

Prestação de contas

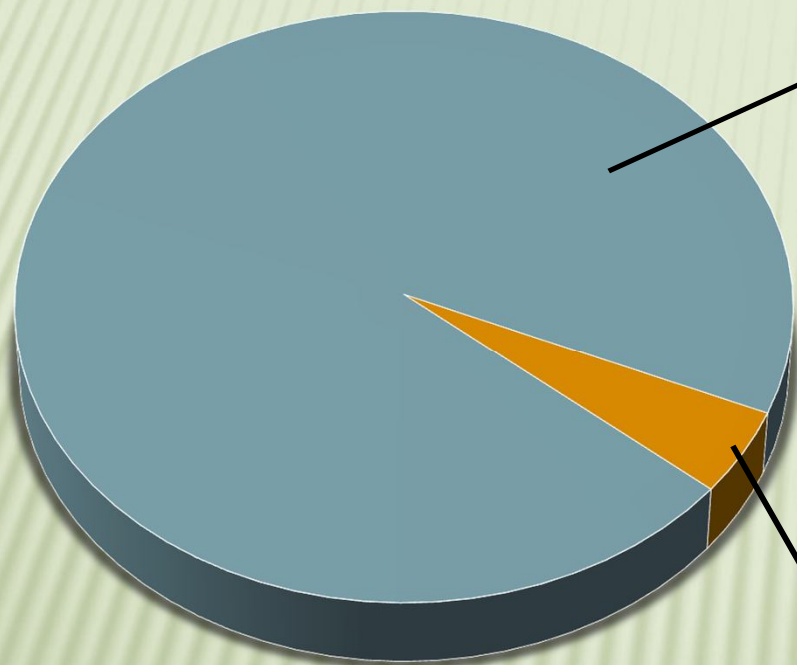


1º Quadrimestre de 2019

ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2019: 260.037.000,00

PROJETO	VALORES EM REAIS
Execução da Atividade Institucional	230.568.600,00
Encargos com Inativos do Legislativo	13.437.000,00
Modernização da Infraestrutura Física	7.040.000,00
Transparência e Comunicação	4.711.400,00
Modernização da Infraestrutura Tecnológica	4.280.000,00

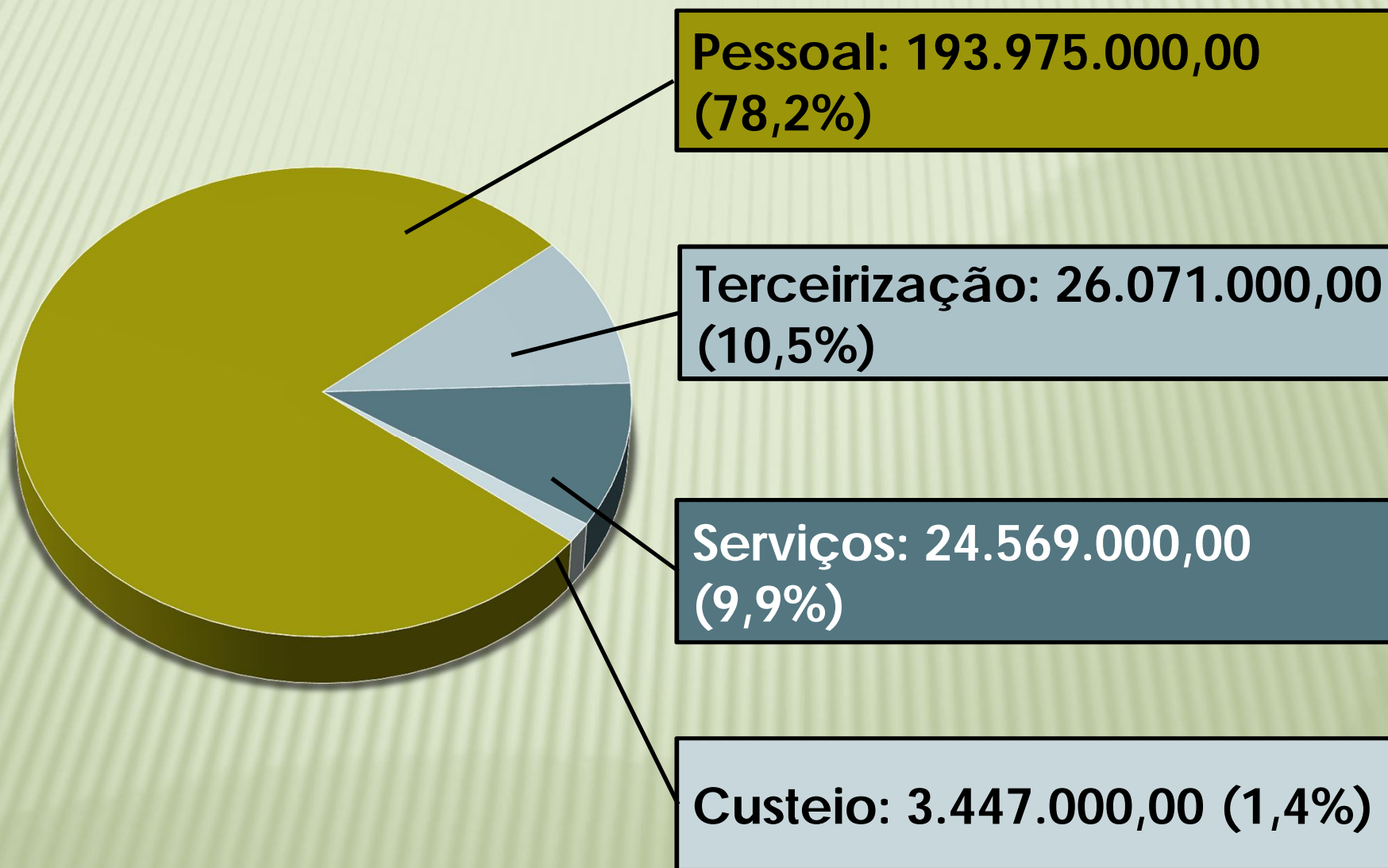
ORÇAMENTO FIXADO PARA A CMBH EM 2019: 260.037.000,00



Despesas Correntes:
248.062.000,00 (95,4%)
Não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

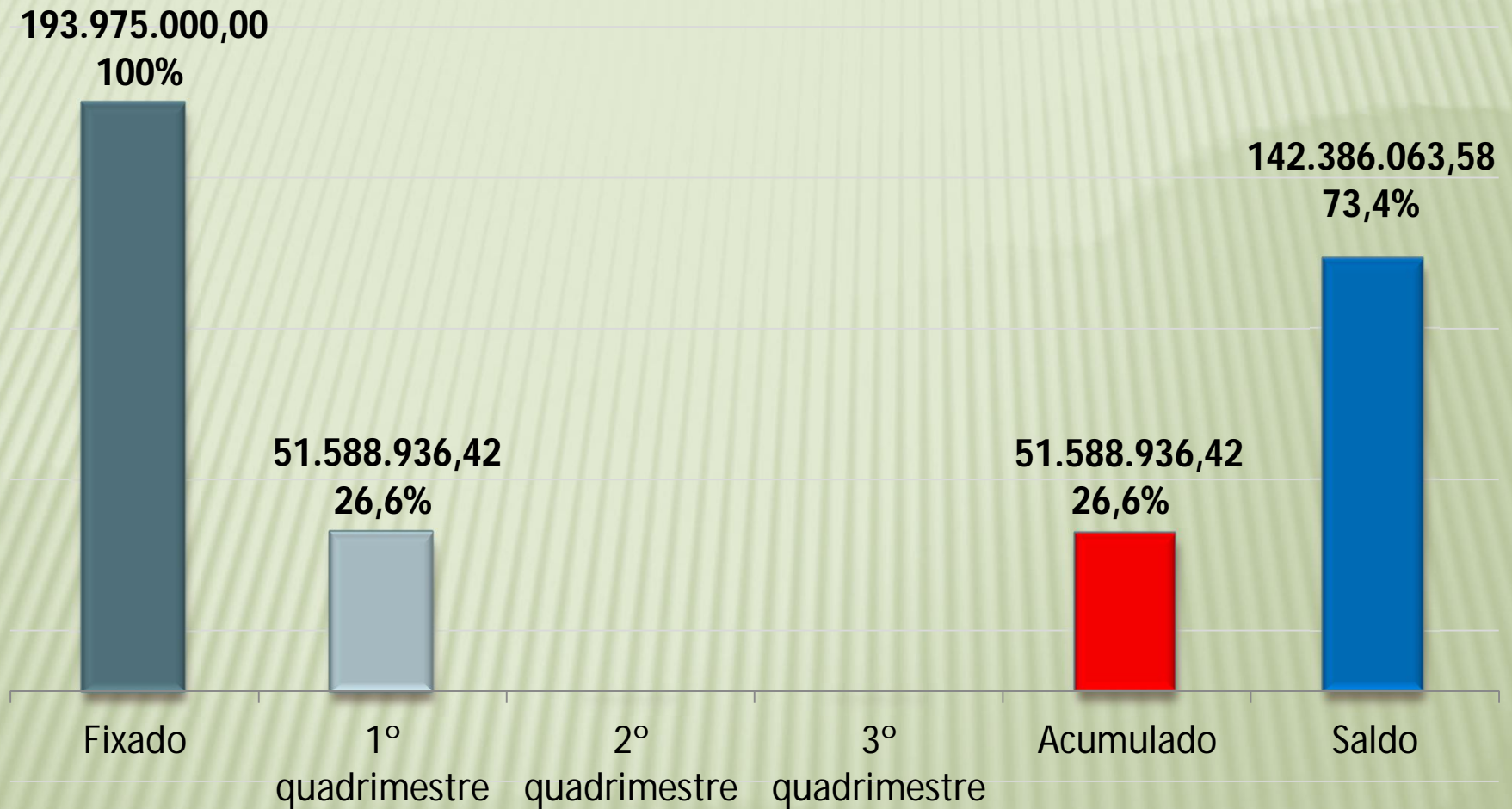
Despesas de Capital:
11.975.000,00 (4,6%)
Contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.

ORÇAMENTO FIXADO PARA DESPESAS CORRENTES: 248.062.000,00



PESSOAL

Executado no 1º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



PESSOAL

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Vencimentos e Salários – Pessoal	33.494.232,65	64,9%
Obrigações Patronais - INSS	4.126.518,18	8,0%
Inativos	3.470.213,92	6,7%
Obrigações Patronais - RPPS	3.316.440,42	6,4%
Vencimentos e Salários – Vereadores	2.951.495,53	5,7%
Acerto de Exonerados / Indenizações	1.971.988,47	3,8%
Auxílio Alimentação	1.970.157,91	3,8%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	168.327,23	0,3%
Horas Extras e Substituição de Chefia	118.846,81	0,2%
Demais Contas	715,30	0,0%
TOTAL	51.588.936,42	100%

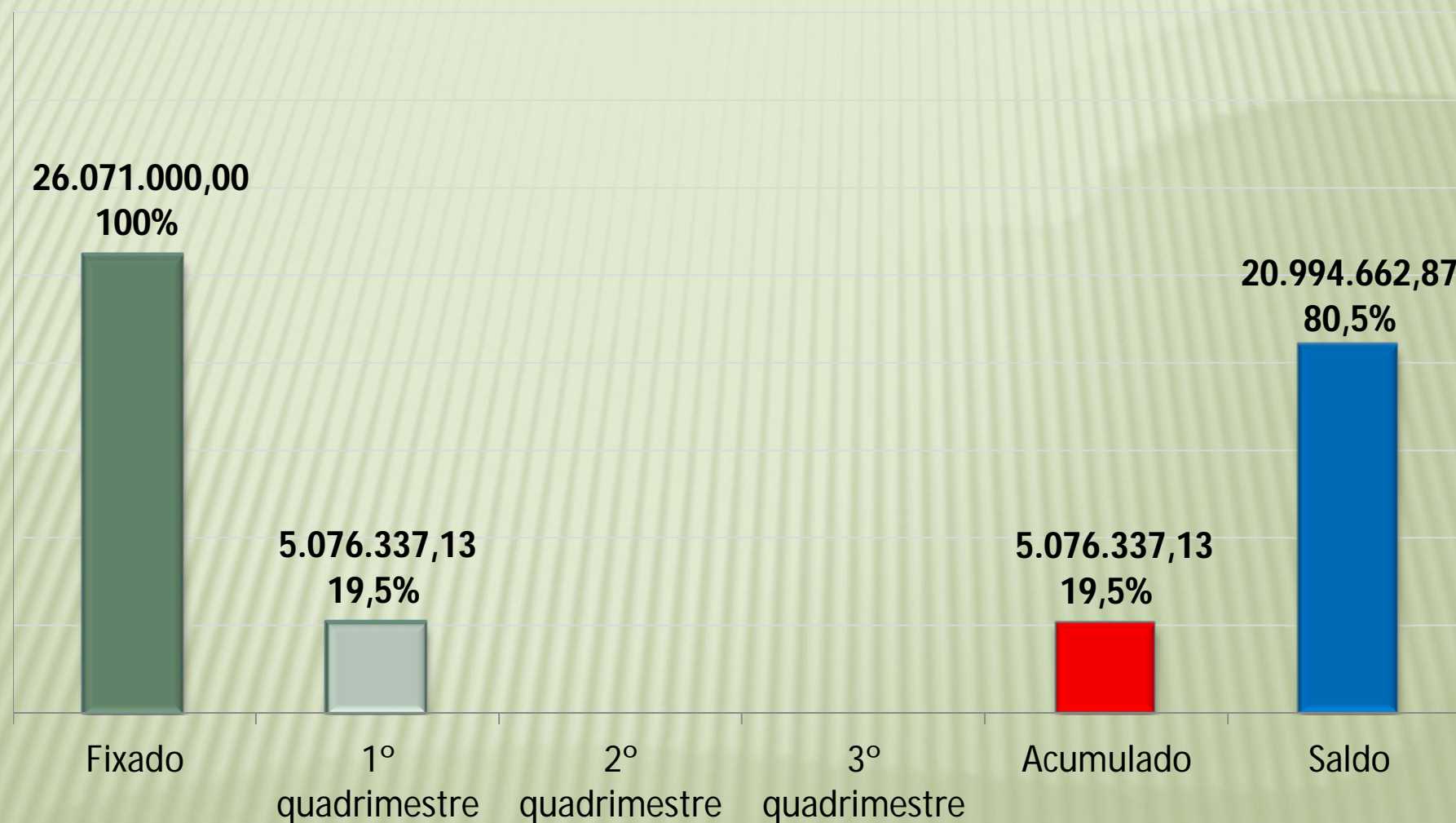
PESSOAL

Detalhamento da Execução das Despesas com Vencimentos e Salários - Pessoal

ITEM	R\$	%
Pessoal Efetivo	17.123.327,31	51,1%
Pessoal Amplo	15.891.705,22	47,5%
Pessoal à Disposição	479.200,12	1,4%
TOTAL	33.494.232,65	100%

TERCEIRIZAÇÃO

Executado no 1º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



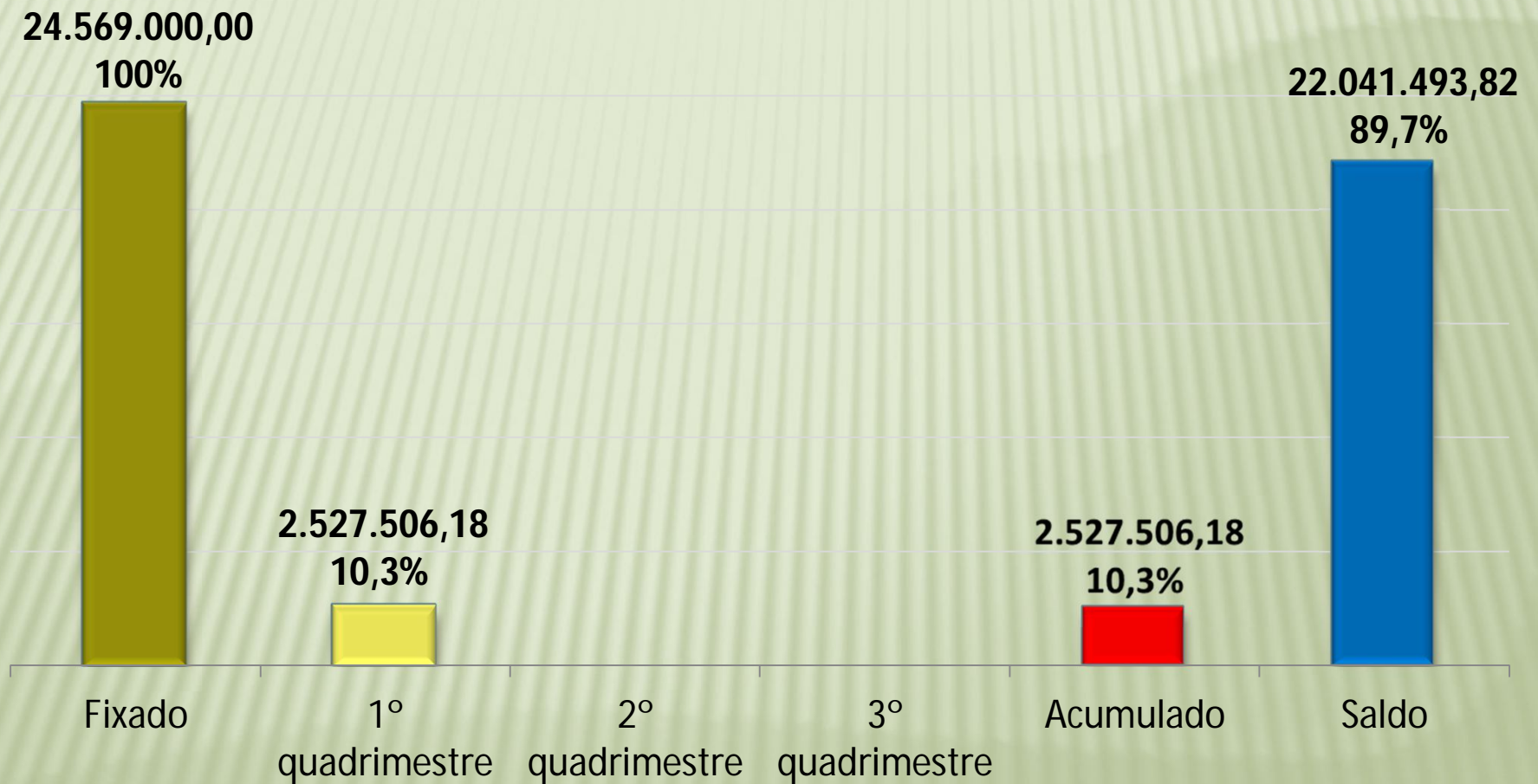
TERCEIRIZAÇÃO

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

ITEM	R\$	%
Serviços de Apoio Administrativo	2.278.370,52	44,9%
Locação de Serviços de Vigilância	1.461.123,80	28,8%
Serviços Técnicos Profissionais	343.666,05	6,8%
Locação de Serviços de Conservação e Limpeza	257.882,29	5,1%
Locação de Mão de Obra para TI	24.455,21	0,5%
Outras Despesas de Pessoal Terceirizado	710.839,26	14,0%
TOTAL	5.076.337,13	100%

SERVIÇOS

Executado no 1º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



SERVIÇOS

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.015.407,37	79,7%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	499.087,21	19,8%
Serviços de Divulgação Oficial e Publicidade Institucional	10.450,90	0,4%
Demais Contas	2.560,70	0,1%
TOTAL	2.527.506,18	100%

SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO	R\$	%
Locação de Veículos	1.057.494,33	52,5%
Serviço de Energia Elétrica	287.470,69	14,3%
Serviço de Água e Esgoto	151.039,68	7,5%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	111.327,06	5,5%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	86.097,08	4,3%
Locação de Máquinas e Equipamentos	51.630,03	2,6%
Vale Transporte	35.445,92	1,8%
Serviços Gráficos	32.760,00	1,6%
Demais Contas	202.142,58	10,0%
TOTAL	2.015.407,37	100%

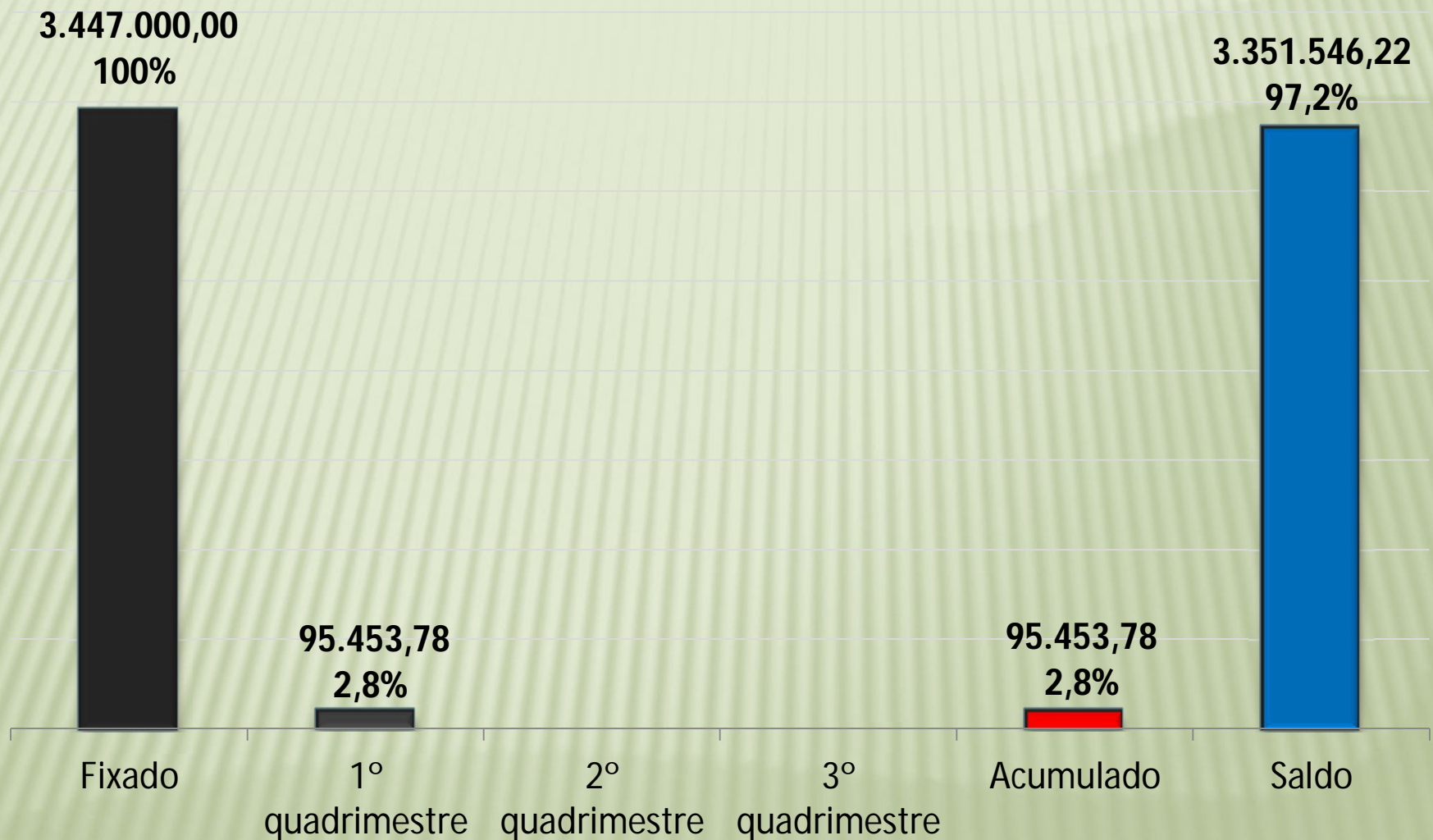
SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO	R\$	%
Divulgação Oficial	6.889,35	65,9%
Publicidade Institucional	3.561,55	34,1%
Serviços Gráficos	0,00	0,0%
TOTAL	10.450,90	100,0%

CUSTEIO

Executado no 1º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



CUSTEIO

Detalhamento da Execução no 1º quadrimestre/2019

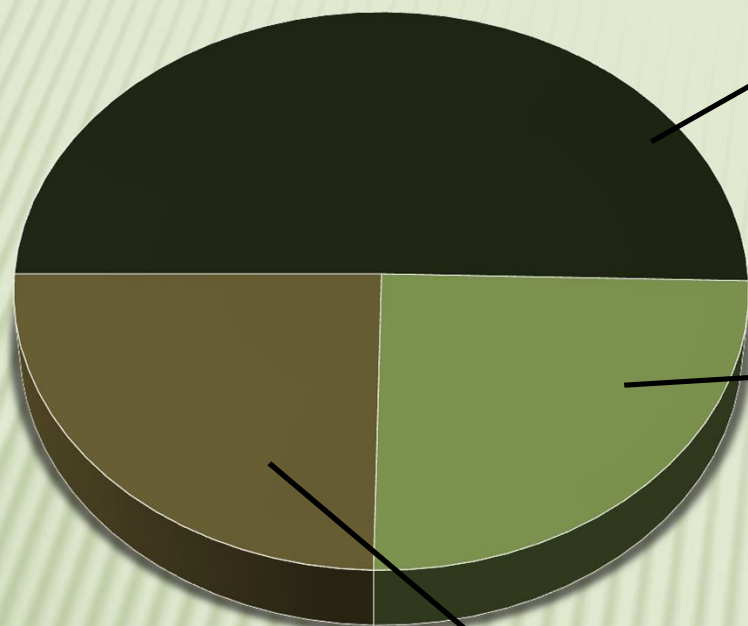
DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Consumo	87.191,81	91,3%
Despesas de Exercícios Anteriores	8.261,97	8,7%
Material para Distribuição Gratuita	0,00	0,0%
Diárias	0,00	0,0%
Indenizações e Restituições	0,00	0,0%
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,0%
Sentenças Judiciais	0,00	0,0%
TOTAL	95.453,78	100%

CUSTEIO

Detalhamento da Execução das Despesas com Material de Consumo

DESCRIÇÃO	R\$	%
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	32.012,00	36,7%
Gêneros de Alimentação	20.255,00	23,2%
Material para Escritório	14.026,39	16,1%
Material de Sinalização Visual e Outros	6.973,08	8,0%
Material Odontológico	5.157,45	5,9%
Material Hospitalar	3.963,41	4,6%
Demais Contas	4.804,48	5,5%
TOTAL	87.191,81	100%

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



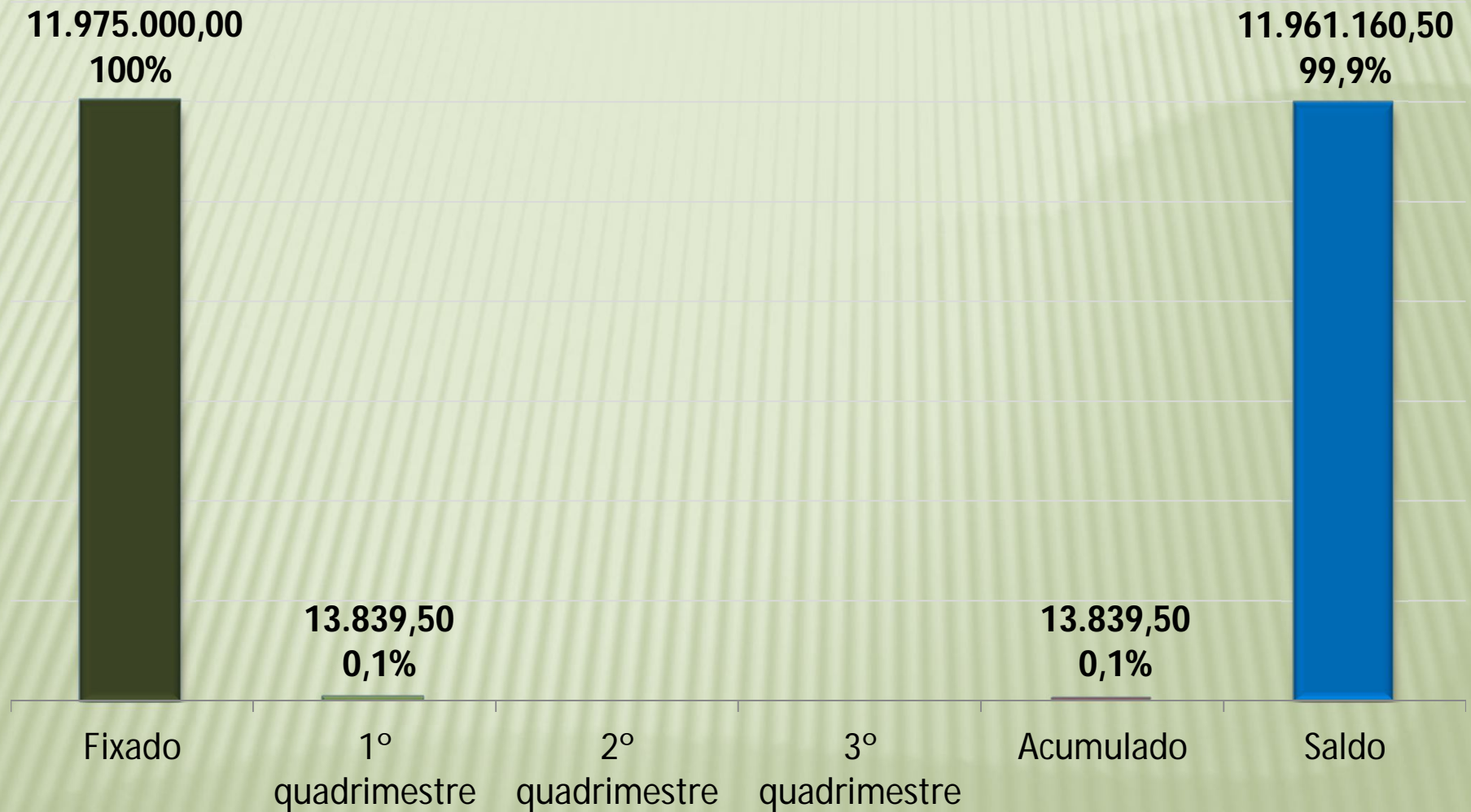
Obras e Instalações:
6.035.000,00 (50,4%)

**Equipamentos e Material
Permanente:** 2.985.000,00
(24,9%)

**Outros Materiais e Serviços
Classificados como
Investimentos:** 2.955.000,00
(24,7%)

INVESTIMENTOS

Executado no 1º quadrimestre/2019 X Fixado para 2019



INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução no 1º trimestre/2019

DESCRIÇÃO	R\$	%
Obras e Instalações	9.300,50	67,2%
Equipamentos e Material Permanente	4.539,00	32,8%
Outros Materiais e Serviços Classificados como Investimentos	0,00	0,0%
TOTAL	13.839,50	100%

INVESTIMENTOS

Detalhamento da Execução das Despesas com Obras e Instalações

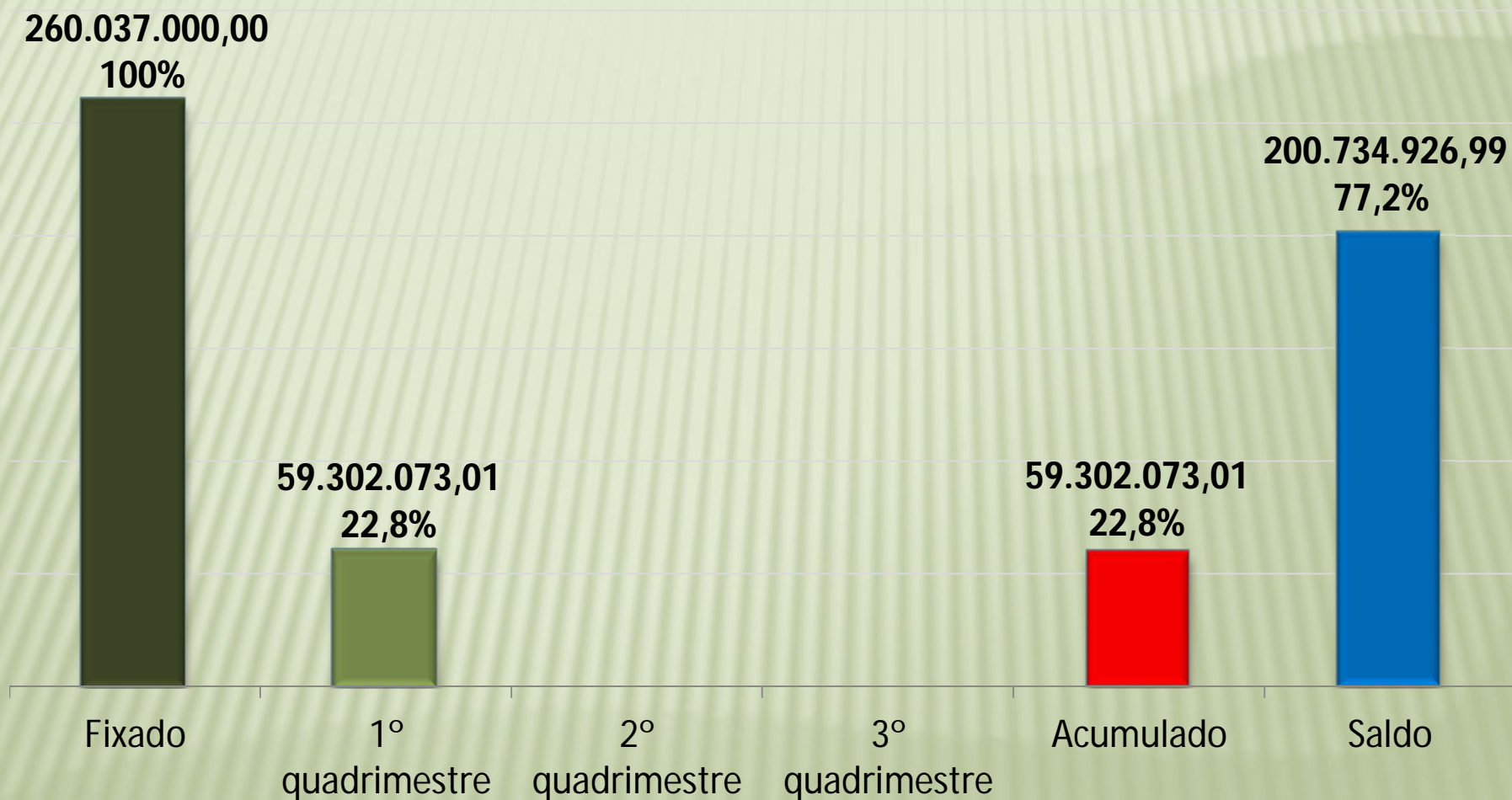
ITEM	R\$	%
Fornecimento de calhas de aço galvanizado para cobertura do bloco B do prédio da CMBH	9.300,50	100%
TOTAL	9.300,50	100%

INVESTIMENTOS

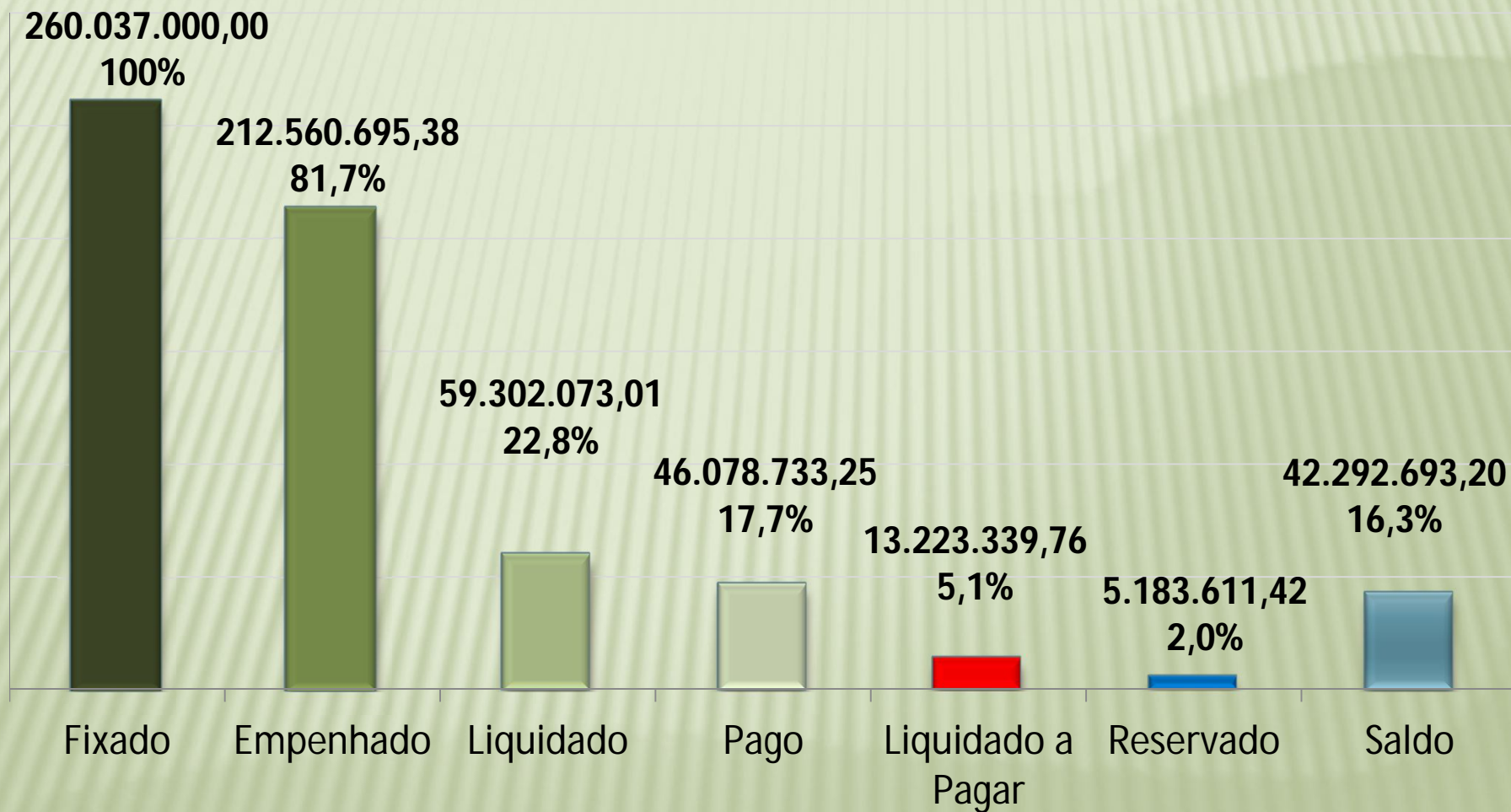
Detalhamento da Execução das Despesas com Equipamentos e Material Permanente

ITEM	R\$	%
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	4.039,00	89,0%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritórios	500,00	11,0%
TOTAL	4.539,00	100%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO 1º QUADRIMESTRE DE 2019



SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO FINAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019



Prestação de contas



Diretoria de Administração e Finanças