

# EXECUÇÃO 2018

## REPROGRAMAÇÃO 2019

### ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

- Secretaria Municipal de Cultura
- Fundação Municipal de Cultura

Diretoria de  
Planejamento, Gestão e  
Finanças

Gerência de  
Orçamento e  
Finanças

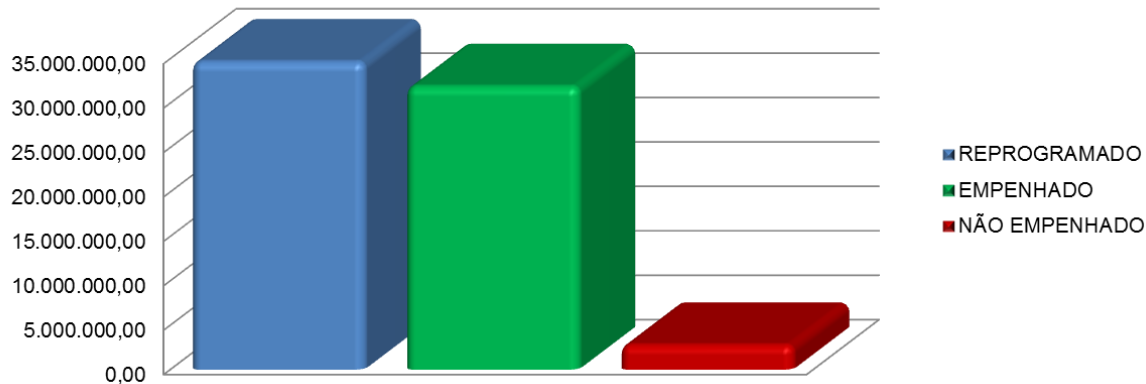


**PREFEITURA**  
**BELO HORIZONTE**  
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## EXECUÇÃO 2018

REPROGRAMADO X EMPENHADO



VELOCÍMETRO DE DESEMPENHO



REPROGRAMADO	EMPENHADO	NÃO EMPENHADO
34.685.074,00	31.898.616,73	2.786.457,27

**PERCENTUAL DE  
EXECUÇÃO**

**92%**

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## ORÇAMENTO DOS PROJETOS - REPROGRAMAÇÃO 2019.

### ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE FESTIVAIS

UNIDADE	PROJETO	VALOR
ASSESSORIA	FAN - FESTIVAL DE ARTE NEGRA	1.200.000,00
	FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUADRINHOS DE BELO HORIZONTE	80.000,00
	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO PALCO E RUA DE BELO HORIZONTE - FIT BH	80.000,00
	FLI - FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL	400.000,00
	VIRADA CULTURAL DE BELO HORIZONTE	850.000,00
<b>TOTAL ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE FESTIVAIS</b>		<b>2.610.000,00</b>

### ASSESSORIA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA

UNIDADE	PROJETO	VALOR
ASSESSORIA	INFORMATIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	199.920,00
<b>TOTAL - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA</b>		<b>199.920,00</b>

# ORÇAMENTO DOS PROJETOS – REPROGRAMAÇÃO 2019

Diretoria de  
Planejamento,  
Gestão e Finanças

Gerência de  
Orçamento e  
Finanças



## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

### DIRETORIA DE MUSEUS

UNIDADE	PROJETO	VALOR
DIRETORIA	NOTURNO NOS MUSEUS DE BELO HORIZONTE	70.000,00
	PRIMAVERA DE MUSEUS	15.000,00
	SEMANA DE MUSEUS	15.000,00
	<b>SUBTOTAL - DIRETORIA DE MUSEUS</b>	<b>100.000,00</b>
CASA DO BAILE	A CASA EM DEBATE	10.000,00
	EDUCATIVO CASA DO BAILE	10.000,00
	EXPOSIÇÕES NA CASA	80.000,00
	<b>SUBTOTAL - CASA DO BAILE</b>	<b>100.000,00</b>
CASA KUBITSCHKEK	AÇÃO EDUCATIVA	10.000,00
	EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO	220.000,00
	GESTÃO DE ACERVO	5.000,00
	PUBLICAÇÕES DO MUSEU CASA KUBITSCHKEK	10.000,00
	<b>SUBTOTAL - CASA KUBITSCHKEK</b>	<b>245.000,00</b>
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA	ARTE CONTEMPORANEA NO MAP	223.019,00
	BOLSA PAMPULHA - SALÃO NACIONAL DE ARTE DE BELO HORIZONTE	340.000,00
	EDUCATIVO MAP	15.000,00
	GERENCIAMENTO DA CONSERVAÇÃO DOS ACERVOS DO MAP	10.500,00
	<b>SUBTOTAL - MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA</b>	<b>588.519,00</b>
MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO	DESENVOLVIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00
	EDUCATIVO MHAB	20.000,00
	EXPOSIÇÕES DE LONGA DURAÇÃO	220.000,00
	EXPOSIÇÕES DE MÉDIA DURAÇÃO	10.000,00
	GESTÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO DO MHAB	12.000,00
	GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO DO MHAB	2.000,00
	<b>SUBTOTAL - MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO</b>	<b>266.000,00</b>
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOBRE O ACERVO	25.000,00
	EDUCAÇÃO MUSEAL	8.000,00
	EXPOSIÇÕES MIS	45.000,00
	NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL	75.000,00
	<b>SUBTOTAL - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM</b>	<b>153.000,00</b>
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - CINE SANTA TEREZA	ACESSO E DIFUSÃO DO CINEMA	25.000,00
	ATIVIDADES FORMATIVAS	8.000,00
	DIÁLOGOS MIS	13.000,00
	VIDEOTECA	5.000,00
	<b>SUBTOTAL - MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - CINE SANTA TEREZA</b>	<b>51.000,00</b>
MUSEU DA MODA	BIBLIOTECA	10.000,00
	GALERIA GALERIA - EXPOSIÇÕES DE MODA	82.000,00
	MODA, CULTURA E PROCESSOS CRIATIVOS	10.000,00
	<b>SUBTOTAL - MUSEU DA MODA</b>	<b>102.000,00</b>
<b>TOTAL - DIRETORIA DE MUSEUS</b>	<b>1.605.519,00</b>	

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARQUIVO PÚBLICO E CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA

UNIDADE	PROJETO	VALOR
ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE	ATENDIMENTO AS CONSULTAS	4.180,00
	CESTAS DA MEMÓRIA	2.000,00
	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	9.010,00
	INFRAESTRUTURA	90.000,00
	LABORATÓRIO DE RESTAURO DE DOCUMENTOS GRÁFICOS DO APCBH	17.500,00
	PRESERVAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACESSO	29.080,00
	PUBLICAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO HORIZONTE	25.000,00
<b>TOTAL - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL, ARQUIVO PÚBLICO E CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA</b>		<b>176.770,00</b>

## DIRETORIA DE PROMOÇÃO DAS ARTES

UNIDADE	PROJETO	VALOR
DIRETORIA	CENA PLURAL	600.000,00
	PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS TEATROS	184.000,00
	<b>SUBTOTAL - DIRETORIA</b>	<b>784.000,00</b>
TEATRO FRANCISCO NUNES	TERÇA DA DANÇA	15.000,00
	<b>SUBTOTAL - TEATRO FRANCISCO NUNES</b>	<b>15.000,00</b>
TEATRO MARÍLIA	CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA	7.000,00
	<b>SUBTOTAL - TEATRO MARÍLIA</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL - DIRETORIA DE PROMOÇÃO DAS ARTES</b>		<b>806.000,00</b>

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## DIRETORIA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS, ACESSO, PROTAGONISMO E FORMAÇÃO

UNIDADE	PROJETO	VALOR
CENTRO DE REFERÊNCIA DA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL LAGOA DO NADO	CENTRO DE MEMÓRIA CRCP	6.000,00
	CONVERSA AO PÉ DO FOGÃO	12.000,00
	EDUCATIVO CRCP	18.000,00
	EXPOSIÇÃO "QUILOMBOS URBANOS E A RESISTÊNCIA NEGRA EM BELO"	49.800,00
	FESTEJOS NA LAGOA	40.000,00
	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO	20.000,00
	<b>SUBTOTAL - CENTRO DE REF. DA CULT. POPULAR E TRADICIONAL LAGOA DO NADO</b>	<b>145.800,00</b>
ESCOLA LIVRE DE ARTES	ARENA DA CULTURA	3.728.547,00
	INTEGRARTE -CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DA SMED	1.000.000,00
	SEMINÁRIO DA ESCOLA LIVRE DE ARTES	12.500,00
	<b>SUBTOTAL - ESCOLA LIVRE DE ARTES</b>	<b>4.741.047,00</b>
GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS E PROMOÇÃO DA LEITURA	BEAGALÊ	23.800,00
	BIBLIOTECA ACESSÍVEL	10.000,00
	CONCURSO NACIONAL DE LITERATURA PRÊMIO CIDADE DE BELO HORIZONTE	136.000,00
	DESENVOLVIMENTO DE ACERVO	92.200,00
	PROMOÇÃO DA LEITURA	40.000,00
	<b>SUBTOTAL - GER. DE COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS E PROMOÇÃO DA LEITURA</b>	<b>302.000,00</b>
GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	DESCONTORNO CULTURAL	320.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL BAIRRO DAS INDÚSTRIAS	44.603,00
	MATERIAIS E INSUMOS DE SUPORTE PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS	121.000,00
	SEMINÁRIO CENTROS CULTURAIS EM FOCO	12.500,00
	TERRITÓRIOS CRIATIVOS	100.000,00
	<b>SUBTOTAL - GER. DE COORDENAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS</b>	<b>598.103,00</b>
<b>TOTAL - DIRETORIA DE PROMOÇÃO DAS ARTES</b>		<b>5.786.950,00</b>
<b>TOTAL GERAL - PROJETOS</b>		<b>11.185.159,00</b>

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO – REPROGRAMAÇÃO 2019

DESPESA	VALOR	DESPESA	VALOR
Aluguel Veículo	400.834,80	Locação de Mão de Obra - Limpeza	2.818.225,75
Capacitação e Desenvolvimento de Gestores e Servidores	68.900,00	Locação de Mão de Obra - Portaria	7.785.017,63
Combustível - Ticket	20.605,90	Locação de Máquinas e Equipamentos - PABX	5.338,10
Concurso Público	30.000,00	Manutenção da Advocacia Pública	6.000,00
Condomínio Edifício Central	86.292,48	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.500,00
Condomínio Edifício Trianon	38.952,88	Material de Copa e Cozinha	30.000,00
Condomínio Sede FMC - Edifício Big	253.836,08	Material de Escritório	53.530,00
Confecção de chaves e carimbros	1.600,00	Material de Informática	7.000,00
Correios	21.965,36	Material de Limpeza	70.000,00
Dedetização	261.016,83	Material Elétrico e Eletrônico	100.000,00
Desenvolvimento de Recursos Humanos	28.200,00	Material para Manut. De Bens Móveis Públicos	20.000,00
Encargos Financeiros	5.000,00	Obrigações Tributárias - PIS/PASEP	140.384,00
Energia elétrica	793.728,00	Passagens e Hospedagens	50.000,00
Estagiários	904.680,00	Publicidade	400.000,00
Exercícios Anteriores	7.650,00	Saúde e Segurança no Trabalho	38.100,00
Ferramentas e Utensílios	30.000,00	Seguros - Administradora Matos	1.526,40
Gás Engarrafado	6.000,00	Serviços de água e esgoto	819.168,00
Gêneros de Alimentação	110.000,00	Serviços Gráficos	5.300,00
Indenizações e restituições	5.000,00	Sistema - Arte Informática (Folha de pessoal)	28.476,90
Infraestrutura	250.000,00	Sistema - Pergamum (Bibliotecas)	8.672,67
Jetons - Conselho fiscal	46.300,68	Telefonia Fixa	101.255,19
Locação de imóveis	2.684.580,39	Telefonia Fixa - Nacional e Internacional	1.272,00
Locação de impressoras	206.544,00	Telefonia Móvel	14.768,17
Locação de Mão de obra - Apoio Administrativo	6.400.000,00	<b>TOTAL</b>	<b>25.179.020,00</b>



# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Publicidade	400.000,00
-------------	------------

Os valores de publicidade para 2019 serão programados no orçamento da Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social - SMAICS e transferidos ao longo do exercício conforme planejado pela equipe responsável.

Locação de imóveis	2.684.580,39
--------------------	--------------

Para 2019 haverá uma economia estimada de R\$600.000,00 referente à entrega de 3 andares da sede da FMC.





# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## ORÇAMENTO – DESPESAS COM PESSOAL E BENEFÍCIOS DA FOLHA

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.552.044,00
PLANO DE SAÚDE	114.898,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	617.411,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020.000,00
DIÁRIAS	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.344.353,00</b>

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## RESUMO

### ORÇAMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
PROJETOS	11.587.159,00
ÁREA ADMINISTRATIVA	25.179.020,00
PESSOAL E BENEFÍCIOS DA FOLHA	20.344.353,00
<b>TOTAL</b>	<b>57.110.532,00</b>

### LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

ORÇAMENTO REPROGRAMADO 2018 (PROJETOS + ÁREA ADM.)	34.685.074,00
LIMITE ORÇAMENTO 2019 (PROJETOS E ÁREA ADM.)	36.766.178,44
ORÇAMENTO APRESENTADO PARA LOA 2019	36.766.179,00

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

## RESUMO

ORÇAMENTO APRESENTADO 2019	R\$ 36.766.179,00
CORTE - FESTIVAIS	R\$ 402.000,00
PUBLICIDADE	R\$ 400.000,00
CORTE NA REPROGRAMAÇÃO	R\$ 552.437,00
<b>VALOR REPROGRAMADO</b>	<b>R\$ 35.411.742,00</b>

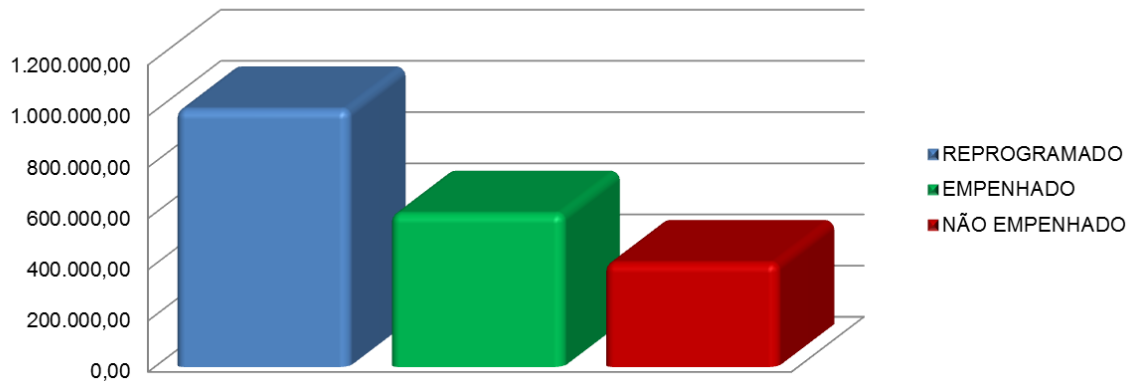
### OBSERVAÇÃO:

O CORTE NA REPROGRAMAÇÃO de R\$ 552.437,00 SERÁ COMPENSADO COM REDUÇÃO NO VALOR DO ALUGUEL DA SEDE.

# SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

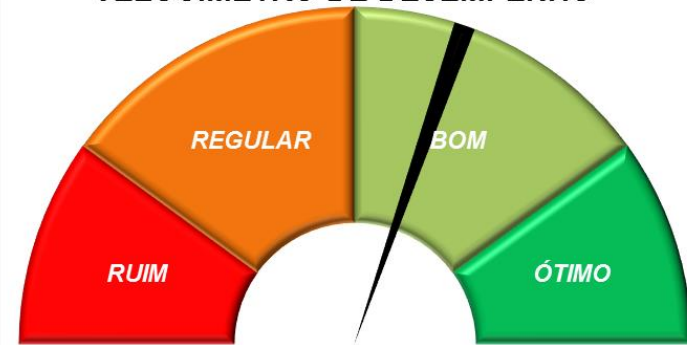
## EXECUÇÃO 2018

REPROGRAMADO X EMPENHADO



REPROGRAMADO	EMPENHADO	NÃO EMPENHADO
1.007.346,05	600.014,12	407.331,93

VELOCÍMETRO DE DESEMPENHO



**PERCENTUAL DE  
EXECUÇÃO**

**60%**

### Valor Reprogramado SMC

- R\$ 526.546,05 – Decreto 16.839/2018;
- R\$ 180.800,00 – Remanejado do Fundo para empenho dos Jetons da Câmara
- R\$ 300.000,00 – Acréscimo aprovado para o Telas Urbanas (Demanda 1348/2018, ofício CCG 692/2018)

# SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## RESUMO EXECUÇÃO 2018

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DESPESA	VALOR
ÁREA FIM	314.900,00
ÁREA ADMINISTRATIVA	600.014,12
PESSOAL E BENEFÍCIOS DA FOLHA	2.598.835,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.513.749,67</b>

### FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DESPESA	VALOR
PROJETOS	6.757.449,28
<b>TOTAL</b>	<b>6.757.449,28</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

### REPROGRAMAÇÃO 2019

DESPESA	VALOR
ÁREA FIM	100.000,00
ÁREA MEIO	458.138,82
PESSOAL E BENEFÍCIOS DA FOLHA	3.146.381,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.704.519,82</b>

MAPEAMENTO CULTURAL	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS DAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAIS	50.000,00

LIMITE REPROGRAMADO 2019	644.359,00
DEMANDA SMC (ÁREA MEIO E FIM)	831.269,60
<b>DÉFICIT</b>	<b>186.910,60</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

## RESUMO GERAL - ROT

### CUSTEIO ROT

ÓRGÃO	REPROGRAMAÇÃO 2018	REPROGRAMAÇÃO 2019
SMC	1.007.346,05	644.359,00
FUNDO M. DE CULTURA	9.000.000,00	9.721.648,00
FMC	34.685.074,00	35.411.742,00
FUNDO PATRIMÔNIO	40.000,00	45.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.732.420,05</b>	<b>45.822.749,00</b>

Observação:

- A reprogramação de 2019 da SMC não contempla R\$ 300.000,00 do projeto Gentileza (Telas Urbanas) e os jetons R\$ 191.648,00 consta na reprogramação do Fundo Municipal de Cultura. Totalizando R\$ 1.136.007,00.
- O Fundo de Patrimônio contempla o projeto Mestres da Cultura Popular.

### FOLHA E BENEFÍCIOS DA FOLHA

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2018	PLQA 2019
SMC	3.146.381,00	3.063.000,00
FMC	20.316.806,00	20.344.353,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.463.187,00</b>	<b>23.407.353,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68.195.607,05</b>	<b>69.230.102,00</b>



# ENCERRAMENTO EXERCÍCIO - 2018

Diretoria de  
Planejamento,  
Gestão e Finanças

Gerência de  
Orçamento e  
Finanças



## DECRETO Nº 17.019, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2018 para os órgãos e entidades do Poder Executivo.

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica e considerando o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º – Para o encerramento do exercício financeiro de 2018 ficam definidas as datas-limite constantes no Anexo.

**Art. 2º – Fica estabelecido até 14 de dezembro de 2018 o prazo para o empenho das despesas do Município.**

§ 1º – O limite definido no *caput* não se aplica às despesas com pessoal, precatórios judiciais, encargos previdenciários, serviço da dívida, aos gastos relacionados com aplicações de índices constitucionais com saúde e educação e à execução de recursos oriundos de transferências voluntárias.

§ 2º – A partir da data definida no *caput*, os órgãos setoriais da administração direta, as autarquias, fundações e empresas dependentes, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Município, não poderão assumir compromissos para execução no exercício vigente.

§ 3º – **Excepcionalmente**, seguindo diretrizes gerais da Câmara de Coordenação Geral – CCG –, fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a deliberar sobre empenhos após a data-limite disposta no *caput*, **mediante requerimento formalizado por meio do e-mail [sualog@pbh.gov.br](mailto:sualog@pbh.gov.br), que deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações:**

**I – unidade orçamentária;**

**II – objeto do empenho;**

**III – dotação completa;**

**IV – nome da ação e subação;**

**V – valor;**

**VI – novo prazo solicitado;**

**VII – justificativa da perda do prazo.**

# ENCERRAMENTO EXERCÍCIO - 2018

Diretoria de  
Planejamento,  
Gestão e Finanças

Gerência de  
Orçamento e  
Finanças



Art. 3º – Os bens e valores públicos existentes em Tesouraria, no último dia do exercício financeiro, serão inventariados por comissão especialmente designada pelos dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Art. 4º – As despesas do exercício de 2018 somente serão pagas no exercício de 2019 se devidamente inscritas em restos a pagar.

Art. 5º – O Secretário Municipal de Fazenda e o Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão poderão:  
I – deliberar sobre situações específicas, cuja peculiaridade recomende tratamento diferenciado;  
II – editar instruções complementares necessárias ao encerramento do exercício, podendo fixar outros prazos tecnicamente necessários.

Art. 6º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2018.

**Alexandre Kalil**  
**Prefeito de Belo Horizonte**



# ENCERRAMENTO EXERCÍCIO - 2018

Diretoria de  
Planejamento,  
Gestão e Finanças

Gerência de  
Orçamento e  
Finanças



## ANEXO

(a que se refere o art. 1º do Decreto nº 17.019, de 28 de novembro de 2018)

### DATAS-LIMITE PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018

- I – 21 de dezembro de 2018: anulação dos saldos de Notas de Empenhos comprovadamente insubsistentes;
- II – 28 de dezembro de 2018: cancelamento de borderôs emitidos no Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil – SOF – não encaminhados à instituição financeira;
- III – 28 de dezembro de 2018: anulação de Restos a Pagar Não Processados – RPNP – identificados como insubsistentes de exercícios anteriores por todas as unidades executoras do Município;
- IV – 28 de dezembro de 2018: aplicação e o recolhimento de saldos não aplicados de adiantamentos financeiros;
- V – 28 de dezembro de 2018: encerramento de contas bancárias que não serão movimentadas no exercício de 2019, desde que não possuam impedimentos legais ou contratuais ou pendências a serem regularizadas;
- VI – 28 de dezembro de 2018 até às 12h: realização dos inventários físicos e financeiros dos materiais de consumo e permanente.



# Obrigado!

Diretoria de  
Planejamento,  
Gestão e Finanças

Gerência de  
Orçamento e  
Finanças



**PREFEITURA  
BELO HORIZONTE**  
GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA