



prestação de **contas**



2º quadrimestre de
2023



SUMÁRIO

1 ATIVIDADE LEGISLATIVA	4
1.1 REUNIÕES DE PLENÁRIO	4
1.2 REUNIÕES PERMANENTES.	4
1.3 REUNIÕES DE COMISSÕES TEMPORÁRIAS.	5
1.4 PROJETOS DE LEI, INDICAÇÕES E MOÇÕES	5
2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
2.1 DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2023.	6
2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA - 2º QUADRIMESTRE DE 2023	7
2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.	16
3 GABINETES PARLAMENTARES	17
4 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.	18
5 ESCOLA DO LEGISLATIVO.	19



1 | ATIVIDADE LEGISLATIVA

1.1 | REUNIÕES DE PLENÁRIO

TABELA 1 - QUANTIDADE DE REUNIÕES DE PLENÁRIO - 2º QUADRIMESTRE/2023

TOTAL DE REUNIÕES	ORDINÁRIA			EXTRAORDINÁRIA			SOLENE	ESPECIAL
	COM QUORUM	SEM QUORUM	TOTAL	COM QUORUM	SEM QUORUM	TOTAL	TOTAL	TOTAL
50	40	2	42	5	3	8	0	0

Fonte: DIVINP

1.2 | REUNIÕES PERMANENTES

TABELA 2 - QUANTIDADE DE REUNIÕES DE COMISSÕES PERMANENTES - 2º QUADRIMESTRE/2023

COMISSÕES	TOTAL	ORDINÁRIA	EXTRAORDINÁRIA	COM QUORUM	SEM QUORUM	COM AUDIÊNCIA	EXTERNAS	VISITA TÉCNICA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	19	18	1	19	0	11	0	16
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18	17	1	13	0	10	0	256
DIREITOS HUMANOS	18	17	1	18	0	8	0	24
EDUCAÇÃO	19	17	2	18	2	8	0	60
LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA	24	17	7	23	1	0	0	0
MEIO AMBIENTE	18	17	1	18	0	10	0	59
MULHERES	18	17	1	14	4	4	0	2
ORÇAMENTO E FINANÇAS	21	18	3	20	1	8	0	0
SAÚDE E SANEAMENTO	16	16	0	17	0	12	0	104
PARTICIPAÇÃO POPULAR	0	0	0	0	0	0	0	0
CONJUNTAS	17	-	-	17	0	1	0	-

Fonte: DIVINP



1.3 | REUNIÕES DE COMISSÕES TEMPORÁRIAS

TABELA 3 - QUANTIDADE DE REUNIÕES DE COMISSÕES TEMPORÁRIAS - 2º QUADRIMESTRE/2023

COMISSÕES	TOTAL	COM QUORUM	SEM QUORUM	COM AUDIÊNCIA	OUTROS EVENTOS
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO	6	4	2	0	6
CPI	48	47	1	1	46
COMISSÃO PROCESSANTE	0	0	0	0	0
COMISSÃO ESPECIAL DE VETO	15	12	3	-	-
COMISSÃO ESPECIAL DE PELO	10	10	0	-	-

Fonte: DIVINP

1.4 | PROJETOS DE LEI, INDICAÇÕES E MOÇÕES

TABELA 4 - QUANTIDADE DE PROJETOS DE LEI VOTADOS, INDICAÇÕES E MOÇÕES APROVADAS

PROPOSIÇÕES	2º QUADRIMESTRE/2023
PROJETOS DE LEI VOTADOS	109 VOTAÇÕES EM 1º TURNO, 2º TURNO OU EM AMBOS 66 PROJETOS APRECIADOS CONCLUSIVAMENTE EM COMISSÃO
PROJETOS DE RESOLUÇÃO VOTADOS	3
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA VOTADAS	9 VOTAÇÕES EM 1º TURNO, 2º TURNO OU EM AMBOS
NÚMERO DE INDICAÇÕES APROVADAS	157
NÚMERO DE MOÇÕES APROVADAS	39

Fonte: DIVINP



2 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 | DESPESAS FIXADAS PARA O ANO DE 2023

A Lei Municipal nº 11.442, de 29 de dezembro de 2022 estimou a receita e fixou a despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício financeiro de 2023, sendo destinados ao Legislativo Municipal créditos orçamentários correspondentes a **R\$ 399.172.400,00**, dos quais **R\$ 384.570.000,00** foram direcionados para as atividades de atuações legislativas e **R\$ 14.602.400,00** para os encargos com as despesas de inativos do legislativo.

Os valores da despesa orçamentária fixada para este exercício foram aplicados em cinco Projetos/Atividades e classificados em razão da natureza econômica. A Tabela 5 apresenta a subdivisão das despesas dos programas por natureza da despesa.

TABELA 5 - ORÇAMENTO DISTRIBUIDO POR ATIVIDADES \ NATUREZA DA DESPESA										
PROJETOS / ATIVIDADES		ORÇAMENTO INICIAL (LOA)		ORÇAMENTO ATUALIZADO		DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL
		R\$	%	R\$	%	PESSOAL	TERCEIRIZAÇÃO	SERVIÇOS	CUSTEIO	INVESTIMENTOS
2001	EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	345.784.600,00	86,63%	346.784.600,00	86,88%	254.967.600,00	52.876.700,00	32.848.900,00	4.387.800,00	1.703.600,00
3003	ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO	14.602.400,00	3,66%	14.602.400,00	3,66%	14.602.400,00	-	-	-	-
2920	TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	13.595.400,00	3,41%	13.595.400,00	3,41%	-	-	13.595.400,00	-	-
2921	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	6.190.000,00	1,55%	6.190.000,00	1,55%	-	-	-	-	6.190.000,00
2922	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	19.000.000,00	4,76%	18.000.000,00	4,51%	-	-	-	-	18.000.000,00
TOTAL		399.172.400,00	100,00%	399.172.400,00	100,00%	269.570.000,00	52.876.700,00	46.444.300,00	4.387.800,00	25.893.600,00

Fonte: DIVGEF

Inicialmente foi fixado o valor de **R\$ 345.784.600,00** para o projeto/atividade **2001 – Execução da Atividade Institucional**. Após a suplementação realizada em março de 2023 por meio do decreto 18.292, o total do orçamento aumentou para **R\$ 346.784.600,00**, o que representa **86,88%** do total dos créditos autorizados. Esse projeto/atividade tem o objetivo suportar os gastos com a manutenção das atividades da Casa Legislativa, tais como folha de pagamento, locação de mão de obra, serviços terceirizados, serviços de informática, locação de veículos, máquinas e equipamentos, serviços de abastecimento de água e esgotamento, energia elétrica, telefonia, dentre outros.

Para o projeto **3003 – Encargos com Inativos do Legislativo** foram fixados **R\$ 14.602.400,00**, que representam **3,66%** do orçamento total, vinculados exclusivamente a itens da folha de pagamento de servidores aposentados.



Desde a publicação da Lei Municipal nº 8.139/2000, o custeio dos proventos de aposentadorias dos servidores que se aposentaram após 28/12/2000 é incumbência da Previdência Municipal (Art. 2º, parágrafo único); enquanto a folha de pagamento dos servidores que se aposentaram antes de 28/12/2000 é custeada pela CMBH (art. 2º, caput) e, portanto, integrante do orçamento do Legislativo.

O projeto/atividade **2920 – Transparência e Comunicação** incorpora os gastos relacionados à divulgação de interesse público em jornais oficiais e de grande circulação, divulgação das atividades parlamentares e publicidade institucional. Inicialmente, para o ano de 2023 foi fixado o valor de **R\$ 13.595.400,00** que representa **3,41%** do orçamento anual.

O projeto/atividade **2921 – Modernização da Infraestrutura Tecnológica** busca investimentos na melhoria e modernização da infraestrutura tecnológica do Poder Legislativo, com substituição de computadores e aquisição novas ferramentas de sistemas de informática. Sendo assim, fixou-se apenas o valor de **R\$ 6.190.000,00**, portanto **1,55%** de representatividade no orçamento total.

Por fim, com o objetivo de reestruturar, ampliar, corrigir e efetuar obras no sistema elétrico, de ar-condicionado e luminotécnico ao edifício sede da CMBH foi fixado para o projeto/atividade **2922 – Modernização da Infraestrutura Física** o montante de **R\$ 19.000.000,00**, que posteriormente foi reduzido para **R\$ 18.000.000,00**, representado, portanto, **4,51%** do orçamento anual.

2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA - 2º QUADRIMESTRE DE 2023

Dentro da proposta orçamentária aprovada para o exercício de 2023, a execução das despesas no 2º quadrimestre é demonstrada de forma geral na Tabela 6.

TABELA 6 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE

PROJETOS / ATIVIDADES	ORÇAMENTO ATUALIZADO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		TOTAL EXECUTADO	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	346.784.600,00	61.730.708,00	17,80%	74.388.901,31	21,50%	-	0,00%	136.119.609,31	39,30%
ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO	14.602.400,00	3.880.189,88	26,60%	3.959.962,31	27,10%	-	0,00%	7.840.152,19	53,70%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	13.595.400,00	1.330.530,96	9,80%	5.396.955,54	39,70%	-	0,00%	6.727.486,50	49,50%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	6.190.000,00	-	0,00%	1.352.668,90	21,90%	-	0,00%	1.352.668,90	21,90%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	18.000.000,00	-	0,00%	293.541,85	1,60%	-	0,00%	293.541,85	1,60%
TOTAL	399.172.400,00	66.941.428,84	16,80%	85.392.029,91	21,40%	-	0,00%	152.333.458,75	38,20%

Fonte: DIVGEF

Durante o 2º quadrimestre foram executados **R\$ 85.392.029,91**, ou seja, entre os meses de maio a agosto de 2023 foram liquidados **21,4%** do orçamento fixado para o ano. Dessa forma, no acumulado do ano, executou-se **R\$ 152.333.458,75**, o que representa cerca de **38,2%** do previsto.



Conforme descrito no tópico anteriormente apresentado, o orçamento foi estruturado em cinco Projetos/Atividades e classificados em razão da natureza econômica, sendo elas, em despesas correntes (pessoal, terceiros, serviços e custeio) e despesas de capital (investimentos).

Com o propósito de observar o impacto dos grupos de despesas dentro dos projetos/atividades bem como no orçamento total, as análises serão apresentadas subdivididas em: **despesas de pessoal; despesas com terceirização; despesas com serviços; despesas de custeio e investimentos.**

A Tabela 7, a seguir, apresenta a execução das despesas por natureza econômica no período.

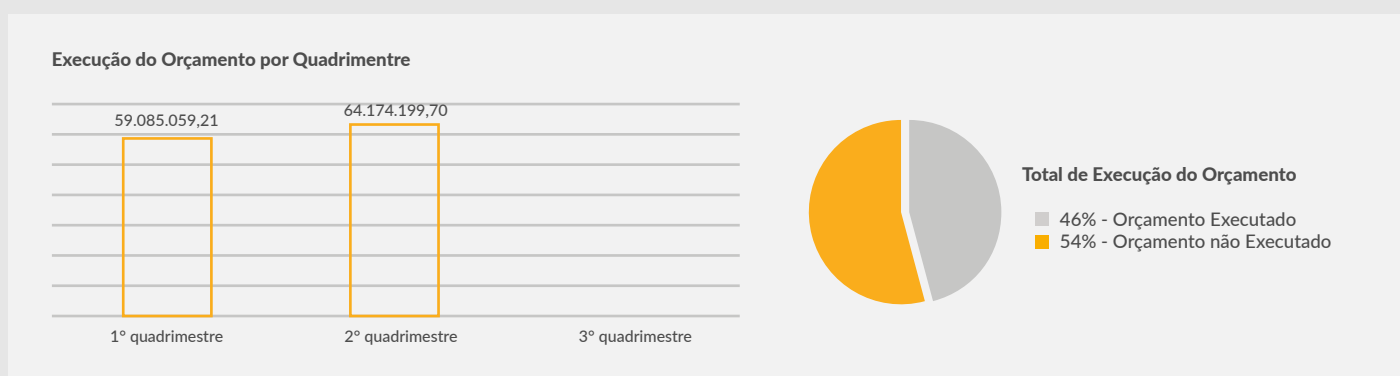
TABELA 7 - DESPESA EXECUTADA / DISTRIBUIÇÃO POR NATUREZA ECONÔMICA									
NATUREZA ECONÔMICA	DESPESA FIXADA	DESPESA EXECUTADA							
		1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		TOTAL EXECUTADO	
DESPESAS COM PESSOAL	269.570.000,00	59.085.059,21	21,90%	64.174.199,70	23,80%	-	0,00%	123.259.258,91	45,70%
TERCEIRIZAÇÃO	52.876.700,00	4.184.361,01	7,90%	9.896.390,37	18,70%	-	0,00%	14.080.751,38	26,60%
SERVIÇOS	46.444.300,00	3.424.319,20	7,40%	9.114.873,76	19,60%	-	0,00%	12.539.192,96	27,00%
CUSTEIO	4.387.800,00	241.531,20	5,50%	410.199,33	9,30%	-	0,00%	651.730,53	14,90%
INVESTIMENTOS	25.893.600,00	6.158,22	0,00%	1.796.366,75	6,90%	-	0,00%	1.802.524,97	7,00%
TOTAL	399.172.400,00	66.941.428,84	16,80%	85.392.029,91	21,40%	-	0,00%	152.333.458,75	38,20%

Fonte: DIVGEF

Observa-se por essa demonstração que a despesa fixada com pessoal - **R\$ 269.570.000,00** - incluindo os inativos, apresenta a maior representatividade no orçamento, sendo responsável por **67,5%** da previsão anual.

Despesas com Pessoal

O grupo “Despesas com Pessoal” tem impacto direto nas atividades institucionais, bem como nos encargos com inativos. Nesse grupo orçamentário é considerada a previsão anual de gastos com os servidores efetivos, de recrutamento amplo, exonerados, de outros órgãos à disposição desta Casa, aposentados, vereadores, horas-extras, substituição de chefia, auxílio-creche, auxílio-funeral, auxílio-alimentação, plano de saúde, bem como os gastos com a contribuição patronal para o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e para o Fundo Previdenciário Municipal.





A Tabela 8 apresenta a evolução da execução das despesas com pessoal no período.

TABELA 8 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL											
ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	55.204.869,33	21,70%	60.214.237,39	23,60%	-	0,00%	115.419.106,72	45,30%	139.548.493,28	54,70%	254.967.600,00
ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO	3.880.189,88	26,60%	3.959.962,31	27,10%	-	0,00%	7.840.152,19	53,70%	6.762.247,81	46,30%	14.602.400,00
TOTAL	59.085.059,21	21,90%	64.174.199,70	23,80%	-	0,00%	123.259.258,91	45,70%	146.310.741,09	54,30%	269.570.000,00

Fonte: DIVGEF

Os gastos com “Pessoal” – **R\$ 123.259.258,91** – representaram **45,7%** dos **R\$ 269.570.000,00** de créditos autorizados para esse grupo de despesa. Desse montante, cabe destacar que **R\$ 7.840.152,19** foram destinados à folha de pagamento de servidores aposentados.

A seguir, na Tabela 8.1, é possível observar o detalhamento dos principais gastos ocorridos durante os 2 quadrimestres de 2023.

TABELA 8.1 - DETALHAMENTO DAS DEPENDAS COM PESSOAL - ANO DE 2023					
ELEMENTO DA DESPESA COM PESSOAL	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL DO ANO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.278.244,91	49.418.400,69	-	95.696.645,60	77,60%
VENCIMENTOS	44.807.948,38	48.011.488,44	-	92.819.436,82	75,30%
PROVISÕES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.260.993,07	1.094.263,51	-	2.355.256,58	1,90%
AUXÍLIO DOENÇA	97.971,07	246.895,39	-	344.866,46	0,30%
LICENÇA MATERNIDADE	111.332,39	65.753,35	-	177.085,74	0,10%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	8.494.846,53	9.018.734,66	-	17.513.581,19	14,20%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME GERAL (INSS)	4.612.149,96	4.869.595,16	-	9.481.745,12	7,70%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS	3.882.696,57	4.149.139,50	-	8.031.836,07	6,50%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.311.967,77	5.737.064,35	-	10.049.032,12	8,20%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.389.417,80	4.008.724,26	-	7.398.142,06	6,00%
ACERTO DE EXONERADOS / INDENIZAÇÕES	656.372,73	1.351.879,93	-	2.008.252,66	1,60%
AUXÍLIO CRECHE, FUNERAL E PLANO DE SAÚDE	128.023,90	227.125,16	-	355.149,06	0,30%
SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIAS E HORAS EXTRAS	136.147,24	149.335,00	-	285.482,24	0,20%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.006,10	-	-	2.006,10	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	59.085.059,21	64.174.199,70	-	123.259.258,91	100,00%

Fonte: DIVGEF

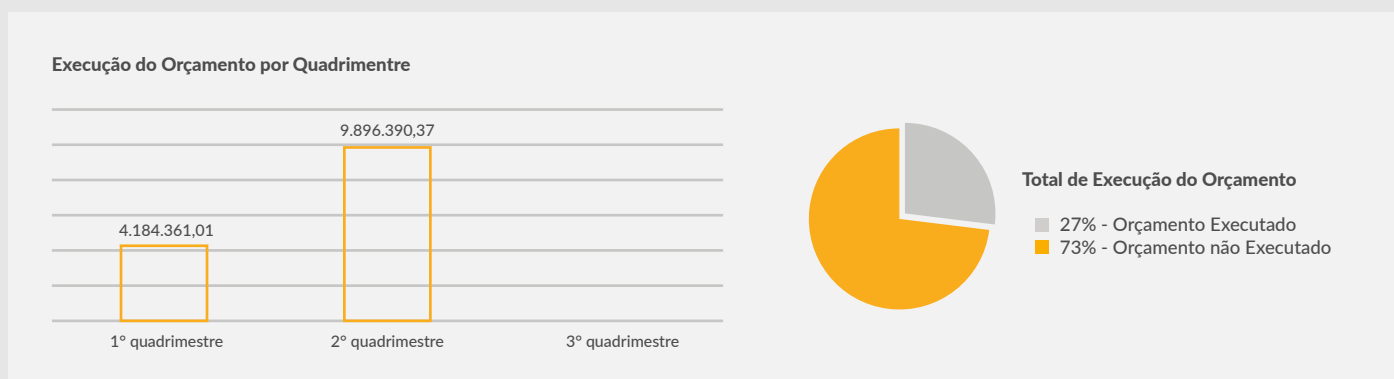


Na demonstração acima, observa-se que o gasto de maior representatividade nas despesas com pessoal é no grupo de “Vencimentos e Vantagens” responsável por **77,6%** dos valores executados, ou seja, dos **R\$ 123.259.258,91** gastos com despesas com pessoal no durante o ano, **R\$ 95.696.645,60** foram comprometidos com o pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores e vereadores.

Outros gastos de grande impacto nas despesas com pessoal estão concentrados nos pagamentos das contribuições patronais - **R\$ 17.513.581,19** - e os gastos com auxílio alimentação - **R\$ 7.398.142,06**.

Despesas com Terceirização

O grupo “Terceirização” lista todos os gastos com locação de mão de obra e outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização.



A Tabela 9 apresenta a evolução da execução das despesas com terceirização no período.

TABELA 9 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	4.184.361,01	7,90%	9.896.390,37	18,70%	-	0,00%	14.080.751,38	26,60%	38.795.948,62	73,40%	52.876.700,00
TOTAL	4.184.361,01	7,90%	9.896.390,37	18,70%	-	0,00%	14.080.751,38	26,60%	38.795.948,62	73,40%	52.876.700,00

Fonte: DIVGEF

Os gastos realizados no decorrer dos dois primeiros quadrimestre de 2023 com “Terceirização” – **R\$ 14.080.751,38** – representaram **26,6%** do total dos créditos autorizados com esse tipo de despesa.

A seguir, na tabela 9.1, é possível observar o detalhamento das despesas com locação de mão de obra e outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização.



TABELA 9.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO - ANO DE 2023

ELEMENTOS DA DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL DO ANO	
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.464.576,06	8.906.161,85	-	12.370.737,91	87,90%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.113.281,92	4.455.884,40	-	6.569.166,32	46,70%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	577.717,08	2.821.218,21	-	3.398.935,29	24,10%
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	420.408,28	889.696,30	-	1.310.104,58	9,30%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331.044,58	701.136,46	-	1.032.181,04	7,30%
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.124,20	38.226,48	-	60.350,68	0,40%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS	719.784,95	990.228,52	-	1.710.013,47	12,10%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL TERCEIRIZADOS	719.784,95	990.228,52	-	1.710.013,47	12,10%
TOTAL DAS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	4.184.361,01	9.896.390,37	-	14.080.751,38	100,00%

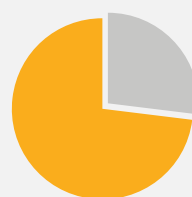
Fonte: DIVGEF

Observa-se na tabela acima que os gastos com maiores representatividade dentro do grupo de despesas com terceirização, correspondem aos Serviços de Apoio Administrativo – **R\$ 6.569.166,32** – responsável por pouco menos da metade das despesas, ou seja, com **46,7%** dos **R\$ 14.080.751,38** executado no ano. Estão classificados como serviços de apoio administrativos a execução dos seguintes contratos: **a)** 038/2018 - MÁXIMA SERVICOS E OBRAS EIRELI; **b)** 011/2023 - LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA – para serviço contínuo de apoio administrativo e operacional, por meio de alocação de mão de obra; **c)** 83/2018 – RL ENTREGAS RÁPIDAS LTDA – para prestação de serviços de transporte de documentos e objetos de pequeno porte para a CMBH.

Despesas com Serviços

O grupo “Despesas com Serviços” agrupa todos os gastos com serviços de abastecimento de água e esgoto, energia, telefonia, correios, manutenção de equipamentos, de terceiros, de informática, além de outras despesas que não são classificadas nos demais grupos. Esse tipo de despesa tem impacto direto nos Projetos/Atividades de Execução da Atividade Institucional e de Transparência e Comunicação.

Execução do Orçamento por Quadrimestre



Total de Execução do Orçamento

■ 27% - Orçamento Executado
■ 73% - Orçamento não Executado



A Tabela 10 demonstra a evolução da execução das despesas com serviços no período.

TABELA 10 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS											
ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	2.093.788,24	6,40%	3.717.918,22	11,30%	-	0,00%	5.811.706,46	17,70%	27.037.193,54	82,30%	32.848.900,00
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	1.330.530,96	9,80%	5.396.955,54	39,70%	-	0,00%	6.727.486,50	49,50%	6.867.913,50	50,50%	13.595.400,00
TOTAL	3.424.319,20	7,40%	9.114.873,76	19,60%	-	0,00%	12.539.192,96	27,00%	33.905.107,04	73,00%	46.444.300,00

Fonte: DIVGEF

Os gastos realizados no acumulado do ano com “Serviços” – **R\$ 12.539.192,96** – representaram **27,0%** dos **R\$ 46.444.300,00** de créditos autorizados com esse tipo de despesa em 2023.

A seguir, na Tabela 10.1, é possível observar o detalhamento das despesas com contratação de serviços que compõem esse grupo.

TABELA 10.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS - ANO DE 2023					
ELEMENTOS DA DESPESA COM SERVIÇOS	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL DO ANO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍCAS / P. FÍSICAS	1.624.672,67	2.600.828,75	-	4.225.501,42	33,70%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	692.177,66	961.437,21	-	1.653.614,87	13,20%
ENERGIA ELÉTRICA	237.887,82	305.828,61	-	543.716,43	4,30%
ÁGUA E ESGOTO	154.709,97	267.256,28	-	421.966,25	3,40%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.556,47	130.674,40	-	210.230,87	1,70%
LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS	26.978,01	49.837,95	-	76.815,96	0,60%
TELECOMUNICAÇÕES, CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.569,57	22.955,97	-	27.525,54	0,20%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	428.793,17	862.838,33	-	1.291.631,50	10,30%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	469.115,57	1.117.089,47	-	1.586.205,04	12,60%
SERVIÇOS TÉCNICOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	203.176,55	282.904,21	-	486.080,76	3,90%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	173.507,90	530.227,63	-	703.735,53	5,60%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	24.390,72	35.394,75	-	59.785,47	0,50%
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	-	160.000,00	-	160.000,00	1,30%
DEMAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.040,40	108.562,88	-	176.603,28	1,40%
TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO	1.330.530,96	5.396.955,54	-	6.727.486,50	53,70%
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.322.687,89	5.376.886,05	-	6.699.573,94	53,40%
DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E COMUNICADOS OFICIAIS	7.843,07	20.069,49	-	27.912,56	0,20%
TOTAL DAS DESPESAS COM SERVIÇOS	3.424.319,20	9.114.873,76	-	12.539.192,96	100,00%

Fonte: DIVGEF

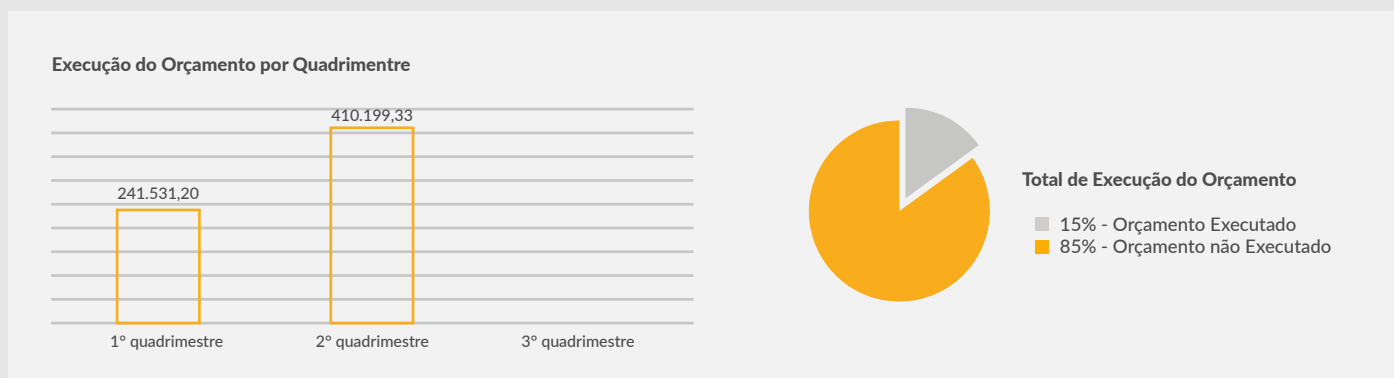


Observa-se no detalhamento que **R\$ 4.225.501,42** dos gastos estão relacionados aos serviços de terceiros – pessoa jurídicas/físicas, no qual a despesa de locação de veículos apresenta-se como a de maior representatividade – **13,2%**. Classifica-se como tal despesa a execução do contrato 26/2021 - ESTRELA LOGISTICA EIRELI - para a prestação de serviço contínuo de locação de veículos automotores.

Os gastos com Publicidade Institucional do subgrupo Transparência e Comunicação – **R\$ 6.727.486,50** – representou **53,7%** dos **R\$ 12.539.192,96** dos valores executados com serviços. Classifica-se como publicidade institucional a execução do contrato 007/2022 – FAZENDA COMUNICAÇÃO & MARKETING EIRELI - para a prestação de serviços de publicidade para a CMBH.

Despesas com Custeio

No valor correspondente ao crédito autorizado do grupo “Despesas de Custeio”, estão incluídos todos os gastos com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e material para distribuição gratuita, bem como despesas de exercícios anteriores excluídas as despesas com pessoal. Esse tipo de despesa tem impacto direto nos Projetos/Atividades de Execução da Atividade Institucional.



A Tabela 11 demonstra a evolução da execução das despesas com custeio no período.

TABELA 11 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO											
ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	241.531,20	5,50%	410.199,33	9,30%	-	0,00%	651.730,53	14,90%	3.736.069,47	85,10%	4.387.800,00
TOTAL	241.531,20	5,50%	410.199,33	9,30%	-	0,00%	651.730,53	14,90%	3.736.069,47	85,10%	4.387.800,00

Fonte: DIVGEF

Os gastos no ano com “Custeio” – **R\$ 651.730,53** – representaram apenas **14,9%** do total do crédito de **R\$ 4.387.800,00** autorizados com essa natureza de despesa em 2023.

A seguir, na Tabela 11.1, é possível observar o detalhamento das despesas com aquisição de materiais que compõem esse grupo.



TABELA 11.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CUSTEIO - ANO DE 2023

ELEMENTOS DA DESPESA COM CUSTEIO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL DO ANO	
MATERIAL DE CONSUMO	241.531,20	152.241,81	-	393.773,01	60,40%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	104.229,70	17.657,87	-	121.887,57	18,70%
MATERIAL DE LIMPEZA / MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.377,10	85.141,09	-	117.518,19	18,00%
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	-	21.478,33	-	21.478,33	3,30%
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	19.641,30	-	19.641,30	3,00%
MATERIAL HOSPITALAR / LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO	1.486,63	3.574,09	-	5.060,72	0,80%
DEMAIS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	103.437,77	4.749,13	-	108.186,90	16,60%
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	-	257.957,52	-	257.957,52	39,60%
ENCARGOS PARA A HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	-	252.323,40	-	252.323,40	38,70%
DIÁRIAS	-	5.634,12	-	5.634,12	0,90%
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO	241.531,20	410.199,33	-	651.730,53	100,00%

Fonte: DIVGEF

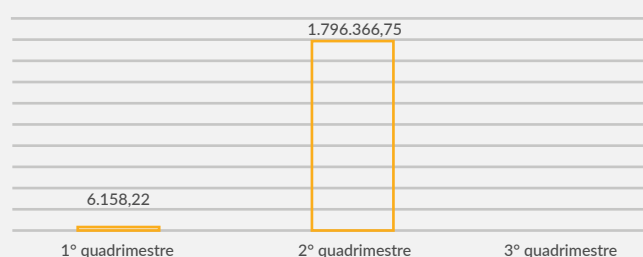
A tabela acima revela que os gastos de maior representatividade no grupo estão concentrados nas despesas com manutenção de bens móveis e imóveis, totalizando no ano o valor de **R\$ 121.887,57**.

Destaca-se no segundo quadrimestre e execução de **R\$ 252.323,40** na dotação de encargos para a honra de avais, garantias e seguros. Tal valor refere-se a depósito caução em garantia ao contrato 21/2023 - KINEA RENDA IMOBILIARIA referente a locação do imóvel para a instalação complementar à sede administrativa da CMBH, no 2º andar do Edifício Boulevard Corporate Tower.

Investimentos

Em relação ao grupo “Investimentos”, estão incluídos os gastos com o planejamento e a execução de obras e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. Esse tipo de gastos tem impacto direto nos Projetos/Atividades de Execução da Atividade Institucional e na Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Física.

Execução do Orçamento por Quadrimestre



Total de Execução do Orçamento

- 7% - Orçamento Executado
- 93% - Orçamento não Executado



A Tabela 12 demonstra a evolução da execução dos investimentos no período.

TABELA 12 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)

ATIVIDADE / PROJETO	1º QUADRIMESTRE		2º QUADRIMESTRE		3º QUADRIMESTRE		ORÇAMENTO EXECUTADO		ORÇAMENTO NÃO EXECUTADO		ORÇAMENTO TOTAL
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	6.158,22	0,36%	150.156,00	8,81%	-	0,00%	156.314,22	9,18%	1.547.285,78	90,80%	1.703.600,00
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	-	0,00%	1.352.668,90	21,85%	-	0,00%	1.352.668,90	21,85%	4.837.331,10	78,10%	6.190.000,00
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	-	0,00%	293.541,85	1,63%	-	0,00%	293.541,85	1,63%	17.706.458,15	98,40%	18.000.000,00
TOTAL	6.158,22	0,00%	1.796.366,75	6,90%	-	0,00%	1.802.524,97	7,00%	24.091.075,03	93,00%	25.893.600,00

Fonte: DIVGEF

Até o final do segundo quadrimestre foram executados **R\$ 1.802.524,97** o que representa **7,0%** dos **R\$ 25.893.600,00** autorizados para esse tipo de despesa. A baixa representatividade do valor executado em relação ao orçamento previsto está relacionada ao processo de liquidação das despesas dos contratos em andamento os quais dependem, necessariamente, de medições e conclusões das obras.

A seguir, na Tabela 12.1, é possível observar o detalhamento das despesas com investimentos que compõem esse grupo.

TABELA 12.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ANO DE 2023

ELEMENTOS DA DESPESA COM CUSTEIO	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL DO ANO	
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE INSTITUCIONAL	6.158,22	150.156,00	-	156.314,22	8,70%
OBRAS E INSTALAÇÕES - PROJETOS E ESTUDOS	-	-	-	-	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.158,22	150.156,00	-	156.314,22	8,70%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	-	1.352.668,90	-	1.352.668,90	75,00%
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	-	1.352.668,90	-	1.352.668,90	75,00%
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	-	0,00%
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA	-	293.541,85	-	293.541,85	16,30%
REFORMA DO PLENÁRIO AMYNTHAS DE BARROS	-	121.887,97	-	121.887,97	6,80%
OBRA DE RETROFIT DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, LUMINOTÉCNICO E DE AR CONDICIONADO	-	171.653,88	-	171.653,88	9,50%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS)	6.158,22	1.796.366,75	-	1.802.524,97	100,00%

Destaca-se que o total **R\$ 1.352.668,90** realizado no segundo quadrimestre refere-se ao investimento na aquisição de contratação de licenças de software de uso perpétuo, *Microsoft Office Standard* dentro do projeto de Modernização da Infraestrutura Tecnológica.



2.3 | CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório de prestação de contas aos cidadãos, com base nos princípios de transparência e publicidade, teve como objetivo atender aos termos do art. 10 da Lei Municipal nº 11.308/2021, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2022.



3 | GABINETES PARLAMENTARES

Os valores para os gabinetes parlamentares, no 2º quadrimestre de 2023, referentes aos servidores de recrutamento amplo totalizaram **R\$ 26.297.835,81**. Nesta composição, os valores mensais de maio, junho, julho e agosto/2023 corresponderam, respectivamente, a **R\$ 6.474.079,23**, **R\$ 6.667.521,36**, **R\$ 6.604.472,24** e **R\$ 6.551.762,97**.

Na composição dos valores, foram considerados os gastos com vencimentos, 13º salário, férias, auxílio-alimentação, auxílio-creche, salário maternidade, plano de saúde, acertos rescisórios/indenizações e contribuição patronal para o RGPS ou RPPS, este último no caso de servidores cedidos com ônus para a CMBH.

A tabela abaixo demonstra os valores mensais para os gabinetes parlamentares referentes aos servidores de recrutamento amplo, bem como o total do 2º quadrimestre de 2023:

TABELA 13 - VALORES PARA OS GABINETES PARLAMENTARES, NO 2º QUADRIMESTRE, REFERENTES AOS SERVIDORES DE RECRUTAMENTO AMPLO

RUBRICA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DO 2º QUADRIMESTRE
13º SALÁRIO	R\$ 11.241,48	R\$ 37.947,48	R\$ 32.544,84	R\$ 35.795,40	R\$ 117.529,20
ACERTO/INDENIZAÇÕES	R\$ 132.156,97	R\$ 133.258,86	R\$ 106.016,70	R\$ 26.233,11	R\$ 397.665,64
AUX. ALIMENTAÇÃO	R\$ 576.524,62	R\$ 764.574,18	R\$ 696.393,59	R\$ 720.091,55	R\$ 2.757.583,94
AUXILIO CRECHE	R\$ 5.574,65	R\$ 4.508,40	R\$ 6.614,40	R\$ 5.350,80	R\$ 22.048,25
FÉRIAS	R\$ 64.156,03	R\$ 69.300,58	R\$ 88.021,93	R\$ 34.709,10	R\$ 256.187,64
SAL. MATERNIDADE	R\$ 20.923,66	R\$ 20.923,66	R\$ 20.330,66	R\$ 11.484,79	R\$ 73.662,77
PLANO DE SAÚDE	R\$ 24.499,95	R\$ 24.955,02	R\$ 24.918,37	R\$ 25.767,38	R\$ 100.140,72
VENCIMENTO	R\$ 4.643.615,23	R\$ 4.615.815,80	R\$ 4.628.134,95	R\$ 4.690.176,11	R\$ 18.577.742,09
PATRONAL	R\$ 995.386,64	R\$ 996.237,38	R\$ 1.001.496,80	R\$ 1.002.154,73	R\$ 3.995.275,56
TOTAL	R\$ 6.474.079,23	R\$ 6.667.521,36	R\$ 6.604.472,24	R\$ 6.551.762,97	R\$ 26.297.835,81

Fonte: DIGESP

A maior parte do valor no 2º quadrimestre foi representada pelos vencimentos, que corresponderam a **R\$ 18.577.742,09**, ou seja, **70,64%** do valor total.



4 | COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Os canais de comunicação mantidos pela Câmara Municipal de Belo Horizonte têm como objetivo informar o cidadão sobre os trabalhos do Legislativo Municipal, dando a devida importância à atividade parlamentar e contribuindo para que a sociedade participe das decisões políticas.

Cobertura Jornalística

A cobertura jornalística institucional abrange os trabalhos parlamentares no âmbito das reuniões regimentais (plenário e comissões) e eventos ou ações institucionais, realizados no horário de funcionamento da Casa.

Presença Digital

A Câmara Municipal mantém atualizado o [Portal CMBH](#), plataforma que abriga a cobertura jornalística, a divulgação prévia de audiências públicas, visitas técnicas e outros eventos institucionais, além de outras ferramentas de transparência e acesso a serviços.

A Câmara também mantém perfis ativos em redes sociais ([Facebook](#), [Flickr](#), [Instagram](#), [Twitter](#) e [Youtube](#)), cada uma com suas particularidades de linguagem textual e visual, reproduzindo destaques da cobertura jornalística e compartilhando conteúdo de interesse relevante ao trabalho do Legislativo.

Todas as reuniões regimentais são transmitidas em tempo real, pelo Portal e pelo YouTube, e contam com intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.

A Câmara oferece um canal informativo via aplicativo de mensagens ([WhatsApp](#)), disponível para qualquer pessoa interessada. O usuário cadastrado no canal recebe, diariamente, as notícias publicadas no Portal CMBH.

Publicidade

Com a vigência de contrato com agência de publicidade (Concorrência 004/2021), assinado em maio de 2022, a Câmara de BH vem desenvolvendo, junto com a Fazenda Comunicação e Marketing, campanhas institucionais de grande circulação, algumas com repercussão nacional, todas disponibilizadas no Portal CMBH.



5 | ESCOLA DO LEGISLATIVO

Na tabela abaixo, apresentação sumária dos projetos realizados pela Seção de Formação de Cidadania, entre fevereiro e agosto de 2023.

TABELA 13 - PROJETOS REALIZADOS PELA SEÇÃO DE FORMAÇÃO DE CIDADANIA - ANO DE 2023

PROJETO	BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO	TOTAL DE PRESENCAS REGISTRADAS	QUANTITATIVO DE AÇÕES	PARCEIROS
CÂMARA MIRIM	Projeto voltado para estudantes do Ensino Fundamental II, através do qual os participantes se tornam vereadores mirins, simulando diferentes atividades típicas do processo legislativo e da atuação parlamentar	4.834 Participações registradas em 13 escolas participantes	31 ações realizadas	PARCEIROS EXTERNOS: Secretaria Municipal de Educação (SMED), Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Escola do Tribunal Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)
PARLAMENTO JOVEM	Projeto voltado para estudantes do Ensino Médio, focado na discussão de temas ligados à cidadania e à participação juvenil. Ação com etapas municipais, regional e estadual	1045 participações recorrentes (mesmo públicos), em 4 escolas participantes e trabalhadores da ASSPROM da ALMG	21 ações realizadas	Parceiros externos: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)
VISITE A CÂMARA	Projeto voltado para diversos públicos, interessados em conhecer a Câmara Municipal e suas atividades fundamentais. (visitação realizada mediante agendamento)	989 participações	30 ações realizadas	Não se aplica.
CURSO DE ORÇAMENTO	Cursos realizados pela Diretoria do Processo Legislativo (Dirleg), com apoio operacional da Seção de Formação de Cidadania, cujo objetivo é abordar (i) as formas de participação popular na construção das peças orçamentárias e (ii) as ferramentas para acompanhar sua tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte.	536 inscritos Em 2023, o Curso de Orçamento foi 100% virtual.	O curso é disponibilizado durante o ano todo.	REALIZAÇÃO: Seção de Consultoria em Administração e Finanças Públicas (SECCAF) e Divisão de Apoio aos Plenários e Comissões (DIVAPC) – ambas da Dirleg APOIO: Seção de Formação de Cidadania - da Escleg
SEMINÁRIOS	A Escola do Legislativo, por meio da Seccid, dá apoio à realização de seminários legislativos e institucionais.	297	1	PARCEIROS INTERNOS: PROLEG.
TOTAL	7.701 PRESENCAS REGISTRADAS EM AÇÕES DA SECCID ATÉ AGOSTO DE 2023.			

Fonte: ESCLEG

CÂMARA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



CÂMARA
MUNICIPAL
A VOZ DA CIDADANIA



BH

arte.seção de criação visual / cimbh

Foto: Cláudio Rabelo