

**Prestação de contas**



**1º Quadrimestre de 2020**

**A Lei nº 11.211/2019**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**R\$ 279.001.000,00**

**Prestação de contas**

# DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2020

**TABELA 1 - ORÇAMENTO DISTRIBUIDO POR ATIVIDADES \ NATUREZA DA DESPESA**

PROJETOS / ATIVIDADES		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL	DESPESA TOTAL FIXADA PARA O ANO	
		PESSOAL	TERCEIRIZAÇÃO	SERVIÇOS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS	R\$	%
2001	Execução da Atividade Institucional	184.946.500,00	28.902.500,00	19.474.600,00	1.226.000,00	8.083.400,00	242.633.000,00	86,96%
3003	Encargos com Inativos do Legislativo	13.501.000,00	-	-	-	-	13.501.000,00	4,84%
2920	Transparência e Comunicação	-	-	9.600.000,00	401.000,00	-	10.001.000,00	3,58%
2921	Modernização da Infraestrutura Tecnológica	-	-	-	-	2.913.000,00	2.913.000,00	1,04%
2922	Modernização da Infraestrutura Física	-	-	-	-	9.953.000,00	9.953.000,00	3,57%
<b>TOTAL</b>		<b>198.447.500,00</b>	<b>28.902.500,00</b>	<b>29.074.600,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>20.949.400,00</b>	<b>279.001.000,00</b>	<b>100,00%</b>



# EXECUÇÃO DA DESPESA

1º QUADRIMESTRE DE 2020.

Prestação de contas

# EXECUÇÃO DA DESPESA - 1º QUADRIMESTRE DE 2020

**TABELA 2 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE**

Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre		Acumulada		Saldo	
<i>Execução da Atividade Institucional</i>	242.633.000,00	56.935.548,84	23,5%	-	0,0%	-	0,0%	56.935.548,84	23,5%	185.697.451,16	76,5%
<i>Encargos com Inativos do Legislativo</i>	13.501.000,00	3.684.171,64	27,3%	-	0,0%	-	0,0%	3.684.171,64	27,3%	9.816.828,36	72,7%
<i>Transparência e Comunicação</i>	10.001.000,00	372.801,38	3,7%	-	0,0%	-	0,0%	372.801,38	3,7%	9.628.198,62	96,3%
<i>Modernização da Infraestrutura</i>	2.913.000,00	147.351,90	5,1%	-	0,0%	-	0,0%	147.351,90	5,1%	2.765.648,10	94,9%
<i>Modernização da Infraestrutura Física</i>	9.953.000,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	9.953.000,00	100,0%
<b>Total</b>	<b>279.001.000,00</b>	<b>61.139.873,76</b>	<b>21,9%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>61.139.873,76</b>	<b>21,9%</b>	<b>217.861.126,24</b>	<b>78,1%</b>

# EXECUÇÃO DA DESPESA - 1º QUADRIMESTRE DE 2020

## TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA ECONÔMICA - 1º QUADRIMESTRE

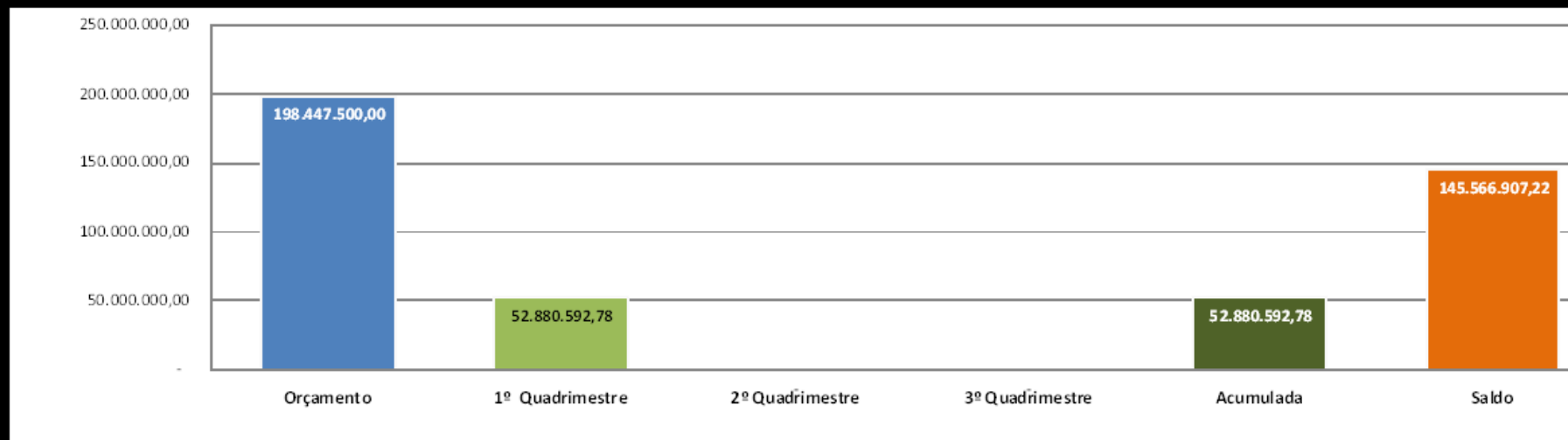
GRUPOS DE DESPESAS	DESPESA FIXADA		DESPESA EXECUTADA	
Despesas com Pessoal	198.447.500,00	71,1%	52.880.592,78	19,0%
Terceirização	28.902.500,00	10,4%	5.410.790,39	1,9%
Serviços	29.074.600,00	10,4%	2.645.407,91	0,9%
Custeio	1.627.000,00	0,6%	52.762,54	0,0%
Investimentos	20.949.400,00	7,5%	150.320,14	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>279.001.000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>61.139.873,76</b>	<b>21,9%</b>

# EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

**Prestação de contas**

# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

**TABELA 4 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL**



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<b>Execução da Atividade Institucional</b>	184.946.500,00	49.196.421,14 26,6%	- 0,0%	- 0,0%	49.196.421,14 26,6%	135.750.078,86
<b>Encargos com Inativos do Legislativo</b>	13.501.000,00	3.684.171,64 27,3%	- 0,0%	- 0,0%	3.684.171,64 27,3%	9.816.828,36
<b>Total</b>	<b>198.447.500,00</b>	<b>52.880.592,78 26,6%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>52.880.592,78 26,6%</b>	<b>145.566.907,22</b>



# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

## TABELA 4.1 - DETALHAMENTO DAS DEPENDAS COM PESSOAL - 1º QUADRIMESTRE

<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>42.331.836,97</b>	<b>80,1%</b>
Vencimentos	40.954.536,84	77,4%
Provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário	979.972,60	1,9%
Auxílio Doença	321.495,89	0,6%
Licença Maternidade	75.831,64	0,1%
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS</b>	<b>7.863.470,40</b>	<b>14,9%</b>
Contribuições Patronais - Regime Geral (INSS)	4.292.480,98	8,1%
Contribuições Patronais - Regimes Próprios	3.570.989,42	6,8%
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.685.285,41</b>	<b>5,1%</b>
Substituição de Chefias e Horas Extras	120.917,65	0,2%
Acerto de Exonerados / Indenizações	383.541,04	0,7%
Auxílio Alimentação	1.988.130,13	3,8%
Auxílio Creche, Funeral e Plano de Saúde	188.904,23	0,4%
Outras Despesas com Pessoal	3.792,36	0,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>52.880.592,78</b>	<b>100,0%</b>

# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - PESSOAL

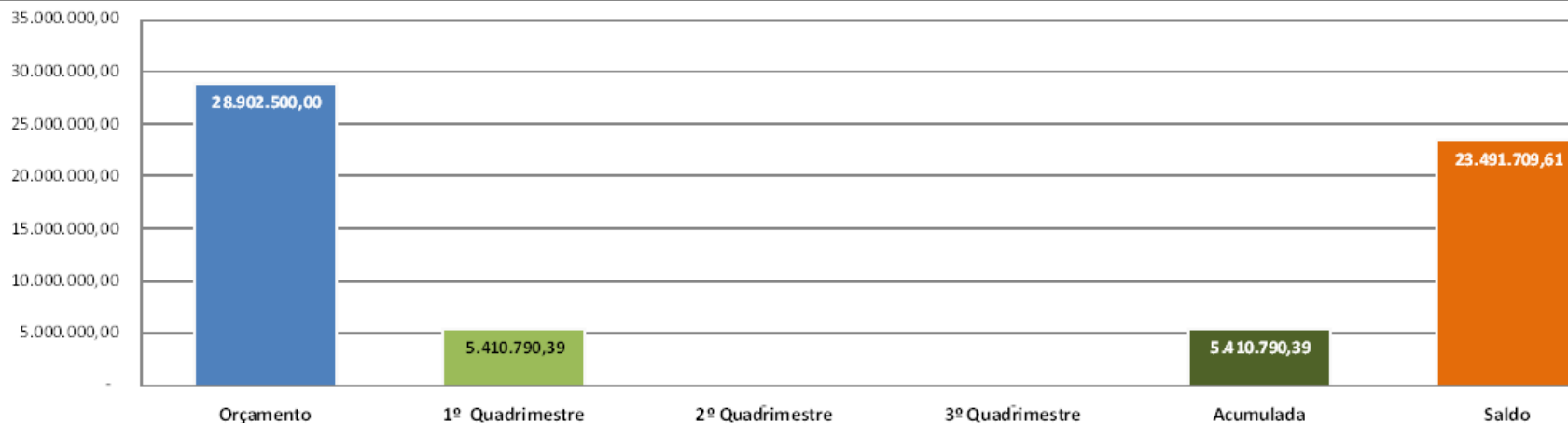
**TABELA 4.2 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS - 1º QUADRIMESTRE**

## **VENCIMENTOS**

Pessoal Efetivo	17.010.779,05	41,5%
Pessoal de Recrutamento Amplo	16.379.191,43	40,0%
Proventos dos Aposentados	3.684.171,64	9,0%
Subsídios dos Vereadores	3.008.061,39	7,3%
Pessoal a Disposição	872.333,33	2,1%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS</b>	<b>40.954.536,84</b>	<b>100,0%</b>

# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

**TABELA 5 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO**



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<b>Execução da Atividade Institucional</b>	28.902.500,00	5.410.790,39 18,7%	- 0,0%	- 0,0%	5.410.790,39 18,7%	23.491.709,61
<b>Total</b>	28.902.500,00	5.410.790,39 18,7%	- 0,0%	- 0,0%	5.410.790,39 18,7%	23.491.709,61

# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - TERCEIRIZAÇÃO

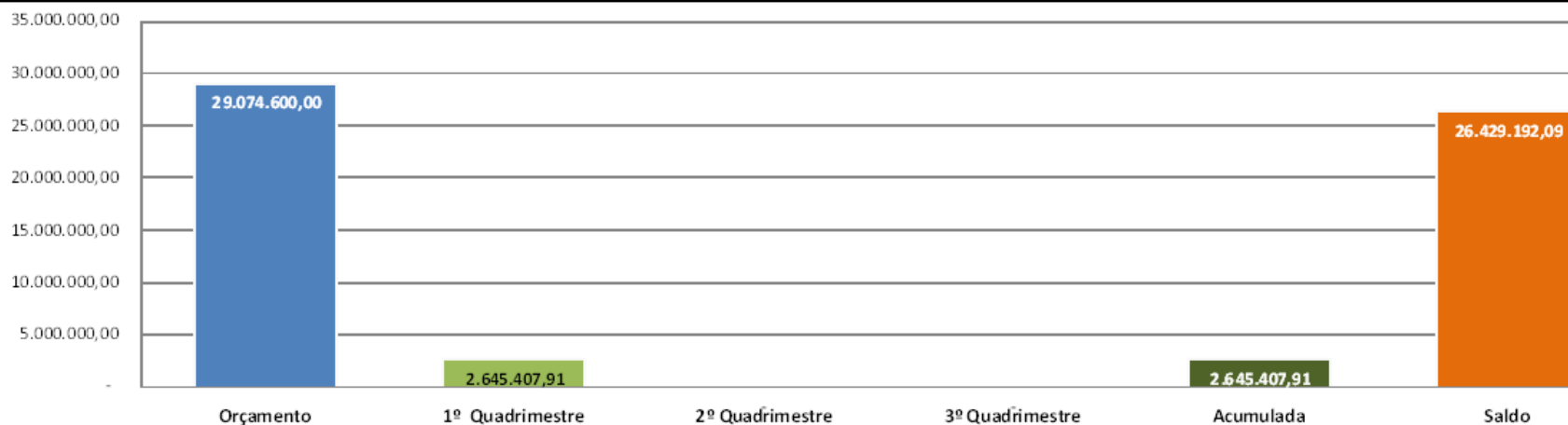
**TABELA 5.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - 1º QUADRIMESTRE**

<b>LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>4.628.664,76</b>	<b>85,5%</b>
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	317.037,62	5,9%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.503.519,34	27,8%
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.534.660,49	46,8%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245.411,76	4,5%
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.035,55	0,5%
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	-	0,0%
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS</b>	<b>782.125,63</b>	<b>14,5%</b>
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	782.125,63	14,5%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>5.410.790,39</b>	<b>100,0%</b>



# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

**TABELA 6 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<b>Execução da Atividade Institucional</b>	19.474.600,00	2.272.606,53 11,7%	- 0,0%	- 0,0%	2.272.606,53 11,7%	17.201.993,47
<b>Transparência e Comunicação</b>	9.600.000,00	372.801,38 3,9%	- 0,0%	- 0,0%	372.801,38 3,9%	9.227.198,62
<b>Total</b>	<b>29.074.600,00</b>	<b>2.645.407,91 9,1%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>2.645.407,91 9,1%</b>	<b>26.429.192,09</b>

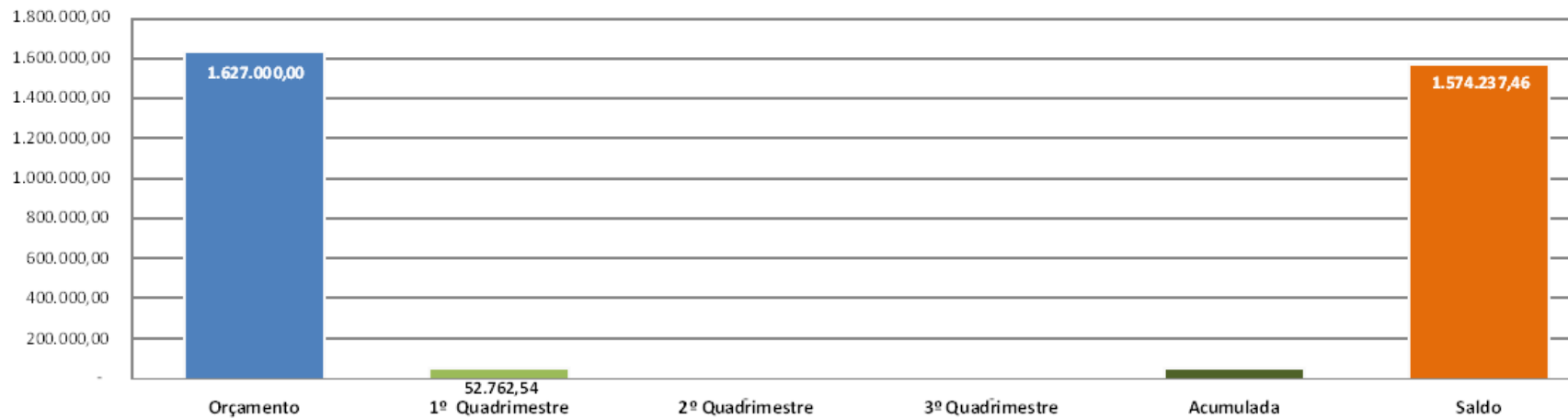
# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - SERVIÇOS

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS - 1º QUADRIMESTRE

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS</b>	<b>1.975.046,13</b>	<b>74,7%</b>
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.059.048,34	40,0%
ENERGIA ELÉTRICA	284.253,58	10,7%
ÁGUA E ESGOTO	150.866,76	5,7%
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	65.142,74	2,5%
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	37.593,47	1,4%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.168,65	3,3%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.972,59	11,0%
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	<b>297.560,40</b>	<b>11,2%</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	155.000,21	5,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	100.209,12	3,8%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	42.351,07	1,6%
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	0,0%
<b>TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO</b>	<b>372.801,38</b>	<b>14,1%</b>
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	366.320,00	13,8%
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	6.481,38	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	0,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS</b>	<b>2.645.407,91</b>	<b>100,0%</b>

# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

**TABELA 7 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO**



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<b>Execução da Atividade Institucional</b>	1.226.000,00	52.762,54 4,3%	- 0,0%	- 0,0%	52.762,54 4,3%	1.173.237,46
<b>Transparência e Comunicação</b>	401.000,00	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	401.000,00
<b>Total</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>52.762,54 3,2%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>52.762,54 3,2%</b>	<b>1.574.237,46</b>

# EXECUÇÃO DA DESPESA CORRENTE - CUSTEIO

**TABELA 7.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO - 1º QUADRIMESTRE**

<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.433,63</b>	<b>95,6%</b>
MATERIAL PARA ESCRITORIO	15.498,61	29,4%
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,0%
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	5.919,00	11,2%
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	0,0%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	22.522,93	42,7%
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	6.493,09	12,3%
<b>TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR	-	0,0%
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>2.328,91</b>	<b>4,4%</b>
DIÁRIAS	2.328,91	4,4%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	-	0,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>52.762,54</b>	<b>100,0%</b>

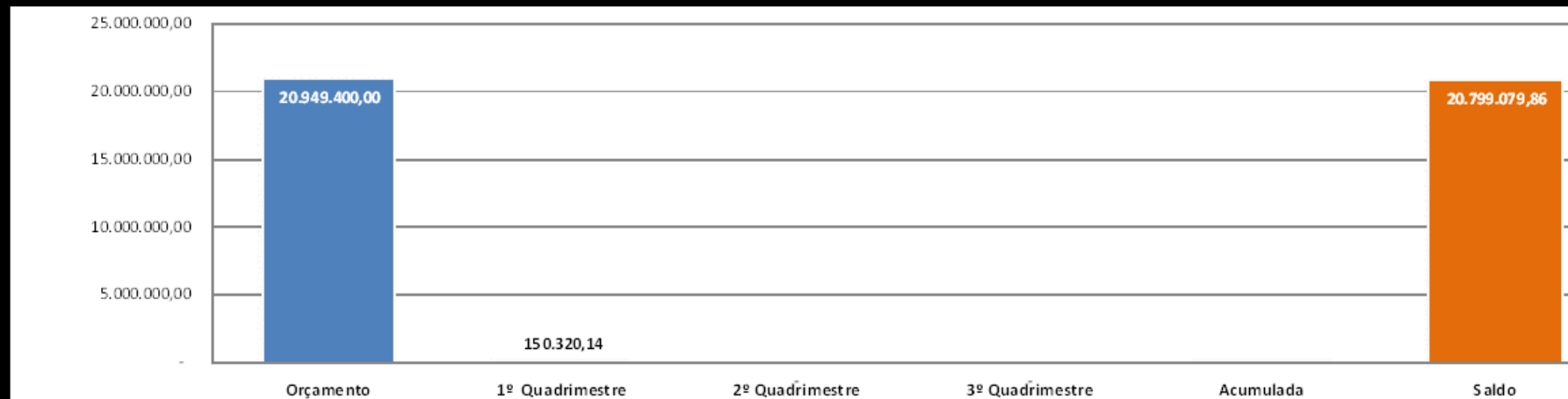


# EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL

**Prestação de contas**

# EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

**TABELA 8 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)**



Atividade / Projeto	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Acumulada	Saldo
<b>Execução da Atividade Institucional</b>	8.083.400,00	2.968,24 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	2.968,24 0,0%	8.080.431,76
<b>Modernização da Infraestrutura Tecnológica</b>	2.913.000,00	147.351,90 5,1%	- 0,0%	- 0,0%	147.351,90 5,1%	2.765.648,10
<b>Modernização da Infraestrutura Física</b>	9.953.000,00	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	9.953.000,00
<b>Total</b>	<b>20.949.400,00</b>	<b>150.320,14 0,7%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>- 0,0%</b>	<b>150.320,14 0,7%</b>	<b>20.799.079,86</b>

# EXECUÇÃO DA DESPESA DE CAPITAL- INVESTIMENTOS

<b>TABELA 8.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - 1º QUADRIMESTRE</b>		
<b>EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL</b>	<b>2.968,24</b>	<b>2,0%</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	-	0,0%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.968,24	2,0%
OUTROS MATERIAIS E SERVIÇOS CLASSIFICADOS COMO INVESTIMENTOS	-	0,0%
<b>MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>	<b>147.351,90</b>	<b>98,0%</b>
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	147.351,90	98,0%
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	-	0,0%
<b>MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
REESTRUTURAÇÃO DO TELHA DO PREDIO - ALAS "A" e "B"	-	0,0%
AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	-	0,0%
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CORREÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO	-	0,0%
ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO	-	0,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)</b>	<b>150.320,14</b>	<b>100,0%</b>

Mais informações a respeito da execução orçamentária da Câmara Municipal de Belo Horizonte encontram-se disponíveis no **Portal da Transparência.**

[www.cmbh.mg.gov.br/transparencia](http://www.cmbh.mg.gov.br/transparencia)

**Prestação de contas**



**Prestação de contas**



**Diretoria de Administração e Finanças**