

Prestação de contas



3º Quadrimestre de 2014

ESTA APRESENTAÇÃO DIVIDE-SE EM DUAS PARTES:

Primeira Parte

Execução orçamentária do exercício de 2014

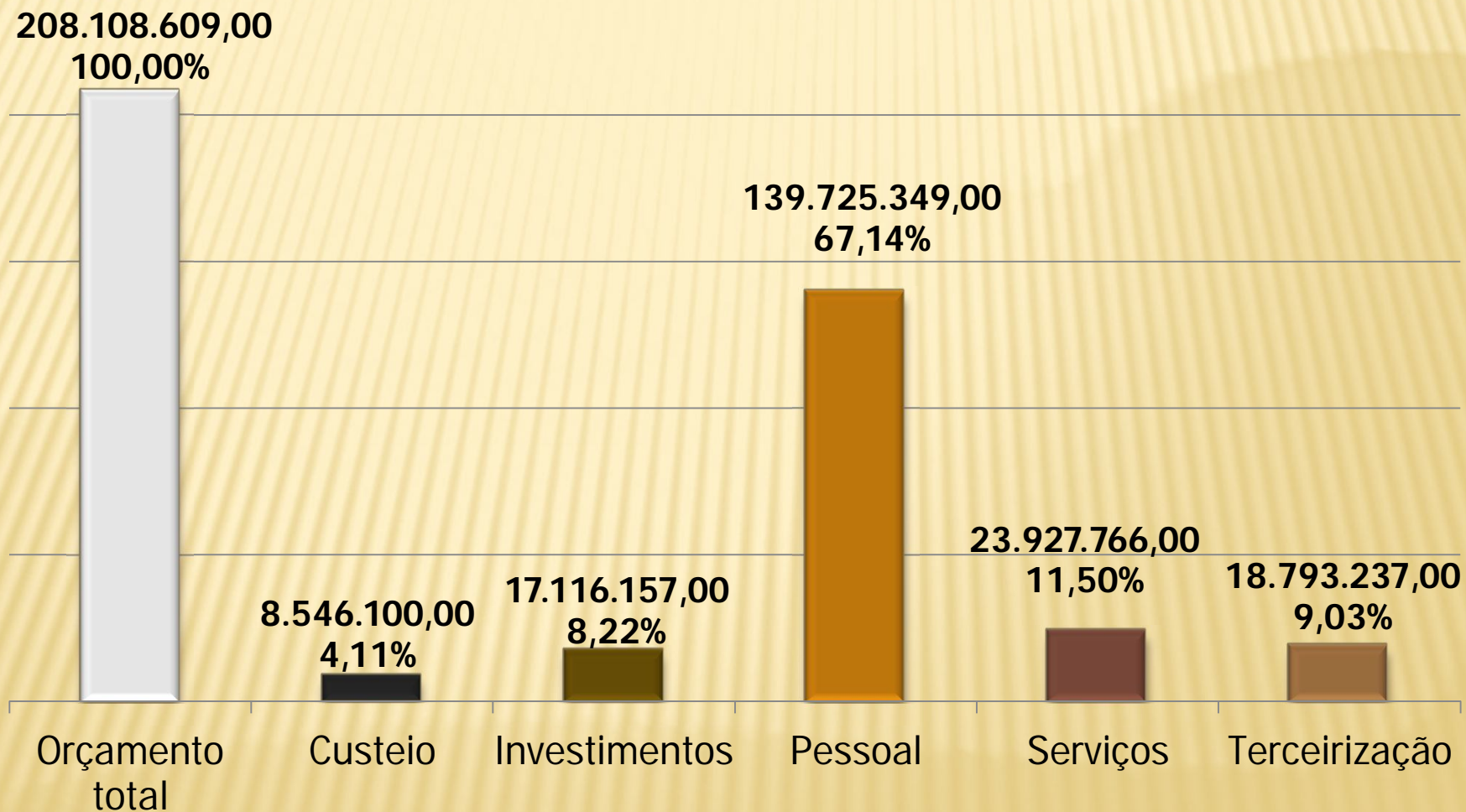
Segunda Parte

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

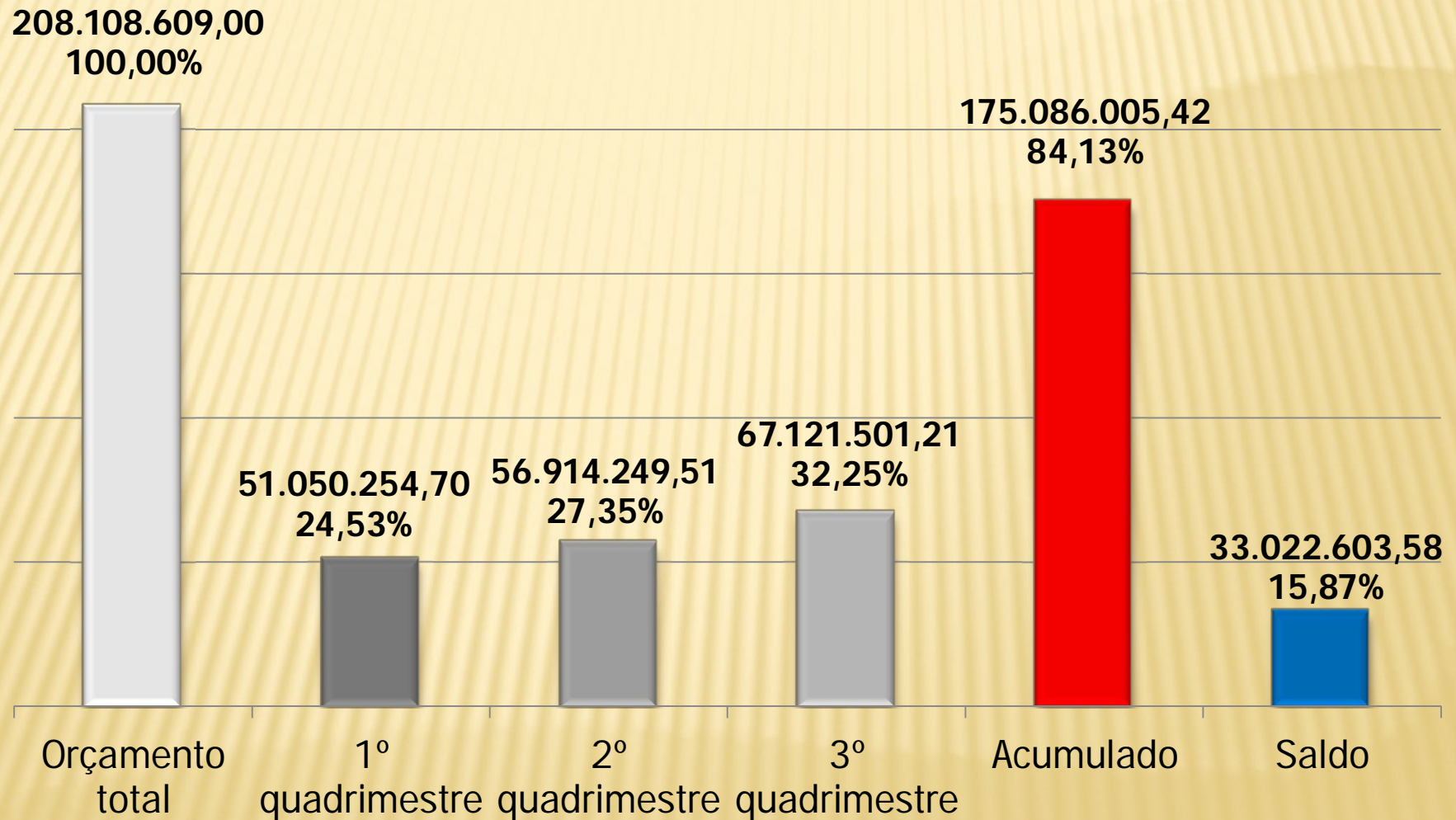
PRIMEIRA PARTE

Execução orçamentária do exercício de 2014

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2014



VALORES EXECUTADOS EM 2014



CUSTEIO

Executado no 3º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 3º trimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Diárias	9.024,09	0,34%
Material de Consumo	372.407,30	13,90%
Material para Distribuição Gratuita	56.185,00	2,10%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	5.768,29	0,22%
Indenizações e Restituições	2.235.957,61	83,44%
TOTAL	2.679.342,29	100,00%

CUSTEIO

Detalhamento das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material para Escritório	102.410,50	27,50%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	60.582,30	16,27%
Material Elétrico e Eletrônico	59.359,09	15,94%
Outros Materiais de Consumo	43.819,00	11,77%
...
TOTAL	372.407,30	100,00%

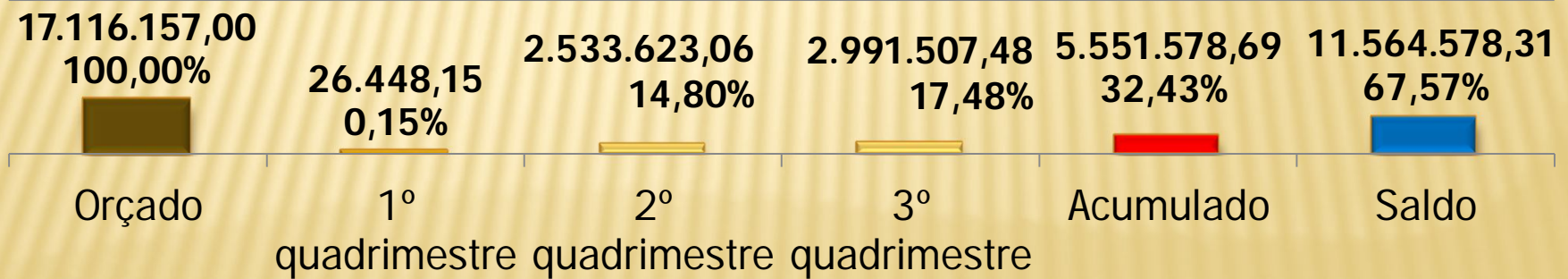
CUSTEIO Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2013 X Janeiro a Dezembro de 2014

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2014	%
Diárias	8.229,59	12.528,30	52,23% ↑
Material de Consumo	574.687,45	629.168,11	9,48% ↑
Material para Distribuição Gratuita	51.970,00	58.675,00	12,90% ↑
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00% □
Sentenças Judiciais	0,00	139.714,11	Sem referência
Despesas de Exercícios Anteriores	29.866,37	31.870,53	6,71% ↑
Indenizações e Restituições	5.824.862,49	5.533.821,13	-5,00% ↓
TOTAL	6.489.615,90	6.405.777,18	-1,29% ↓

INVESTIMENTOS

Executado no 3º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 3º trimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	198.068,76	6,62%
Equipamentos e Material Permanente	2.693.352,12	90,03%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	100.085,60	3,35%
TOTAL	2.991.507,48	100,00%

INVESTIMENTOS

Detalhamento das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.134.100,00	79,24%
Equipamentos de Tecnologia da Informação	389.034,92	14,44%
Mobiliário em Geral	159.984,05	5,94%
...
TOTAL	2.693.352,12	100,00%

