

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA MCTTRANS 2020				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	%
1	RECEITAS.			
1.1	Contrato Administrativo de Gestão entre PMMC e MCTrans.	13.080.000,00	9.930.996,25	75,93%
1.2	Terminal Rodoviário de Montes Claros.	924.000,00	482.311,85	52,20%
1.3	Estacionamento Rotativo AREAZUL.	732.000,00	635.380,38	86,80%
1.4	Vistoria de Veículos / Custo de Gerenciamento Operacional - CGO.	144.000,00	47.142,02	32,74%
1.5	VALOR GERAL DAS RECEITAS DA MCTTRANS.	14.880.000,00	11.095.830,50	74,57%
2	DESPESAS.			
2.1	DESPESAS RELATIVAS À MÃO DE OBRA (SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º, COM OS ENCARGOS).			
2.1.1	Contrato Administrativo de Gestão entre PMMC e MCTrans.			
	Funcionários envolvidos nos serviços relativos à execução de estudos preliminares de trânsito, elaboração de projetos executivos de geometria e de sinalização viária, autorização de interdição de vias, elaboração de planilhas de especificação de serviços de trânsito, acompanhamento das obras de sinalização viária, análise de projetos, etc.	540.000,00	466.248,04	86,34%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços de implantação, manutenção e reforma da sinalização semaforica.	156.000,00	132.087,99	84,67%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços de implantação, manutenção e reforma da sinalização estatigráfica vertical.	144.000,00	104.734,94	72,73%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços da oficina de trânsito.	180.000,00	142.252,00	79,03%
	Funcionários envolvidos na operação e fiscalização do trânsito e transportes públicos.	4.320.000,00	3.286.458,59	76,08%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços provenientes das notificações de autuações e de penalidades, e dos recursos da defesa de autuação e da JARI.	480.000,00	440.784,53	91,83%
	Funcionários envolvidos nos estudos, projetos e nas implementações das ações de educação de trânsito.	252.000,00	121.647,59	48,27%
	Funcionários envolvidos na elaboração de estudos e projetos de melhoria dos sistemas de transportes públicos, na elaboração das planilhas de custos tarifário, no acompanhamento diário de dados da Bilhetagem Eletrônica, etc.	780.000,00	684.876,99	87,80%
	Funcionários/autonomos envolvidos nos serviços referentes à administração da empresa.	1.500.000,00	1.230.218,61	82,01%
2.1.2	Terminal Rodoviário de Montes Claros.			
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes à administração do Terminal Rodoviário.	96.000,00	127.045,65	132,34%
2.1.3	Estacionamento Rotativo AREAZUL.			
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes ao gerenciamento do estacionamento rotativo.	180.000,00	60.809,16	33,78%
2.1.4	Vistoria de Veículos / Custo de Gerenciamento Operacional - CGO.			
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes ao transporte público individual e escolar.	108.000,00	-	0,00%
2.1.5	VALOR TOTAL DAS DESPESAS DA MCTTRANS RELATIVAS À MÃO DE OBRA	8.736.000,00	6.797.164,09	77,81%
2.2	DESPESAS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS UTILIZADOS			
2.2.1	Contrato Administrativo de Gestão entre PMMC e MCTrans.			
	Desenvolvimento dos serviços de sinalização semaforica, estatigráfica vertical e na oficina de trânsito.	800.000,00	595.803,42	74,48%
	Desenvolvimento dos serviços de operação e fiscalização do trânsito e transportes	200.000,00	133.636,89	66,82%
	Desenvolvimento dos serviços provenientes das notificações de autuações e de penalidades, e dos recursos da defesa de autuação e da JARI.	336.000,00	288.000,00	85,71%
	Execução dos projetos e implementações das ações de educação de trânsito.	60.000,00	10.224,00	17,04%
	Desenvolvimento das atividades relacionadas ao transporte coletivo urbano por ônibus, transporte escolar urbano e transporte público individual.	60.000,00	-	0,00%
	Desenvolvimento das atividades administrativas da MCTrans	540.000,00	334.663,69	61,97%
	Contratação de estudos, projetos estruturantes e serviços para os sistemas de trânsito e transportes públicos.	60.000,00	-	0,00%
	Prestação de serviços de sinalização estatigráfica horizontal.	1.428.000,00	1.023.508,08	71,67%
	Prestação de serviços de sinalização semaforica.	1.244.000,00	804.481,56	64,67%
2.2.2	Desenvolvimento dos serviços administrativos, de manutenção e de limpeza do Terminal Rodoviário de Montes Claros.	828.000,00	859.835,20	103,84%
2.2.3	Desenvolvimento das atividades inerentes à administração do estacionamento rotativo.	552.000,00	59.124,90	10,71%
2.2.4	Desenvolvimento das atividades inerentes a prestação dos serviços de transporte público individual e escolar.	36.000,00	-	0,00%
2.2.5	VALOR TOTAL DAS DESPESAS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS UTILIZADOS	6.144.000,00	4.109.277,74	66,88%
2.3	VALOR GERAL DAS DESPESAS FIXADAS/REALIZADAS DA MCTTRANS.	14.880.000,00	10.906.441,83	73,30%

Observações

Depreciações	98.653,97
Pis/Cofins	19.665,27
Desp. Financ./Receit	16.721,87
Total	135.041,11