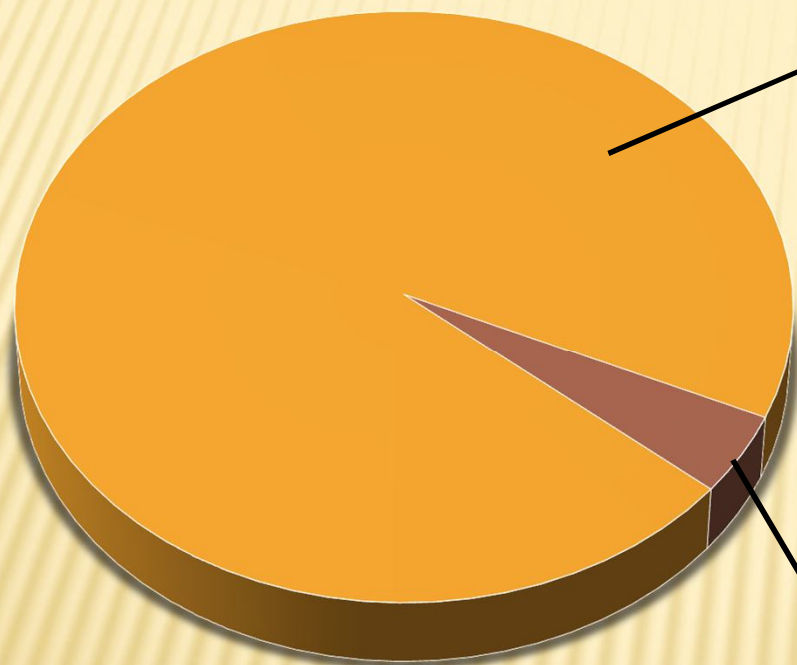


Prestação de contas



1º Quadrimestre de 2016

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2016: 236.913.797,00

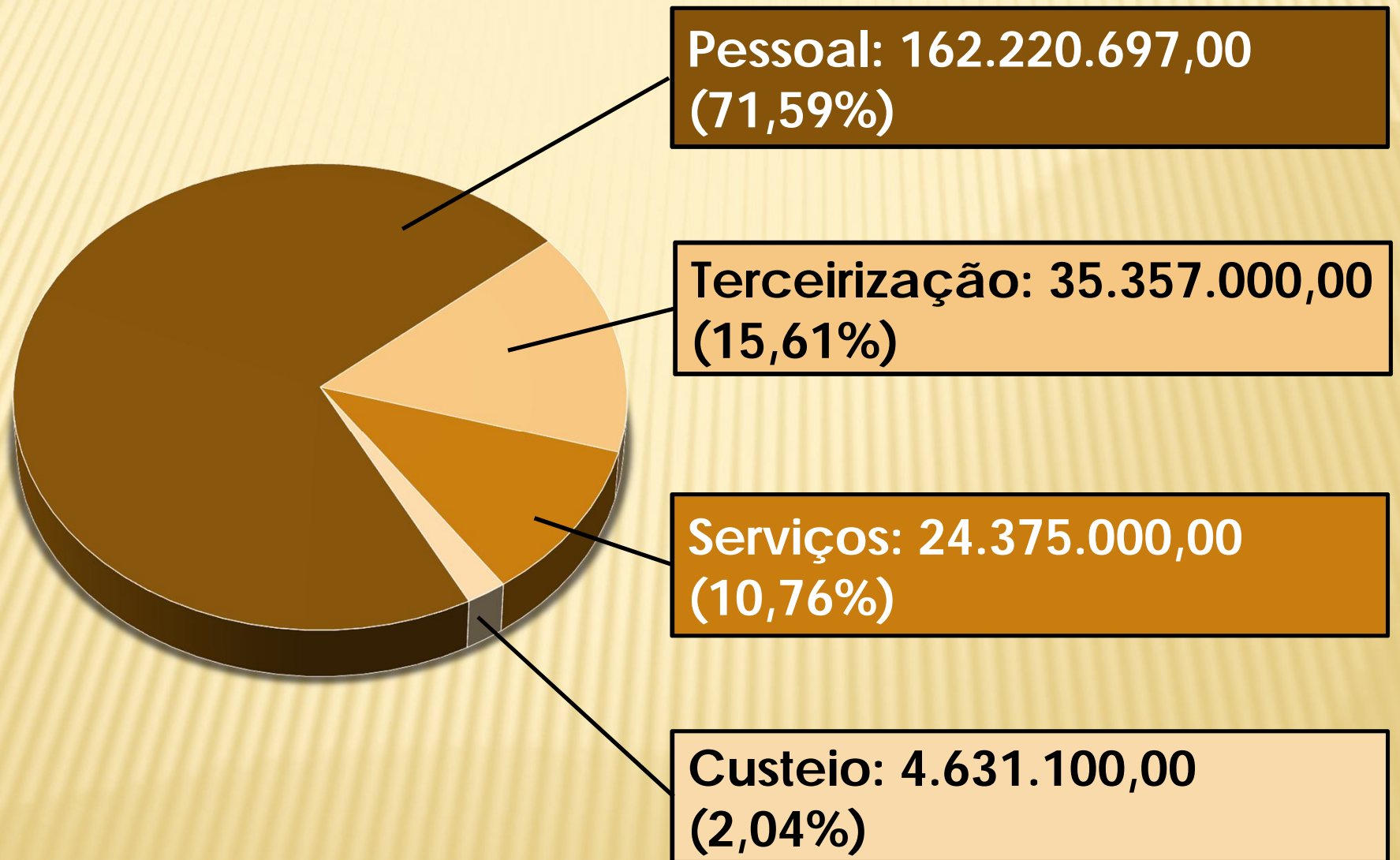


Despesas Correntes:
226.583.797,00 (95,64%)
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital:
10.330.000,00 (4,36%)
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

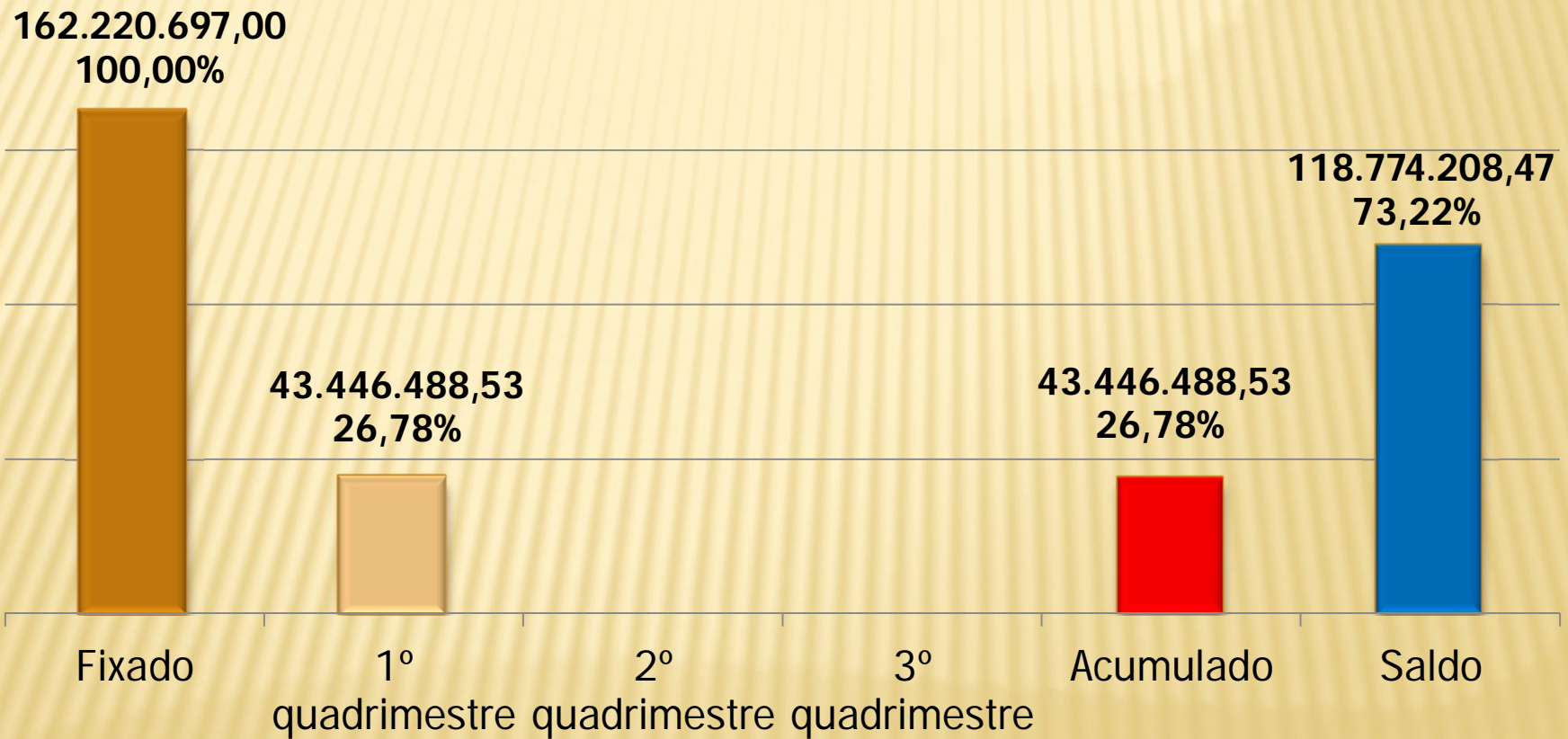
DESPESAS CORRENTES:

226.583.797,00



PESSOAL

Executado no 1º quadrimestre/2016 X Fixado para 2016



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	28.499.064,09	65,60%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.434.864,59	5,60%
Inativos	3.306.126,97	7,61%
Horas Extras e Substituição de Chefia	86.016,43	0,20%
Obrigações Patronais – INSS	3.403.814,51	7,83%
Obrigações Patronais – RPPS	2.728.544,51	6,28%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	4.856,98	0,01%
Outros Benefícios Previdenciários	142.879,69	0,33%
Acerto de Exonerados/Indenizações	848.178,70	1,95%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	168.803,95	0,39%
Auxílio Alimentação	1.614.787,00	3,72%
Sentenças Judiciais	-	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	208.551,11	0,48%
TOTAL	43.446.488,53	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

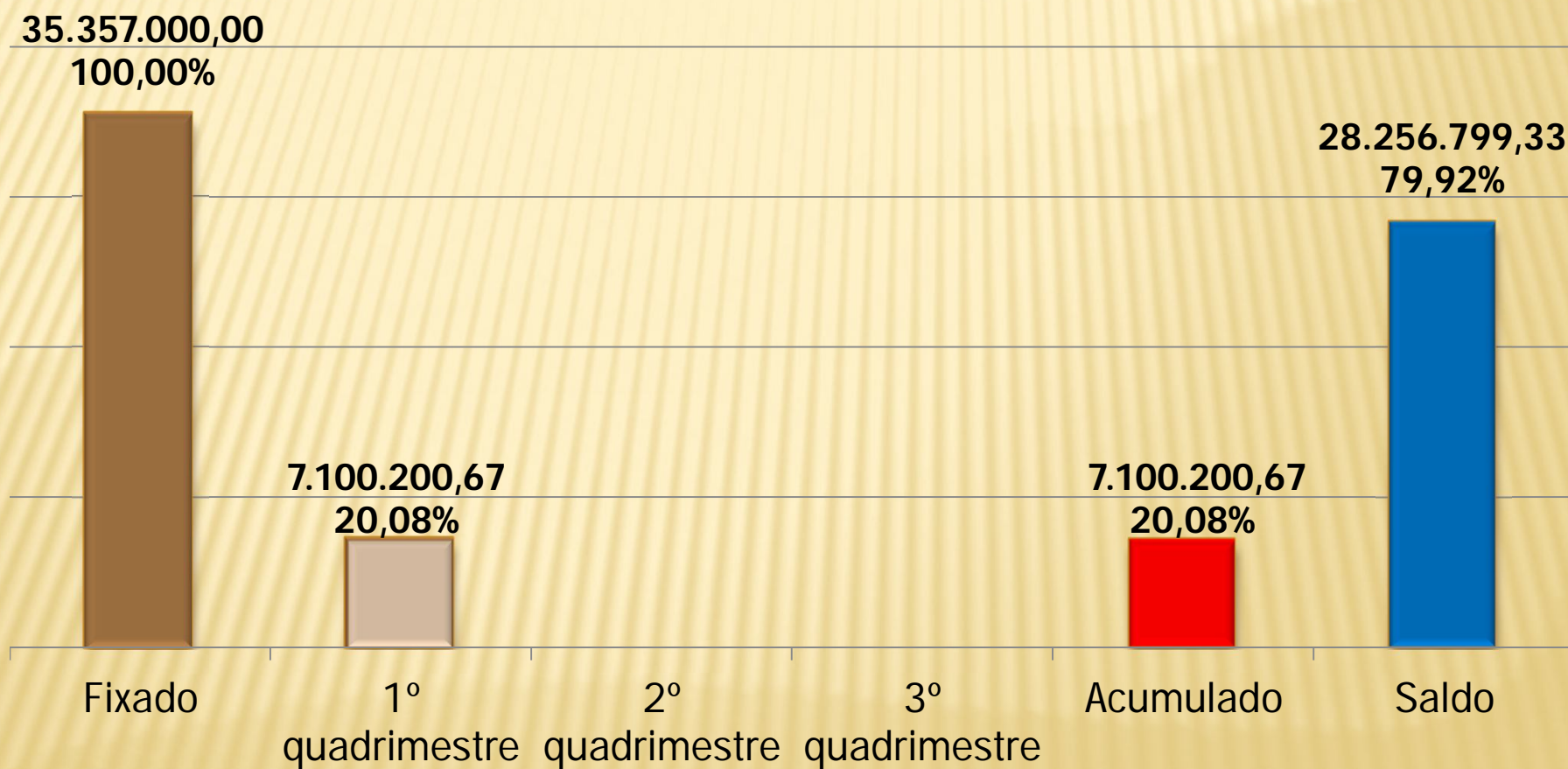
ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	15.042.560,26	52,78%
Pessoal Amplo	13.117.402,80	46,03%
Pessoal à Disposição	339.101,03	1,19%
TOTAL	28.499.064,09	100,00%

PESSOAL
Comparativo
Maio/2014 a Abril/2015 X Maio/2015 a Abril/2016

DESCRIÇÃO	Maio/2014 a Abril/2015	Maio/2015 a Abril/2016	%
Pessoal	84.697.276,95	88.790.046,66	4,83% ↑
Vereadores	7.112.715,99	7.439.010,28	4,59% ↑
Inativos	10.535.149,72	10.818.796,73	2,69% ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	332.514,88	379.310,18	14,07% ↑
Obrigações Patronais – INSS	9.577.008,70	10.388.995,53	8,48% ↑
Obrigações Patronais – RPPS	9.066.232,37	9.127.202,36	0,67% ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	-	4.856,98	Sem referência
Outros Benefícios Previdenciários	267.281,22	375.272,54	40,40% ↑
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.921.018,57	1.964.595,55	2,27% ↑
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	502.972,65	651.459,10	29,52% ↑
Auxílio Alimentação	5.475.162,83	5.937.809,00	8,45% ↑
Sentenças Judiciais	-	-	Sem referência
Despesas de Exercícios Anteriores	71.064,59	212.023,88	198,35% ↑
TOTAL	129.558.398,47	136.089.378,79	5,04% ↑

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 1º quadrimestre/2016 X Fixado para 2016



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	572.103,26	8,06%
Locação de Mão-de-obra	6.528.097,41	91,94%
TOTAL	7.100.200,67	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviços Técnicos Profissionais	3.133.121,77	47,99%
Serviço de Apoio Administrativo	2.057.808,74	31,52%
Locação de Serviços de Vigilância	885.080,90	13,56%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	452.086,00	6,93%
TOTAL	6.528.097,41	100,00%

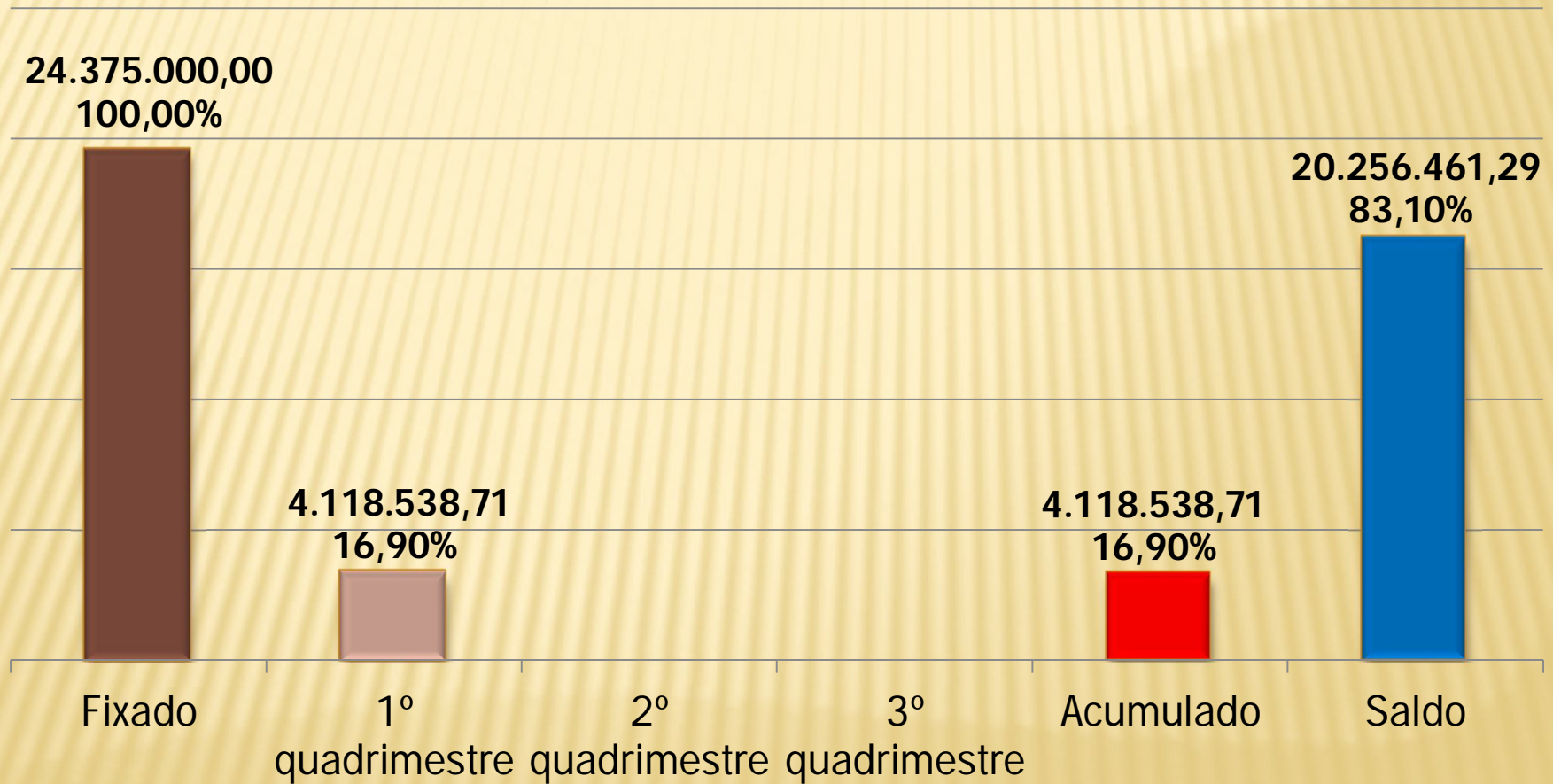
TERCEIRIZAÇÃO Comparativo

Maio/2014 a Abril/2015 X Maio/2015 a Abril/2016

DESCRIÇÃO	Maio/2014 a Abril/2015	Maio/2015 a Abril/2016	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	2.265.484,24	2.652.811,74	17,10% ↑
Locação de Mão-de-obra	16.060.543,96	21.248.620,13	32,30% ↑
TOTAL	18.326.028,20	23.901.431,87	30,42% ↑

SERVIÇOS

Executado no 1º quadrimestre/2016 X Fixado para 2016



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	2.000,00	0,05%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-	0,00%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.105.055,16	99,67%
Divulgação Oficial	11.483,55	0,28%
TOTAL	4.118.538,71	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços de Publicidade e Propaganda	1.092.772,91	26,62%
Serviços em Tecnologia da Informação	863.920,01	21,05%
Locação de Veículos	624.482,58	15,21%
Manut. Cons. de Máquinas e Equipamentos	329.364,88	8,02%
Serviços de Comunicação em Geral	205.612,16	5,01%
Serviço de Energia Elétrica	194.610,42	4,74%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	185.012,95	4,51%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	126.553,05	3,08%
Serviços de Telecomunicações	121.656,70	2,96%
...
TOTAL	4.105.055,16	100,00%