INVESTIMENTOS

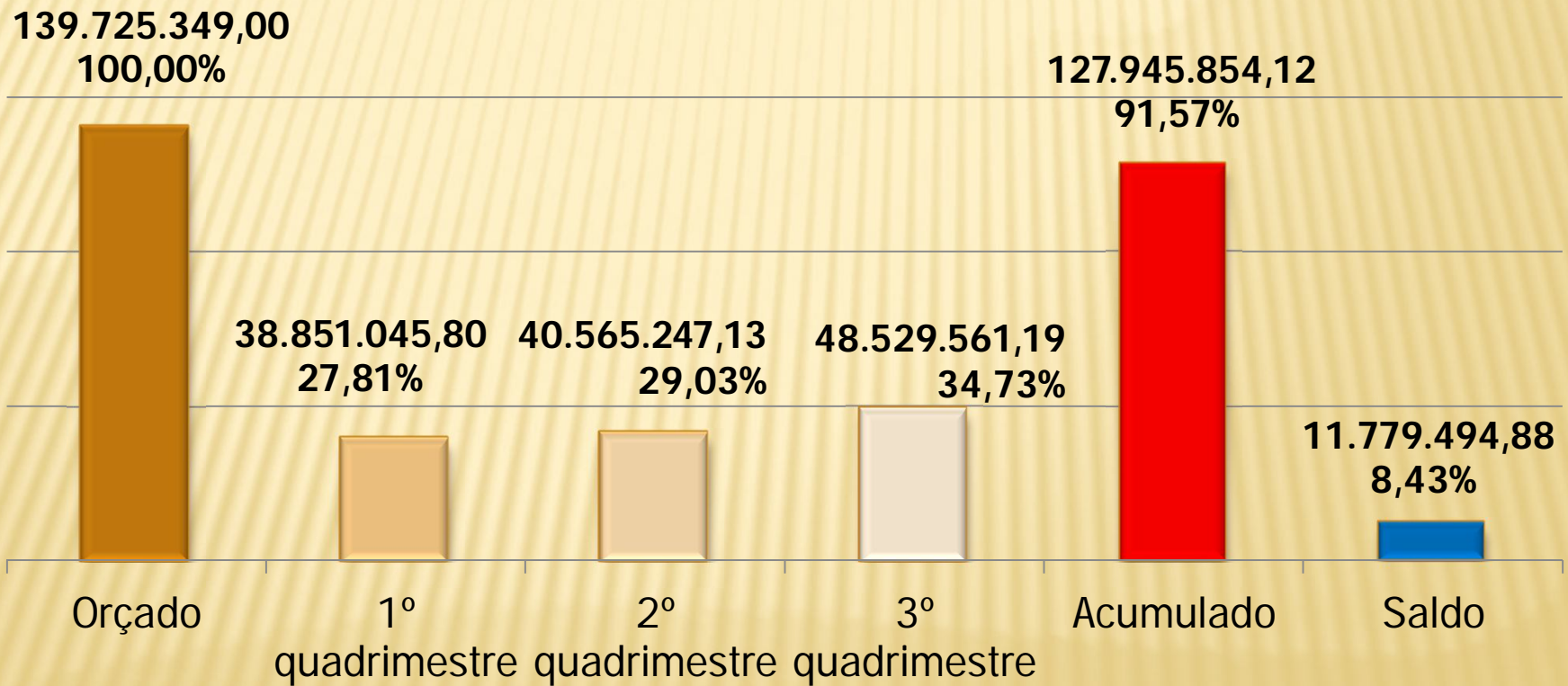
Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2013 X Janeiro a Dezembro de 2014

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2014	%
Obras e Instalações	158.035,00	200.619,76	26,95% ↑
Equipamentos e Material Permanente	709.207,52	5.222.174,33	636,34% ↑
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	155.735,00	128.784,60	-17,31% ↓
TOTAL	1.022.977,52	5.551.578,69	442,69% ↑

PESSOAL

Executado no 3º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	31.268.941,68	64,43%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.676.468,64	5,52%
Inativos	4.088.256,45	8,42%
Horas Extras e Substituição de Chefia	134.090,75	0,28%
Obrigações Patronais – INSS	3.650.241,00	7,52%
Obrigações Patronais – RPPS	3.580.516,26	7,38%
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
Outros Benefícios Previdenciários	77.441,90	0,16%
Acerto de Exonerados/Indenizações	421.486,78	0,87%
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	209.754,90	0,43%
Auxílio Alimentação	2.422.362,83	4,99%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00%
TOTAL	48.529.561,19	100,00%

PESSOAL

Detalhamento das Despesas com Vencimentos e Salários com Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	16.366.501,90	52,34%
Pessoal Amplo	14.477.681,42	46,30%
Pessoal à Disposição	424.758,36	1,36%
TOTAL	31.268.941,68	100,00%

PESSOAL Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2013 X Janeiro a Dezembro de 2014

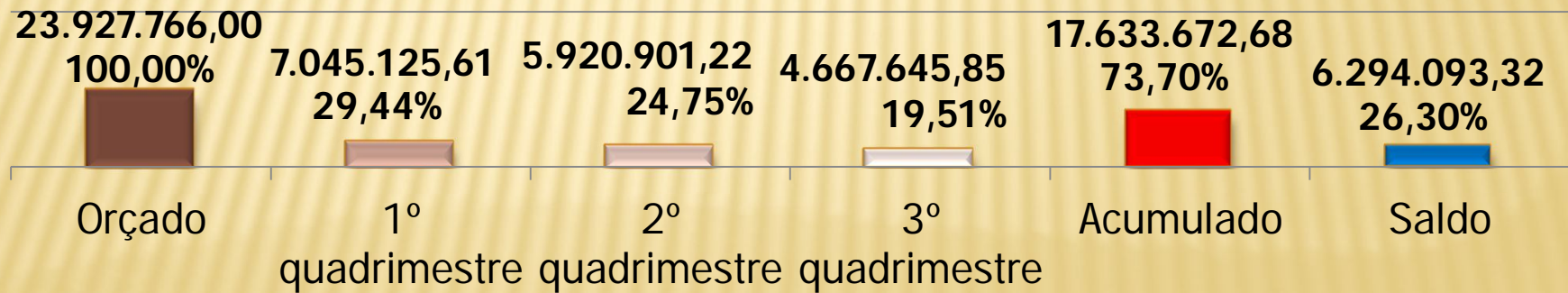
DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2014	%
Pessoal	77.594.404,95	83.710.800,73	7,88% ↑
Vereadores	7.110.668,67	6.973.281,16	-1,93% ↓
Inativos	10.043.224,96	10.331.191,00	2,87% ↑
Horas Extras e Substituição de Chefia	288.409,01	350.155,91	21,41% ↑
Obrigações Patronais – INSS	8.566.847,77	9.402.000,00	9,75% ↑
Obrigações Patronais – RPPS	8.523.501,76	8.997.841,11	5,57% ↑
Patronal RPPS – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00% □
Outros Benefícios Previdenciários	456.646,15	345.599,33	-24,32% ↓
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.946.297,17	1.542.181,64	-20,76% ↓
Auxílios Creche/Funeral e Plano de Saúde	478.431,89	495.263,24	3,52% ↑
Auxílio Alimentação	4.631.750,00	5.797.540,00	25,17% ↑
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00% □
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00% □
TOTAL	119.640.182,33	127.945.854,12	6,94% ↑

VALORES MENSAIS MÁXIMOS DISPONÍVEIS PARA CADA GABINETE PARLAMENTAR

NATUREZA	VALORES MENSAIS	
	PRESIDENTE	DEMAIS VEREADORES
VERBA INDENIZATÓRIA	ATÉ 15.000,00	ATÉ 15.000,00
VERBA DE GABINETE (Para Contratação de até 15 Servidores)	ATÉ 74.139,49	ATÉ 55.832,16
OUTROS SERVIDORES	ATÉ 11.661,34	ATÉ 11.661,34
Chefe de Gabinete Parlamentar (1 vaga)	8.745,60	8.745,60
Atendente Parlamentar (1 vaga)	2.101,70	2.101,70
Auxiliar Legislativo (1 vaga)	814,04	814,04
OUTROS SERVIDORES - PRESIDÊNCIA	ATÉ 25.854,61	
Assessor Técnico Especializado	11.997,18	
Chefe de Gabinete da Presidência	8.745,60	-
Secretário da Presidência	3.010,14	
Atendente da Presidência	2.101,69	
SUBSÍDIO VEREADOR	13.146,46	13.146,46
TOTAIS MENSAIS MÁXIMOS	139.801,90	95.639,96

SERVIÇOS

Executado no 3º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Consultoria	13.992,00	0,30%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.769,10	0,14%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.628.344,11	99,16%
Divulgação Oficial	18.540,64	0,40%
TOTAL	4.667.645,85	100,00%

SERVIÇOS

Detalhamento das Despesas com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

DESCRIÇÃO	R\$	%
Serviços em Tecnologia da Informação	1.414.148,74	30,55%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	420.854,80	9,09%
Locação de Máquinas e Equipamentos	322.538,37	6,97%
Serviço de Energia Elétrica	287.796,42	6,22%
Serviços de Telecomunicações	277.351,74	5,99%
...
TOTAL	4.628.344,11	100,00%

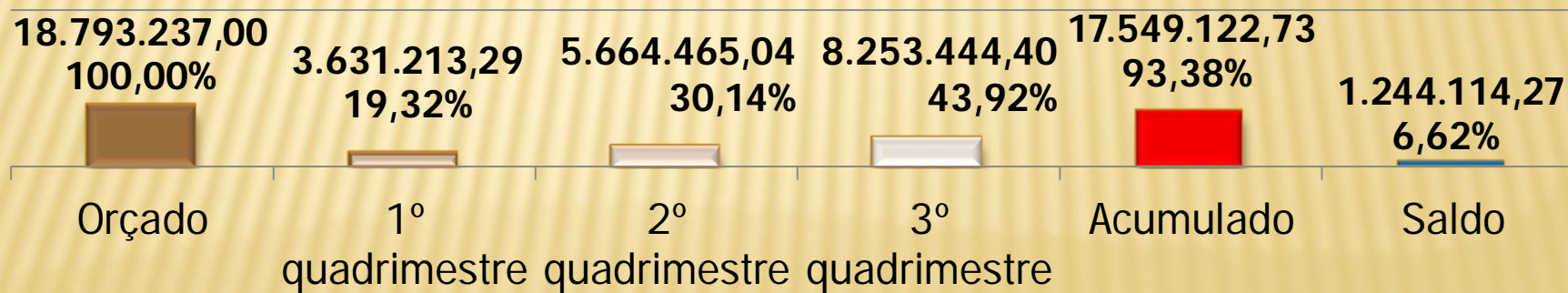
SERVIÇOS Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2013 X Janeiro a Dezembro de 2014

DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2014	%
Consultoria	3.150,00	15.250,00	384,13% ↑
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.252,00	7.020,00	-24,12% ↓
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.442.250,77	17.568.247,67	30,69% ↑
Divulgação Oficial	38.400,00	43.155,01	12,38% ↑
TOTAL	13.493.052,77	17.633.672,68	30,69% ↑

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 3º quadrimestre/2014 X Orçado para 2014



TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento da Execução no 3º quadrimestre/2014

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	990.316,00	12,00%
Locação de Mão-de-obra	7.263.128,40	88,00%
TOTAL	8.253.444,40	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO

Detalhamento das Despesas com Locação de Mão-de-Obra

ITEM	R\$	%
Serviço de Apoio Administrativo	2.680.290,31	36,90%
Serviços Técnicos Profissionais	2.114.727,28	29,12%
Locação de Serviços de Vigilância	1.880.848,65	25,90%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	587.262,16	8,08%
TOTAL	7.263,128,40	100,00%

TERCEIRIZAÇÃO Comparativo

Janeiro a Dezembro de 2013 X Janeiro a Dezembro de 2014

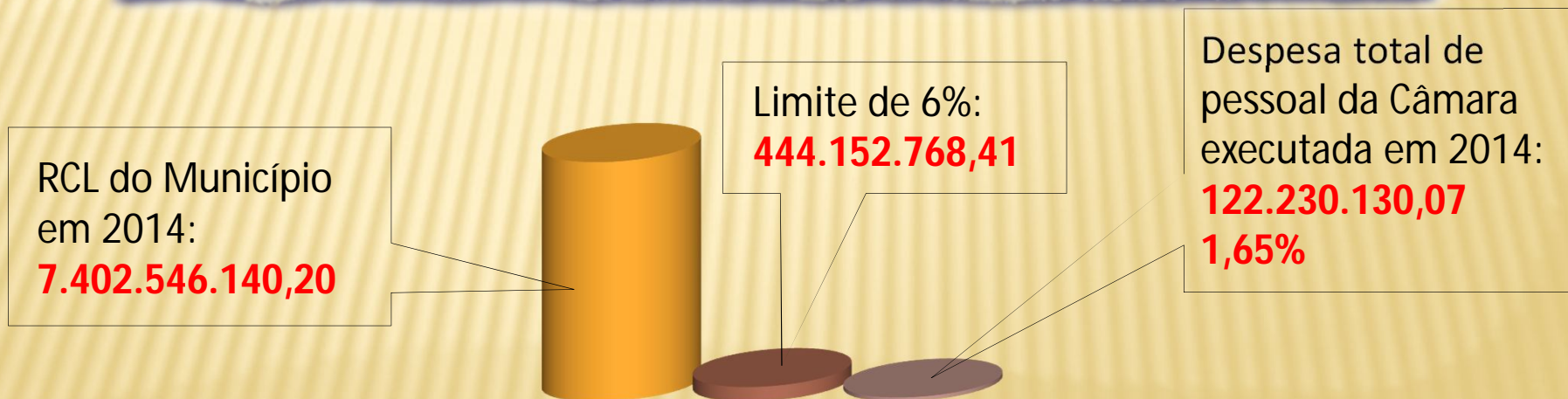
DESCRIÇÃO	Jan a Dez 2013	Jan a Dez 2014	%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	1.995.480,35	2.119.260,83	6,20% ↑
Locação de Mão-de-obra	13.111.766,71	15.429.861,92	17,68% ↑
TOTAL	15.107.247,06	17.549.122,75	16,16% ↑

SEGUNDA PARTE

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

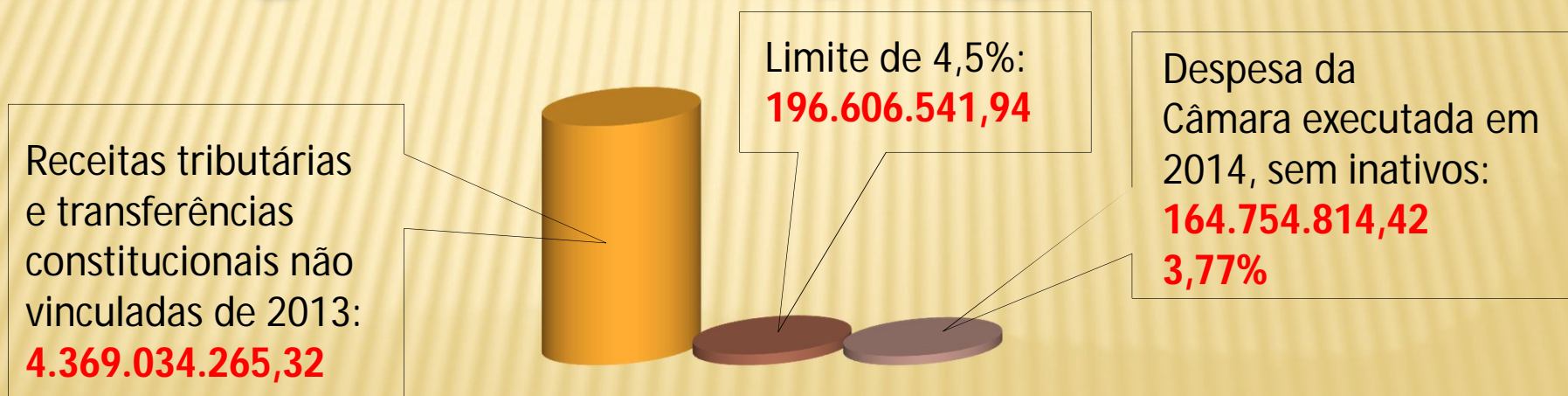
LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

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).



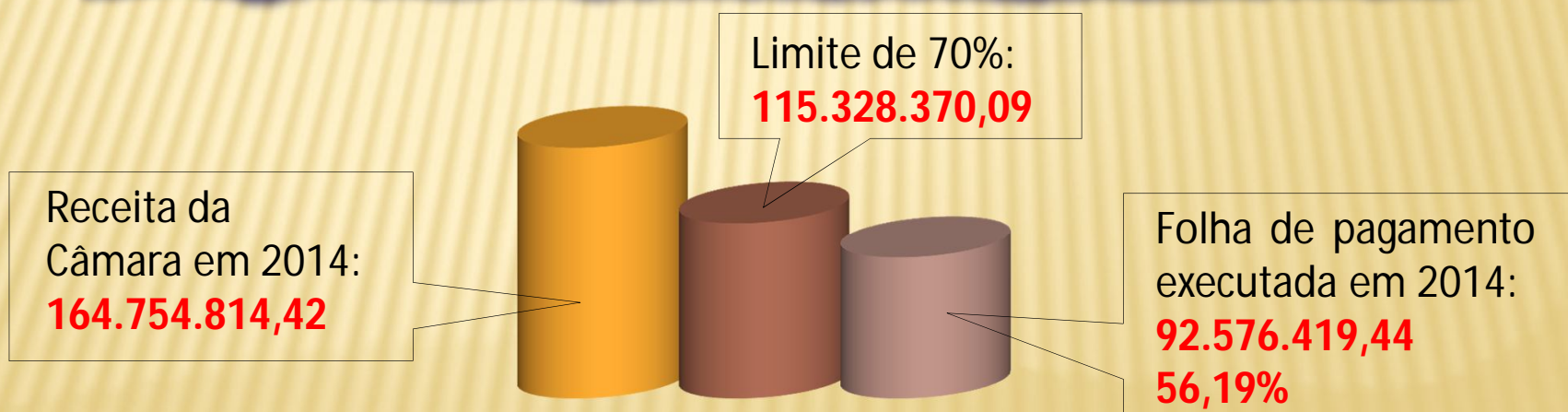
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

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).



Prestação de contas



3º Quadrimestre de 2014