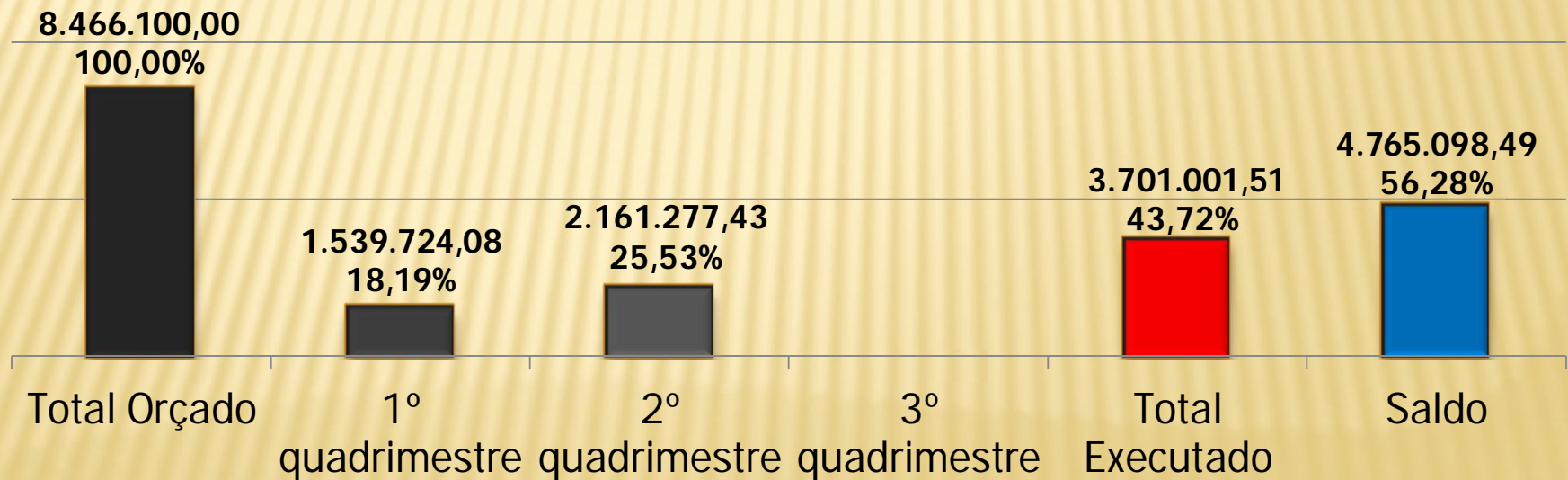
Despesas de Capital:
7.359.000,00 (3,35%)
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

DESPESAS CORRENTES: 212.174.000,00



CUSTEIO

Executado no 2º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	768,82	0,04
Material de Consumo	167.081,03	7,73
Material para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.261,57	0,20
Indenizações e Restituições	1.989.166,01	92,04
TOTAL	2.161.277,43	100,00

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Gêneros de Alimentação	37.109,04	22,21
Material de Limpeza e Produção de Higienização	29.859,00	17,87
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	26.457,00	15,83
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	21.462,21	12,85
Material para Escritório	20.246,29	12,12
Material de Copa e Cozinha	9.108,30	5,45
...
TOTAL	167.081,03	100,00