SERVIÇOS

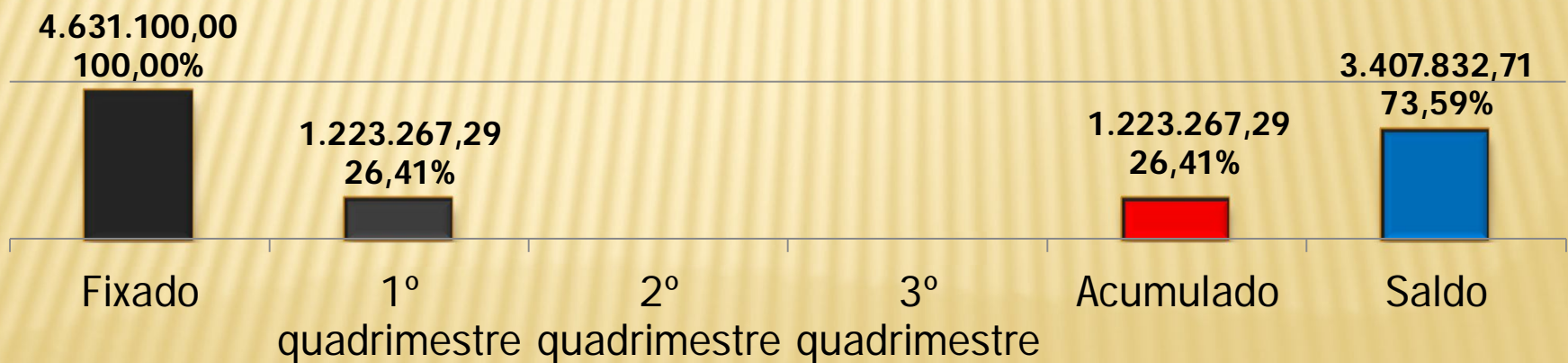
Comparativo

Maio/2014 a Abril/2015 X Maio/2015 a Abril/2016

DESCRIÇÃO	Maio/2014 a Abril/2015	Maio/2015 a Abril/2016	%
Consultoria	16.425,00	7.175,00	-56,32% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.057,50	951,34	-89,50% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.550.470,18	29.595.467,28	135,81% ↑
Divulgação Oficial	39.058,50	55.286,84	41,55% ↑
TOTAL	12.615.011,18	29.658.880,46	135,11% ↑

CUSTEIO

Executado no 1º quadrimestre/2016 X Fixado para 2016



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	-	0,00%
Material de Consumo	87.490,59	7,15%
Material para Distribuição Gratuita	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	-	0,00%
Sentenças Judiciais	-	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	599.639,53	49,02%
Indenizações e Restituições	536.137,17	43,83%
TOTAL	1.223.267,29	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	23.134,65	26,44%
Material para Escritório	21.658,02	24,75%
Material de Proteção e Segurança	13.410,00	15,33%
Despesas de Pronto Pagamento	11.938,19	13,65%
Material de Copa e Cozinha	7.287,60	8,33%
Gêneros de Alimentação	6.393,60	7,31%
...
TOTAL	87.490,59	100,00%

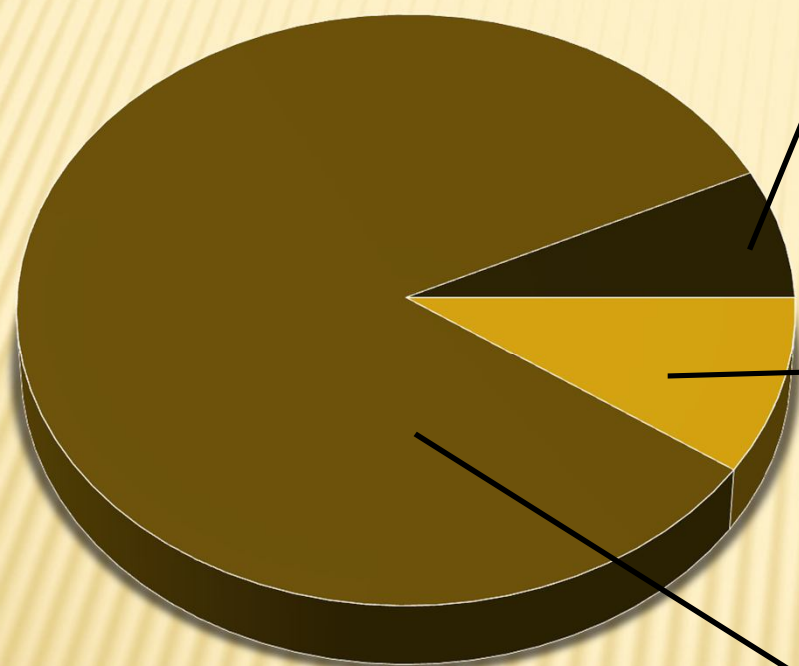
CUSTEIO

Comparativo

Maio/2014 a Abril/2015 X Maio/2015 a Abril/2016

DESCRIÇÃO	Maio/2014 a Abril/2015	Maio/2015 a Abril/2016	%
Diárias	10.492,81	1.711,20	-83,69% ↓
Material de Consumo	689.177,44	590.382,03	-14,34% ↓
Material para Distribuição Gratuita	58.675,00	17.500,00	-70,17% ↓
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	0,00% □
Sentenças Judiciais	139.714,11	-	-100,00% ↓
Despesas de Exercícios Anteriores	32.103,07	666.727,50	1.976,83% ↑
Indenizações e Restituições	5.518.916,98	5.006.448,65	-9,29% ↓
TOTAL	6.449.079,41	6.282.769,38	-2,58% ↓

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS): 10.330.000,00



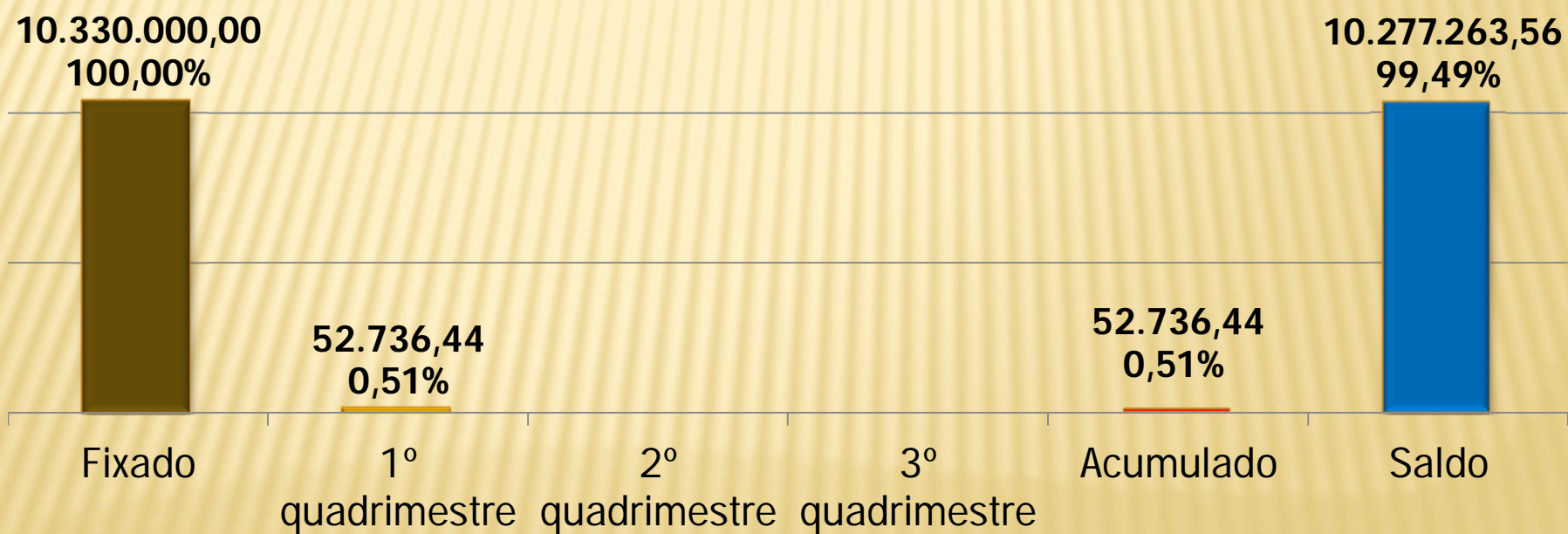
**Outros Materiais e Serviços
classificados como
Investimento: 730.000,00
(7,07%)**

**Obras e Instalações:
1.000.000,00 (9,68%)**

**Equipamentos e Material
Permanente: 8.600.000,00
(83,25%)**

INVESTIMENTOS

Executado no 1º quadrimestre/2016 X Fixado para 2016



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2016

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	-	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	45.239,50	85,78%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	7.496,94	14,22%
TOTAL	52.736,44	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.643,50	47,84%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	16.430,00	36,32%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial, Hospitalar	5.898,00	13,04%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.268,00	2,80%
TOTAL	45.239,50	100,00%

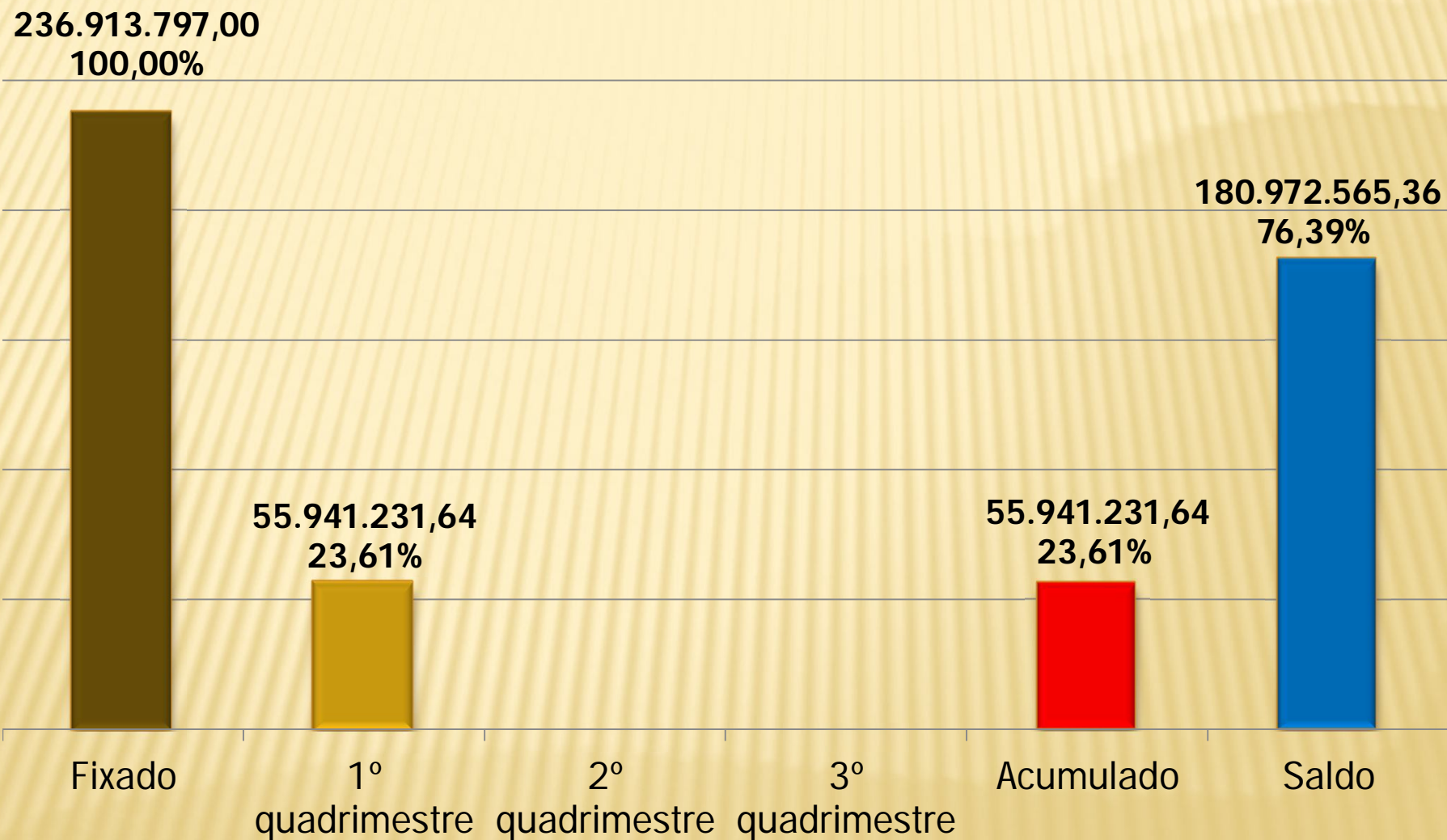
INVESTIMENTOS

Comparativo

Maio/2014 a Abril/2015 X Maio/2015 a Abril/2016

DESCRIÇÃO	Maio/2014 a Abril/2015	Maio/2015 a Abril/2016	%
Obras e Instalações	248.751,73	155.374,09	-37,54% ↓
Equipamentos e Material Permanente	5.200.990,08	3.118.819,83	-40,03% ↓
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	126.085,60	89.100,01	-29,33% ↓
TOTAL	5.575.827,41	3.363.293,93	-39,68% ↓

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças