



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
2º QUADRIMESTRE DE 2013

- INÍCIO -

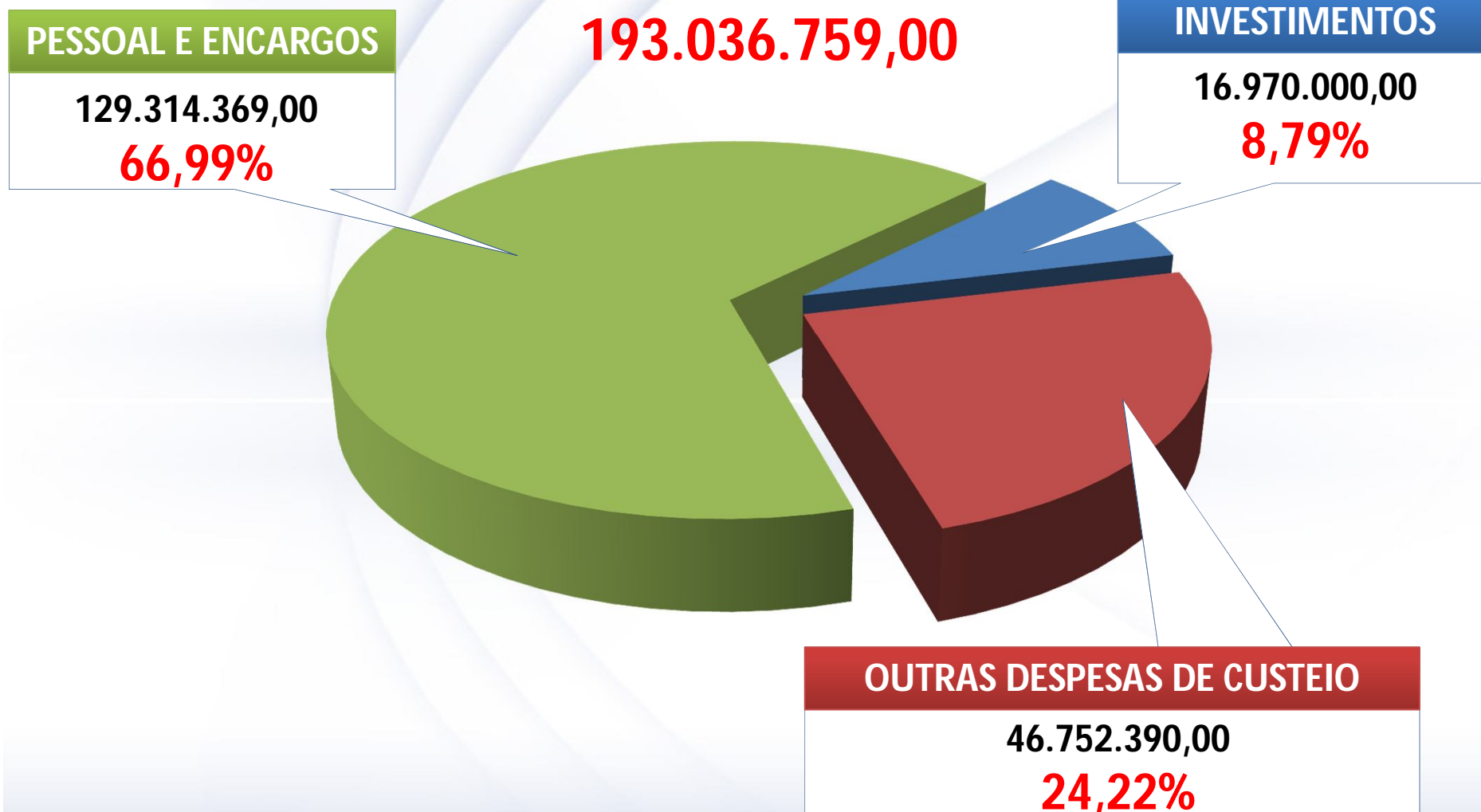
# ORÇAMENTO CMBH 2013

## 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.**



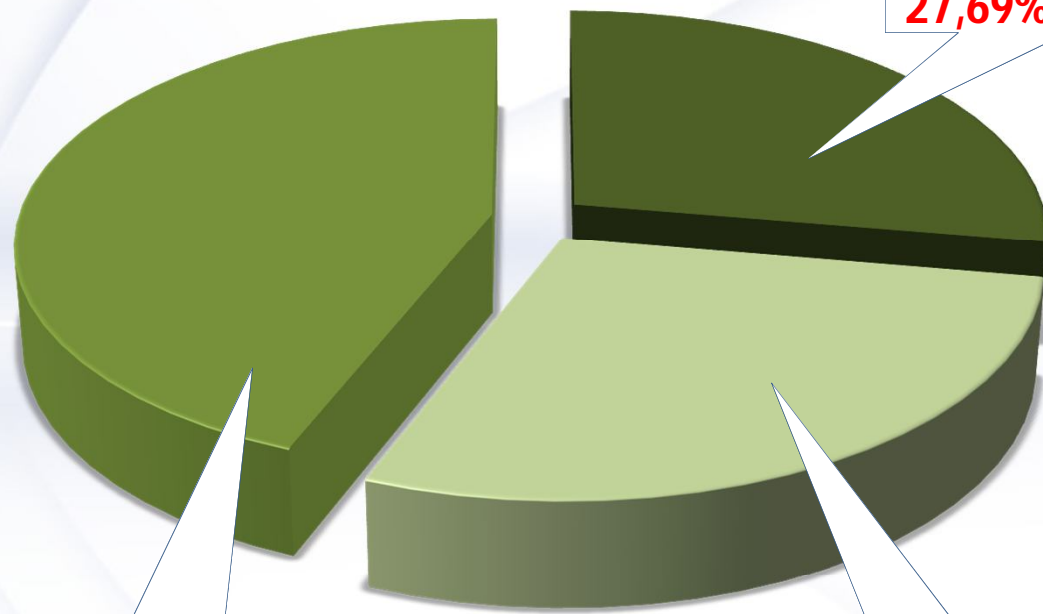
# DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA TOTAL DA CÂMARA FIXADA PARA 2013 POR GRUPOS DE DESPESA



# PESSOAL E ENCARGOS → DESPESA EXECUTADA

TOTAL FIXADO PARA 2013: **129.314.369,00**

Servidores ativos,  
inativos, vereadores,  
acerto de  
exonerados,  
outras despesas de  
pessoal terceirizado  
e encargos



**1º QUADRIMESTRE**  
**35.811.807,28**  
**27,69%**

**2º QUADRIMESTRE**  
**36.564.318,63**  
**28,28%**

**SALDO**  
**56.938.243,09**  
**44,03%**

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013

## VERSÃO ANALÍTICA POR GRUPO DE DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS	EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE	EXECUTADA 2º QUADRIMESTRE	SALDO
Pessoal	23.523.255,20	24.506.921,18	35.612.507,62
Vereadores	2.564.318,53	2.026.545,53	2.438.888,94
Horas Extras e Substituição Chefia	65.735,01	93.662,23	198.862,76
Outras Despesas – Pessoal Terceirizado	454.986,09	639.210,71	1.172.803,20
Sentenças Judiciais	-	-	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	82.000,00
Acerto de Exonerados/Indenizações	1.000.000,00	709.586,36	790.413,64
Obrigações Patronais - INSS	2.583.542,66	2.632.816,68	4.526.175,66
Obrigações Patronais - RPPS	2.514.267,56	2.665.804,50	5.800.565,94
Outros Benefícios Previdenciários	120.892,22	147.372,96	740.426,82
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	-	-	6.141,00
Inativos	2.984.810,01	3.142.398,48	5.567.457,51
<b>TOTAIS</b>	<b>35.811.807,28</b>	<b>36.564.318,63</b>	<b>56.938.243,09</b>
<b>PERCENTUAIS</b>	<b>27,69%</b>	<b>28,28%</b>	<b>44,03%</b>

# COMPARAÇÃO DA DESPESA EXECUTADA 2º QUADRIMESTRE DE 2012 X 2º QUADRIMESTRE DE 2013

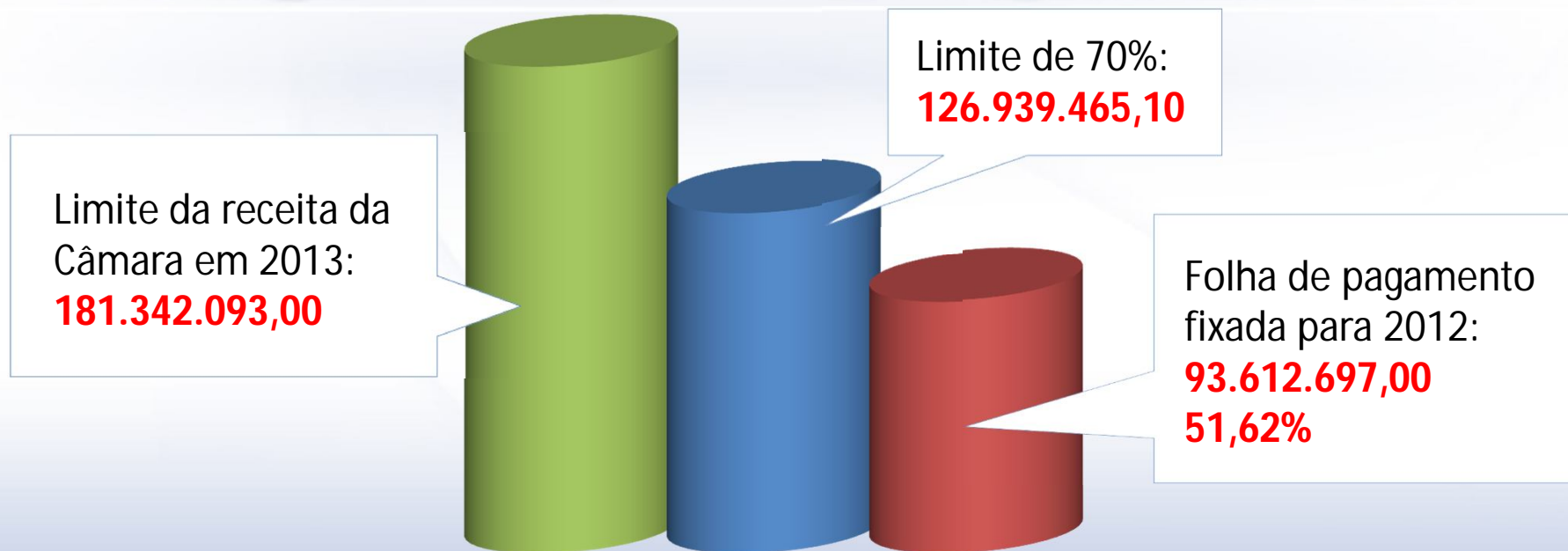
## POR GRUPO DE DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS	EXECUTADA 2º QUAD. 2012	EXECUTADA 2º QUAD. 2013	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Pessoal	22.184.132,58	24.506.921,18	10,47%
Vereadores	1.523.240,20	2.026.545,53	33,04%
Horas Extras e Substituição Chefia	81.922,95	93.662,23	14,33%
Outras Despesas – Pessoal Terceirizado	442.466,42	639.210,71	44,47%
Sentenças Judiciais	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	5.341,49	-	-100,00%
Acerto de Exonerados/Indenizações	238.577,00	709.586,36	197,42%
Obrigações Patronais - INSS	2.404.130,01	2.632.816,68	9,51%
Obrigações Patronais - RPPS	2.663.217,07	2.665.804,50	0,10%
Outros Benefícios Previdenciários	-	147.372,96	Sem referência
Patronal RPPS - Exercícios Anteriores	-	-	-
Inativos	2.962.147,26	3.142.398,48	6,09%
<b>TOTAIS</b>	<b>32.505.174,98</b>	<b>36.564.318,63</b>	<b>12,49%</b>

## PESSOAL E ENCARGOS → LIMITES LEGAIS

### EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000

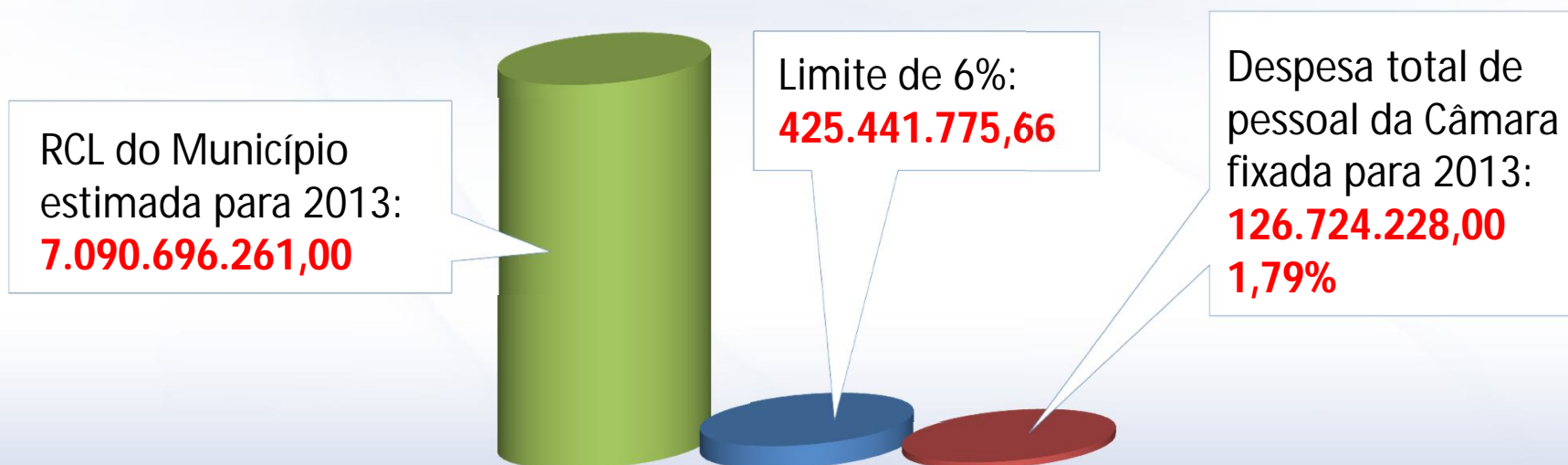
A Câmara não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento (exclui inativos, encargos e outras despesas de pessoal).



# PESSOAL E ENCARGOS → LIMITES LEGAIS

## 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).





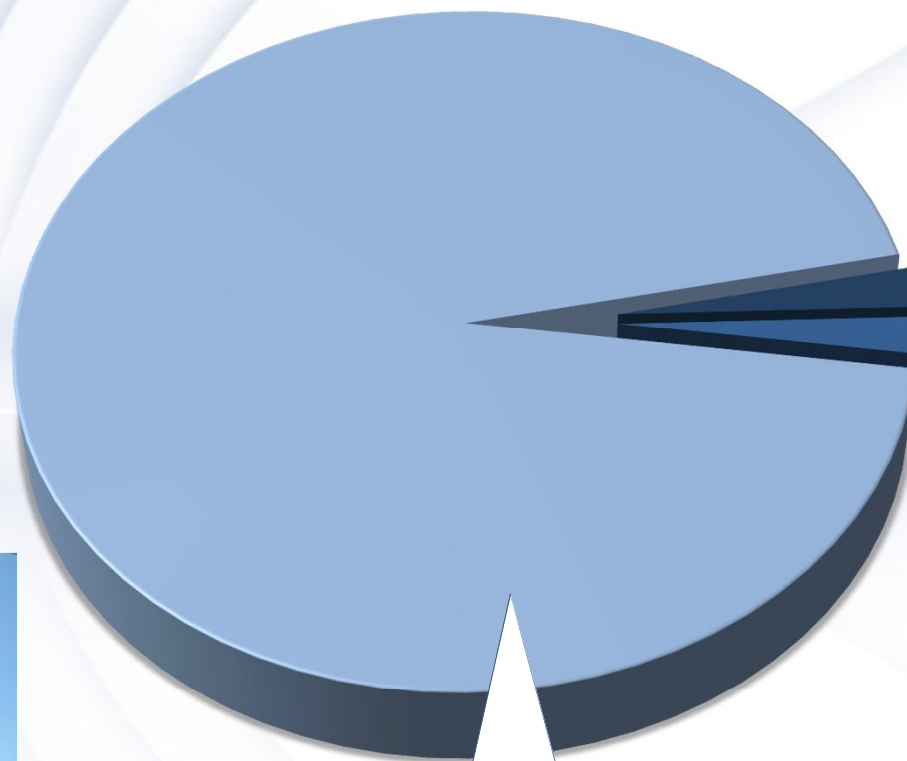
# VALORES MENSAIS MÁXIMOS DISPONÍVEIS PARA CADA GABINETE PARLAMENTAR

NATUREZA	VALORES MENSAIS	
	PRESIDENTE	DEMAIS VEREADORES
<b>VERBA INDENIZATÓRIA</b>	ATÉ 15.000,00	ATÉ 15.000,00
<b>VERBA DE GABINETE</b> (PARA CONTRATAÇÃO DE ATÉ 15 SERVIDORES)	ATÉ 62.314,66	ATÉ 46.927,24
<b>OUTROS SERVIDORES</b> (CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR, ATENDENTE PARLAMENTAR E AUXILIAR LEGISLATIVO)	ATÉ 9.801,39	ATÉ 9.801,39
<b>OUTROS SERVIDORES - PRESIDÊNCIA</b> (CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, SECRETÁRIO DA PRESIDÊNCIA, ATENDENTE DA PRESIDÊNCIA E ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO)	ATÉ 26.882,09	-
<b>SUBSÍDIO VEREADOR</b>	12.459,92	12.459,92
<b>TOTAIS MENSIS MÁXIMOS</b>	<b>126.458,06</b>	<b>84.188,55</b>

# INVESTIMENTOS → DESPESA EXECUTADA

TOTAL FIXADO PARA 2013: **16.970.000,00**

Obras,  
equipamentos,  
mobiiliários,  
livros e outros  
materiais  
permanentes



**1º QUADRIMESTRE**  
**477.371,94**  
**2,81%**

**2º QUADRIMESTRE**  
**452.810,95**  
**2,67%**

**SALDO**  
**16.039.817,11**  
**94,52%**



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013

## VERSÃO ANALÍTICA POR GRUPO DE DESPESA

INVESTIMENTOS	EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE	EXECUTADA 2º QUADRIMESTRE	SALDO
Obras e Instalações	29.652,00	122.858,00	12.742.490,00
Equipamentos e Material Permanente	370.284,94	270.348,95	3.259.366,11
Outros Materiais e Serviços classificados como Investimentos	77.435,00	59.604,00	37.961,00
<b>TOTAIS</b>	<b>477.371,94</b>	<b>452.810,95</b>	<b>16.039.817,11</b>
<b>PERCENTUAIS</b>	<b>2,81%</b>	<b>2,67%</b>	<b>94,52%</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ACUMULADO	
	Valor	Valor	Valor	%
Equipamentos de Informática e Programas de Processamentos de Dados	343.623,00	253.131,00	596.754,00	93,15%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	22.764,00	-	22.764,00	3,55%
Outros Materiais Permanentes	-	7.700,00	7.700,00	1,20%
Mobiliário em Geral	-	5.955,10	5.955,10	0,93%
Coleções e Materiais Bibliográficos	228,95	2.752,10	2.981,05	0,47%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.730,99	298,85	2.029,84	0,32%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	950,00	-	950,00	0,15%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	511,90	511,90	0,08%
Aparelhos e Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	500,00	-	500,00	0,08%
Aparelhos de Medição e Orientação	350,00	-	350,00	0,05%
Máquinas e Equipamentos Gráficos	138,00	-	138,00	0,02%
<b>TOTAIS</b>	<b>370.284,94</b>	<b>270.348,95</b>	<b>640.633,89</b>	<b>100,00%</b>

# COMPARAÇÃO DA DESPESA EXECUTADA 2º QUADRIMESTRE DE 2012 X 2º QUADRIMESTRE 2013

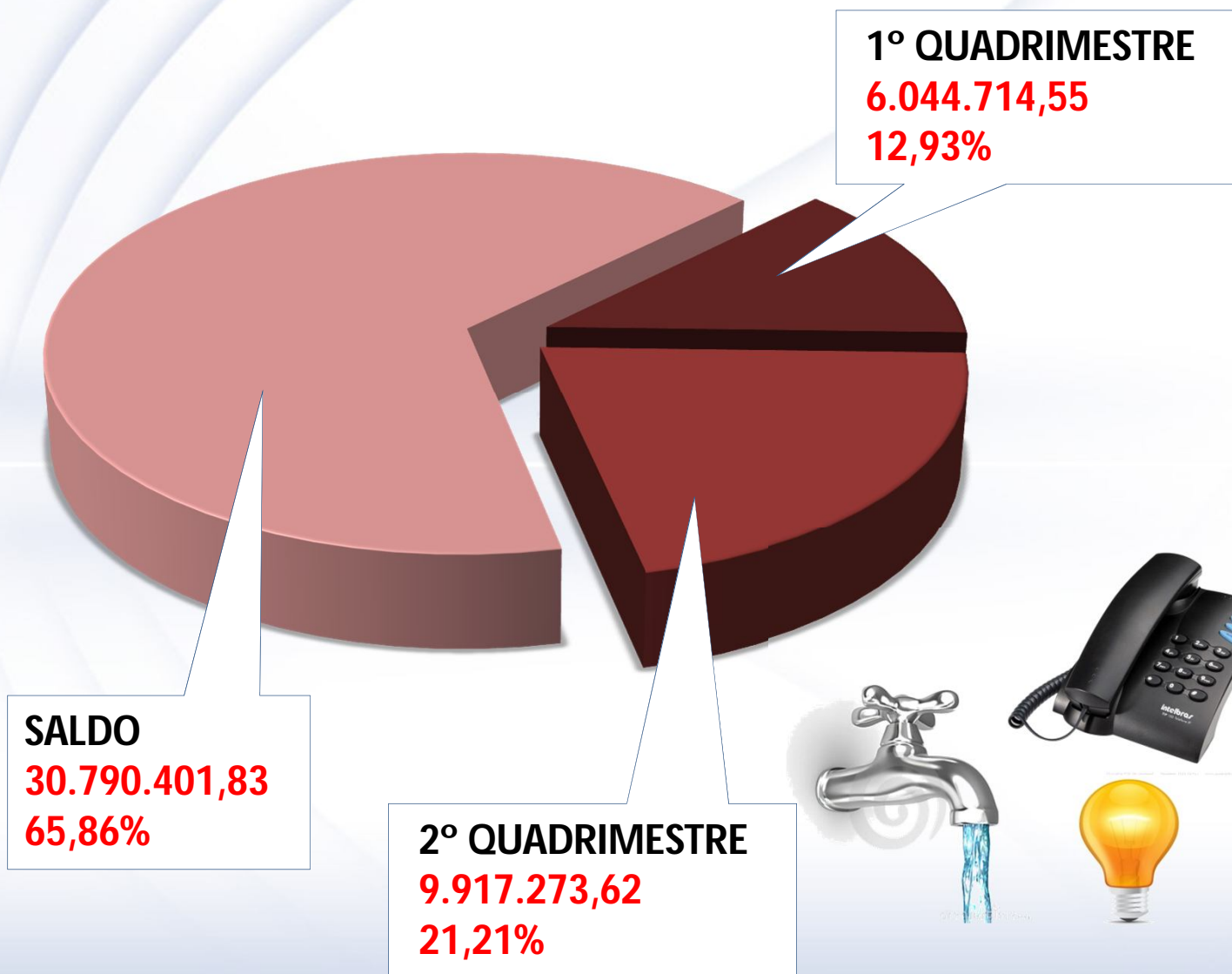
## POR GRUPO DE DESPESA

INVESTIMENTOS	EXECUTADA 2º QUAD. 2012	EXECUTADA 2º QUAD. 2013	VARIAÇÃO PERCENTUAL
Obras e Instalações	75.615,68	122.858,00	62,48%
Equipamentos e Material Permanente	39.927,85	270.348,95	577,09%
Outros Materiais e Serviços classificados como Investimentos	16.161,35	59.604,00	268,81%
<b>TOTAIS</b>	<b>131.704,88</b>	<b>452.810,95</b>	<b>243,81%</b>

# OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO → DESPESA EXECUTADA

TOTAL FIXADO PARA 2013: **46.752.390,00**

Material de consumo, água, luz, telefone, correios, serviços de informática, locação de mão-de-obra, serviços de manutenção, serviços de terceiros, consultorias, diárias, verba indenizatória e outras despesas



# DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013

## - VERSÃO ANALÍTICA POR GRUPO DE DESPESA -

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	EXECUTADA 1º QUADRIMESTRE	EXECUTADA 2º QUADRIMESTRE	SALDO
Auxílios Creche, Funeral e Plano de Saúde	84.523,95	145.914,67	344.561,38
Diárias	1.211,87	3.177,95	25.610,18
Material de Consumo	102.645,61	190.914,65	866.439,74
Material de Distribuição Gratuita	-	8.190,00	66.810,00
Passagem/Locomoção	-	-	30.000,00
Serviços de Consultoria	-	-	15.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	2.230,00	12.770,00
Locação de Mão-de-obra	2.869.496,51	4.365.756,38	6.036.747,11
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	940.455,39	1.447.532,74	17.076.551,87
Auxílio Alimentação	778.500,00	1.713.462,17	2.089.787,83
Sentenças Judiciais	-	-	1.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	28.530,09	-	61.469,91
Indenizações e Restituições	1.232.690,81	2.028.564,80	4.118.744,39
Divulgação Oficial	6.660,32	11.530,26	44.809,42
<b>TOTAIS</b>	<b>6.044.714,55</b>	<b>9.917.273,62</b>	<b>30.790.401,83</b>
<b>PERCENTUAIS</b>	<b>12,93%</b>	<b>21,21%</b>	<b>65,86%</b>

## DETALHAMENTO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013 MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ACUMULADO	
	Valor	Valor	Valor	%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	35.004,20	23.476,02	58.480,22	19,92%
Material para Escritório	709,00	51.498,25	52.207,25	17,78%
Material para Manutenção de Bens Imóveis Públicos	244,00	37.067,13	37.311,13	12,71%
Material Elétrico e Eletrônico	21.668,02	3.061,10	24.729,12	8,42%
Gêneros de Alimentação	10.191,28	13.955,60	24.146,88	8,23%
Outros Materiais de Consumo	-	23.146,00	23.146,00	7,88%
Material e Acessórios de Tecnologia da Informação	14.579,89	5.878,77	20.458,66	6,97%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.711,18	7.205,07	12.916,25	4,40%
Material para Manutenção de Veículos	-	9.949,69	9.949,69	3,39%
Despesas de Pronto Pagamento	2.776,18	3.065,22	5.841,40	1,99%
Ferramentas e Utensílios	4.226,38	1.292,60	5.518,98	1,88%
Material de Sinalização Visual e afins	898,00	4.057,50	4.955,50	1,69%
Material para Manutenção de Bens Móveis	1.068,00	3.168,00	4.236,00	1,44%
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	-	2.588,00	2.588,00	0,88%
Material de Copa e Cozinha	1.455,80	646,00	2.101,80	0,72%
Material Odontológico	1.693,20	-	1.693,20	0,58%
Peças e Acessórios p/ Equipamentos e outros Materiais Permanentes	581,60	859,70	1.441,30	0,49%
Material para Audio, Video e Foto	1.033,20	-	1.033,20	0,35%
Material de Proteção de Segurança	641,08	-	641,08	0,22%
Gás Engarrafado	108,00	-	108,00	0,04%
Material Químico	56,60	-	56,60	0,02%
<b>TOTAIS</b>	<b>102.645,61</b>	<b>190.914,65</b>	<b>293.560,26</b>	<b>100,00%</b>



**DETALHAMENTO DA DESPESA EXECUTADA  
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013  
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ACUMULADO	
	Valor	Valor	Valor	%
Serviço de Apoio Administrativo	1.288.459,59	2.011.169,07	3.299.628,66	45,60%
Serviços Técnicos Profissionais	841.536,87	1.130.898,03	1.972.434,90	27,26%
Locação de Serviços de Vigilância	410.812,82	791.936,83	1.202.749,65	16,62%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	270.144,11	351.858,19	622.002,30	8,60%
Outras Locações de Mão-de-Obra	58.543,12	79.894,26	138.437,38	1,91%
<b>TOTAIS</b>	<b>2.869.496,51</b>	<b>4.365.756,38</b>	<b>7.235.252,89</b>	<b>100,00%</b>

# DETALHAMENTO DA DESPESA EXECUTADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

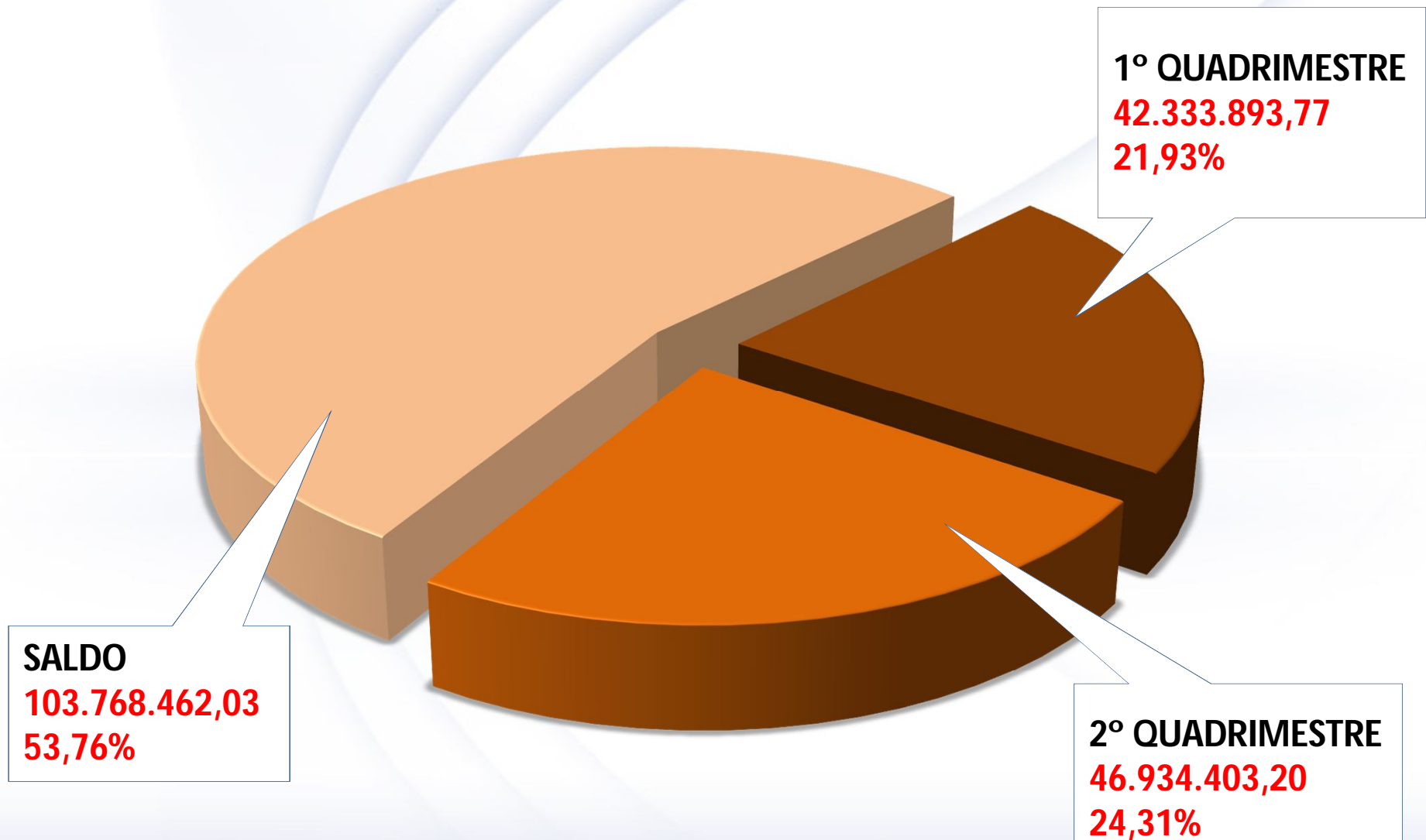
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ACUMULADO	
	Valor	Valor	Valor	%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.060,98	350.692,74	570.753,72	23,90%
Serviço de Energia Elétrica	114.172,14	185.384,09	299.556,23	12,54%
Locação de Máquinas e Equipamentos	104.013,29	163.828,03	267.841,32	11,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	95.120,22	125.696,74	220.816,96	9,25%
Serviço de Água e Esgoto	106.689,90	105.801,99	212.491,89	8,90%
Serviços de Telecomunicações	79.317,14	109.946,42	189.263,56	7,93%
Vale Transporte	59.889,96	58.578,77	118.468,73	4,96%
Serviços em Tecnologia da Informação	49.123,78	63.846,87	112.970,65	4,73%
Aquisição e Atualização de Software	-	112.142,00	112.142,00	4,70%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17.230,93	38.391,06	55.621,99	2,33%
Fornecimento de Alimentação	20.064,86	32.941,45	53.006,31	2,22%
Serviços de Comunicação Geral	17.824,51	13.564,20	31.388,71	1,31%
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	9.452,52	12.600,00	22.052,52	0,92%
Serviço de Seleção e Treinamento	19.680,00	935,00	20.615,00	0,86%
Exposições, Congressos e Conferências	-	18.812,00	18.812,00	0,79%
Locação de Imóveis	-	16.247,00	16.247,00	0,68%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	4.776,96	9.254,82	14.031,78	0,59%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.732,42	2.869,86	11.602,28	0,49%
Locação de Veículos	1.631,90	9.625,40	11.257,30	0,47%
Seguros em Geral	6.483,19	736,75	7.219,94	0,30%
Serviço de Limpeza Urbana	2.637,69	3.961,36	6.599,05	0,28%
Manutenção e Conservação de Veículos	-	5.710,00	5.710,00	0,24%
Limpeza e Conservação	1.100,00	3.416,00	4.516,00	0,19%
Despesas de Pronto Pagamento	1.064,49	499,96	1.564,45	0,07%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis de Domínio Público	45,00	1.131,33	1.176,33	0,05%
Confecção em Geral	1.104,00	-	1.104,00	0,05%
Fretes e Transportes de Encomendas	239,51	415,90	655,41	0,03%
Serviços Gráficos	-	503,00	503,00	0,02%
<b>TOTAIS</b>	<b>940.455,39</b>	<b>1.447.532,74</b>	<b>2.387.988,13</b>	<b>100,00%</b>

# COMPARAÇÃO DA DESPESA EXECUTADA 2º QUADRIMESTRE DE 2012 X 2º QUADRIMESTRE DE 2013

## POR GRUPO DE DESPESA

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	EXECUTADA 2º QUAD. 2012	EXECUTADA 2º QUAD. 2013	VARIÇÃO PERCENTUAL
Auxílios Creche, Funeral e Plano de Saúde	81.730,83	145.914,67	78,53%
Diárias	14.666,77	3.177,95	-78,33%
Material de Consumo	208.092,60	190.914,65	-8,25%
Material Distribuição Gratuita	-	8.190,00	Sem referência
Passagem/Locomoção	15.519,11	-	-100,00%
Serviços de Consultoria	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	2.230,00	123,00%
Locação de Mão-de-obra	3.113.665,66	4.365.756,38	40,21%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.403.963,24	1.447.532,74	3,10%
Auxílio Alimentação	1.110.588,00	1.713.462,17	54,28%
Sentenças Judiciais	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	9.673,88	-	-100,00%
Indenizações e Restituições	2.176.180,19	2.028.564,80	-6,78%
Divulgação Oficial	10.743,23	11.530,26	7,33%
<b>TOTAIS</b>	<b>8.145.823,51</b>	<b>9.917.273,62</b>	<b>21,75%</b>

# DESPESA TOTAL EXECUTADA EM 2013 – ATÉ O 2º QUADRIMESTRE (DESPESA TOTAL FIXADA PARA 2013: **193.036.759,00**)



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**BELO HORIZONTE**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
2º QUADRIMESTRE DE 2013

- FIM -