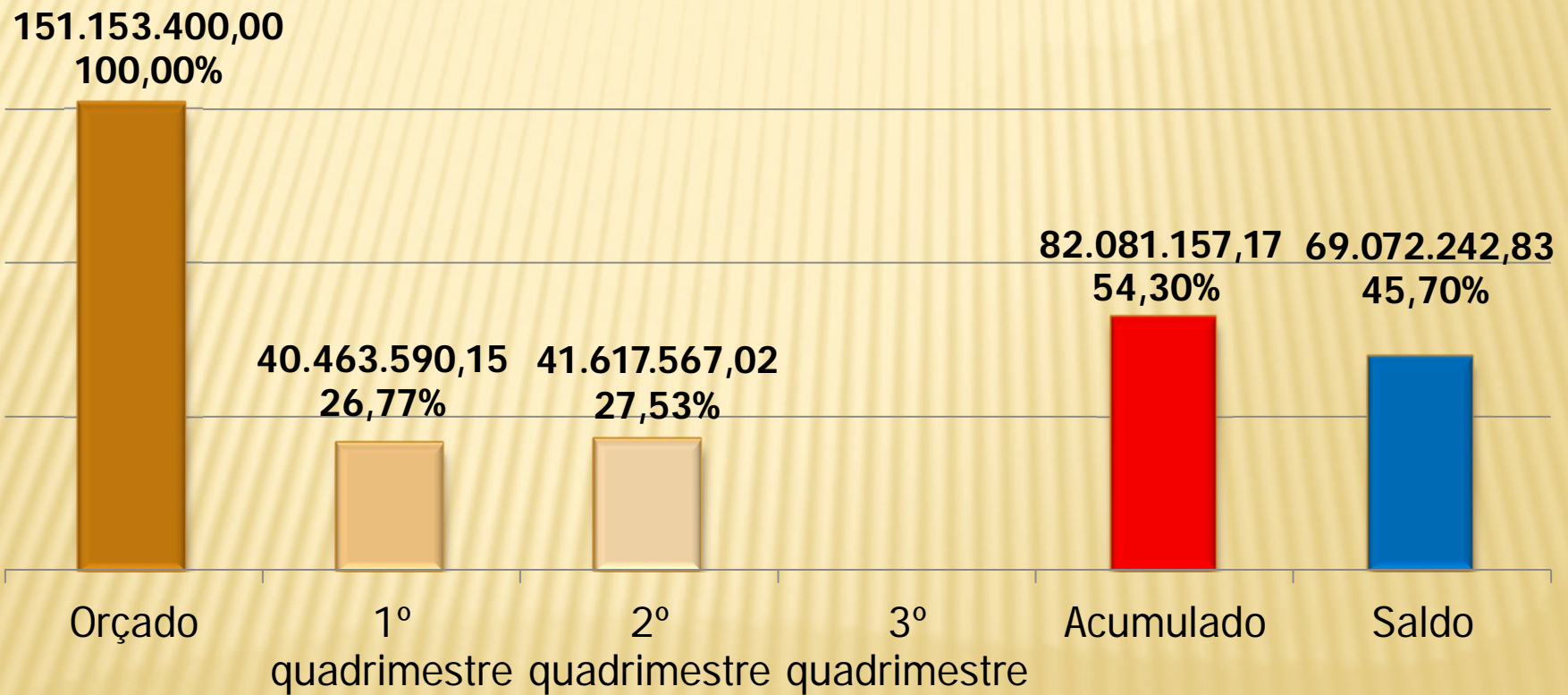
CUSTEIO Comparativo

Setembro/2013 a Agosto/2014 X Setembro/2014 a Agosto/2015

DESCRIÇÃO	Set/2013 a Ago/2014	Set/2014 a Ago/2015	%
Diárias	7.343,98	10.709,20	45,82 ↑
Material de Consumo	537.888,00	640.156,13	19,01 ↑
Material para Distribuição Gratuita	46.270,00	56.185,00	21,43 ↑
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	0,00 □
Sentenças Judiciais	139.714,11	-	-100,00 ↓
Despesas de Exercícios Anteriores	27.438,52	36.364,64	32,53 ↑
Indenizações e Restituições	5.861.470,40	5.636.928,83	-3,83 ↓
TOTAL	6.620.125,01	6.380.343,80	-3,62 ↓

PESSOAL

Executado no 2º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	27.248.458,21	65,47
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.239.628,04	5,38
Inativos	3.305.017,70	7,94
Horas Extras e Substituição de Chefia	87.665,41	0,21
Obrigações Patronais – INSS	3.074.337,77	7,39
Obrigações Patronais – RPPS	2.895.534,78	6,96
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	99.536,34	0,24
Acerto de Exonerados/Indenizações	589.194,29	1,42
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	201.319,48	0,48
Auxílio Alimentação	1.876.875,00	4,51
Sentenças Judiciais	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	0,00
TOTAL	41.617.567,02	100,00

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	14.581.272,88	53,51
Pessoal Amplo	12.343.761,38	45,30
Pessoal à Disposição	323.423,95	1,19
TOTAL	27.248.458,21	100,00

PESSOAL

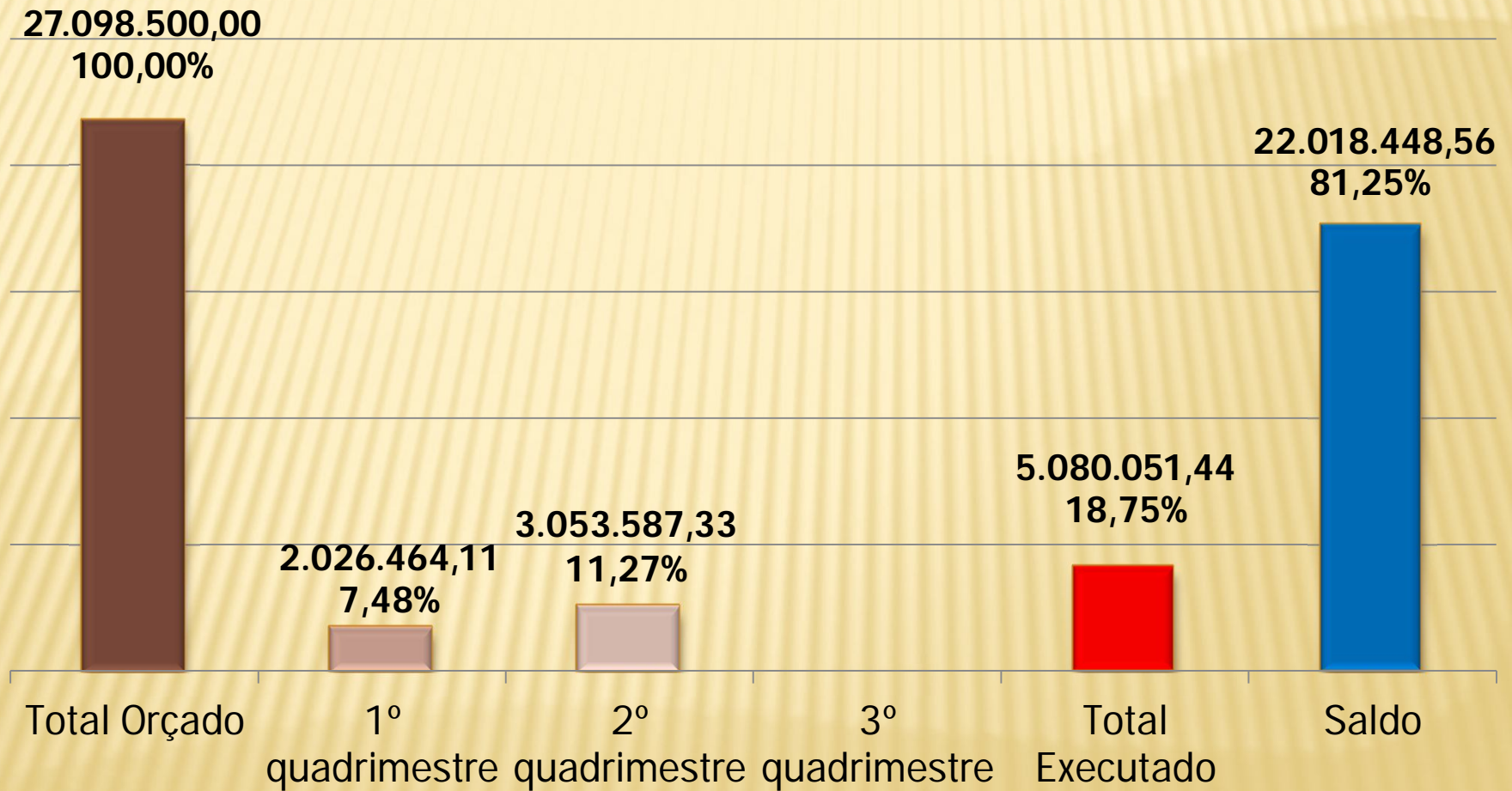
Comparativo

Setembro/2013 a Agosto/2014 X Setembro/2014 a Agosto/2015

DESCRIÇÃO	Set/2013 a Ago/2014	Set/2014 a Ago/2015	%
Pessoal	82.006.087,62	85.458.908,17	4,21 ↑
Vereadores	6.816.617,13	7.204.028,70	5,68 ↑
Inativos	10.158.951,02	10.661.055,09	4,94 ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	345.076,93	303.462,41	-12,06 ↓
Obrigações Patronais – INSS	9.102.247,43	9.749.814,72	7,11 ↑
Obrigações Patronais – RPPS	8.760.754,55	9.286.112,84	6,00 ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	-	0,00 □
Outros Benefícios Previdenciários	456.538,40	279.002,81	-38,89 ↓
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.357.405,67	1.539.014,13	13,38 ↑
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	533.501,61	542.542,07	1,69 ↑
Auxílio Alimentação	5.514.965,00	5.515.712,83	0,01 ↑
Sentenças Judiciais	-	-	0,00 □
Despesas de Exercícios Anteriores	-	71.064,59	Sem referência
TOTAL	125.052.145,36	130.610.718,36	4,45 ↑

SERVIÇOS

Executado no 2º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	1.350,00	0,04
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.037.586,97	99,48
Divulgação Oficial	14.604,36	0,48
TOTAL	3.053.587,33	100,00

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços em Tecnologia da Informação	1.057.383,11	34,81
Serviço de Energia Elétrica	331.032,88	10,90
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	245.844,55	8,09
Serviços de Telecomunicações	199.929,39	6,58
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	172.590,52	5,68
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	168.737,40	5,55
Locação de Veículos	161.816,21	5,33
Locação de Máquinas e Equipamentos	155.765,04	5,13
...
TOTAL	3.037.586,97	100,00

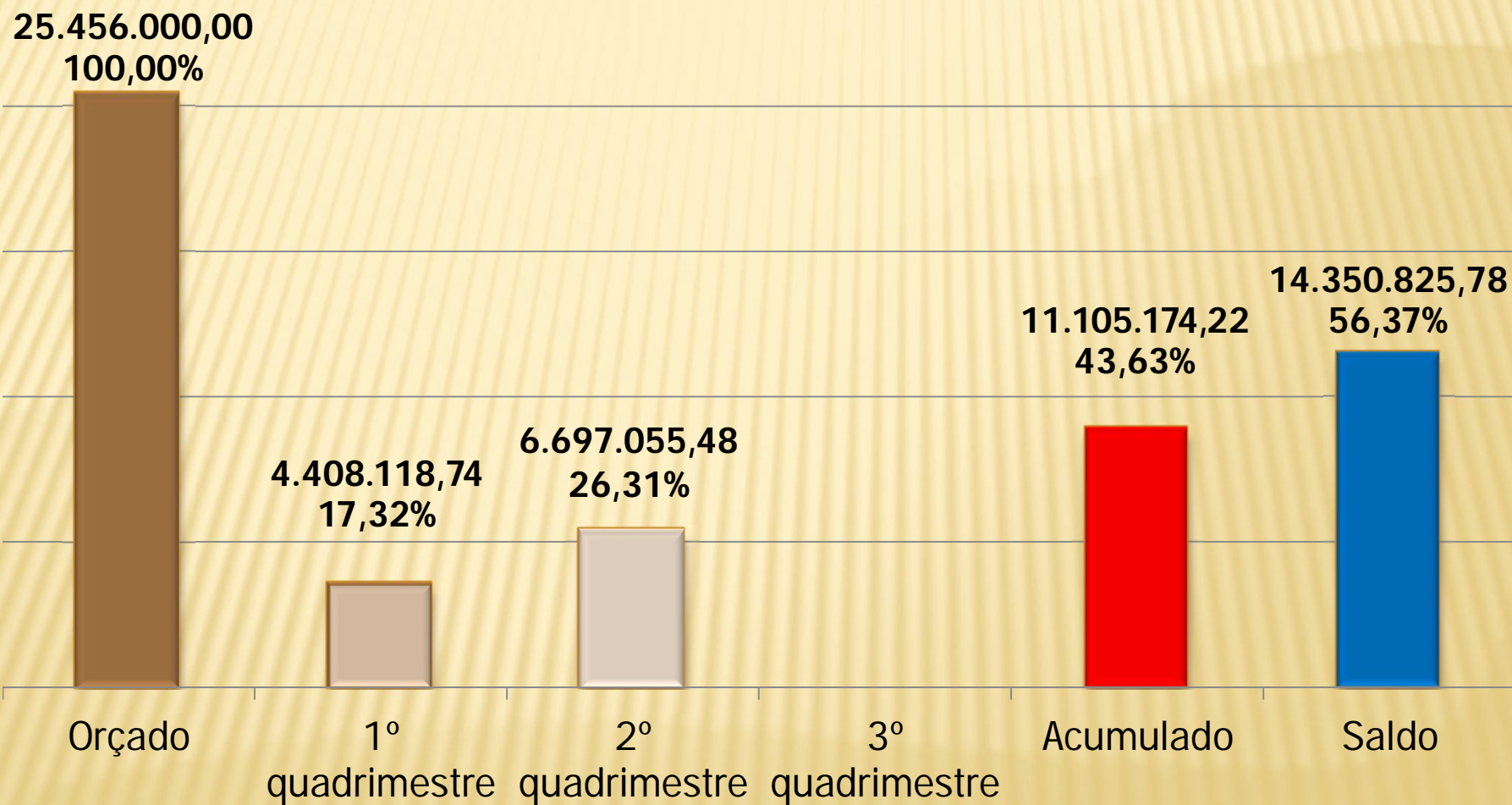
SERVIÇOS Comparativo

Setembro/2013 a Agosto/2014 X Setembro/2014 a Agosto/2015

DESCRIÇÃO	Set/2013 a Ago/2014	Set/2014 a Ago/2015	%
Consultoria	4.408,00	17.442,00	295,69 ↑
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.272,90	9.055,10	24,50 ↑
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	23.994.166,20	9.684.144,63	-59,64 ↓
Divulgação Oficial	44.823,79	37.055,56	-17,33 ↓
TOTAL	24.050.670,89	9.747.697,29	-59,47 ↓

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 2º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	871.043,18	13,01
Locação de Mão-de-obra	5.826.012,30	86,99
TOTAL	6.697.055,48	100,00

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	2.440.657,22	41,89
Serviços Técnicos Profissionais	1.610.474,84	27,64
Locação de Serviços de Vigilância	1.275.511,30	21,90
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	499.368,94	8,57
TOTAL	5.826.012,30	100,00

TERCEIRIZAÇÃO Comparativo

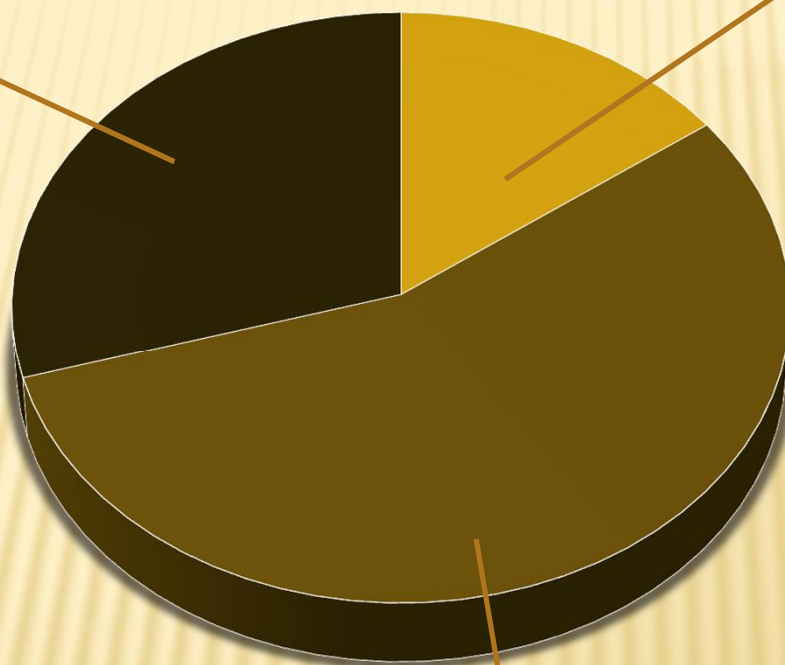
Setembro/2013 a Agosto/2014 X Setembro/2014 a Agosto/2015

DESCRIÇÃO	Set/2013 a Ago/2014	Set/2014 a Ago/2015	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	2.030.228,38	2.459.132,95	21,13 ↑
Locação de Mão-de-obra	14.043.247,34	16.899.485,67	20,34 ↑
TOTAL	16.073.475,72	19.358.618,62	20,44 ↑

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 7.359.000,00

Outros
Materiais e
Serviços
classificados
como
Investimento:
2.174.000,00
(29,54%)

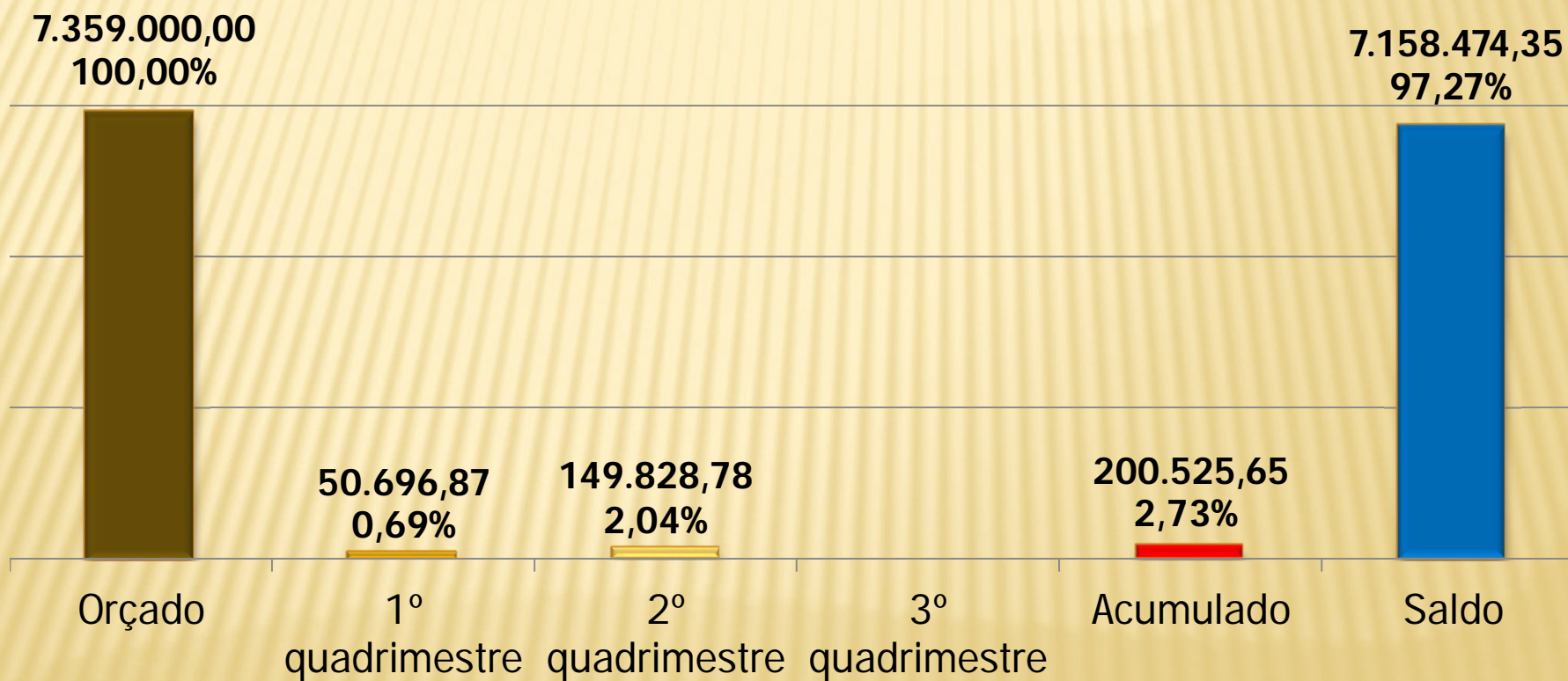
Obras e Instalações:
1.100.000,00 (14,95%)



Equipamentos e Material
Permanente: 4.085.000,00 (55,51%)

INVESTIMENTOS

Executado no 2º quadrimestre/2015 X Orçado para 2015



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 2º quadrimestre/2015

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	28.687,98	19,15
Equipamentos e Material Permanente	107.270,80	71,60
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	13.870,00	9,25
TOTAL	149.828,78	100,00

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	84.856,50	79,10
Máquinas e Equipamentos Energéticos	11.499,52	10,72
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	7.200,00	6,71
...
TOTAL	107.270,80	100,00

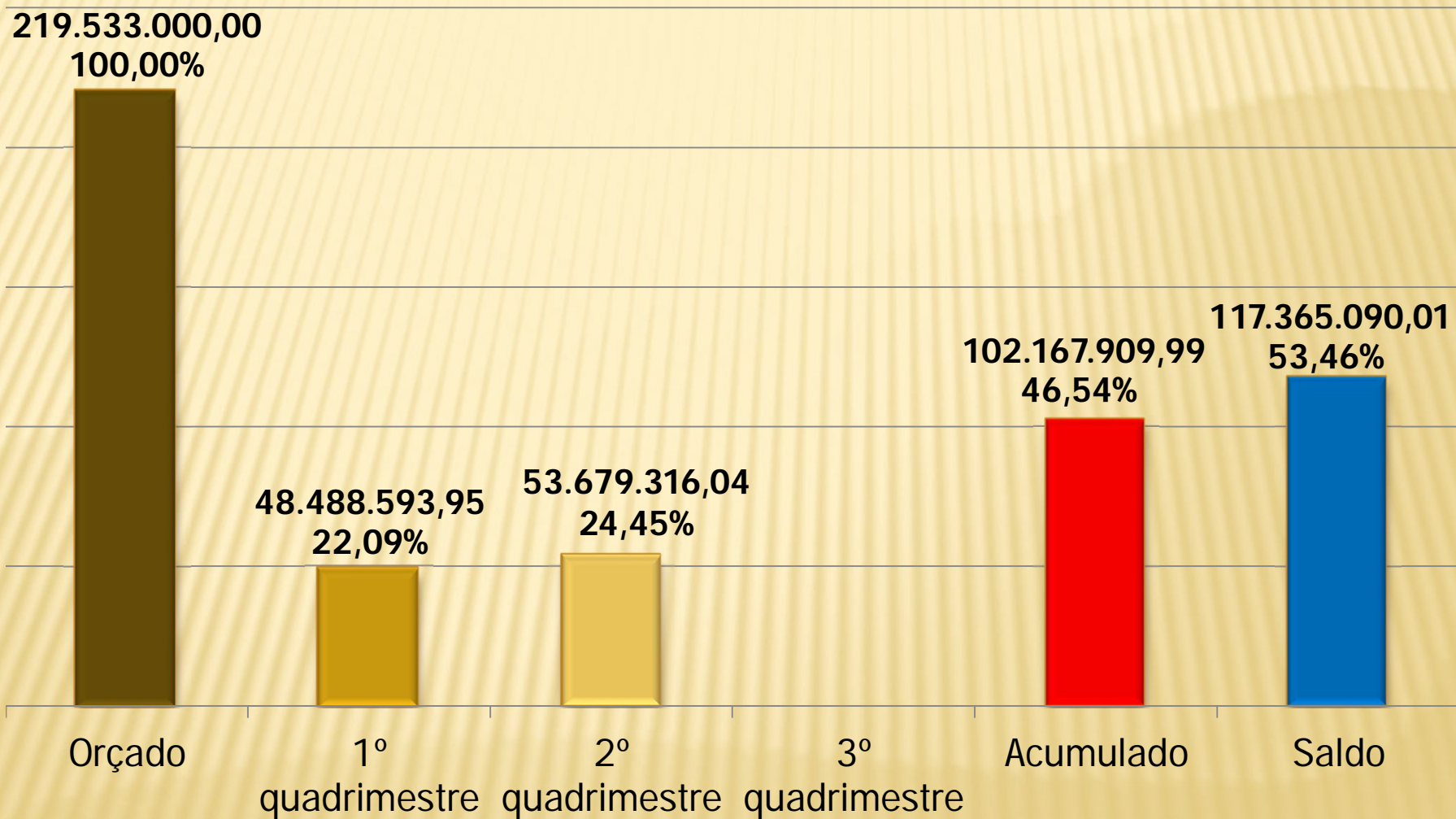
INVESTIMENTOS

Comparativo

Setembro/2013 a Agosto/2014 X Setembro/2014 a Agosto/2015

DESCRIÇÃO	Set/2013 a Ago/2014	Set/2014 a Ago/2015	%
Obras e Instalações	8.075,00	274.889,71	3.304,21 ↑
Equipamentos e Material Permanente	2.597.395,84	2.803.187,82	7,92 ↑
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	47.395,00	113.955,60	140,44 ↑
TOTAL	2.652.865,84	3.192.033,13	20,32 ↑

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2015



Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças