

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA MCTRANS 2021				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO	REALIZADO	%
1	RECEITAS.			
1.1	Contrato Administrativo de Gestão entre PMMC e MCTrans.	13.734.000,00	8.543.635,98	62,21%
1.2	Terminal Rodoviário de Montes Claros.	960.000,00	586.581,37	61,10%
1.3	Estacionamento Rotativo AREAZUL.	840.000,00	703.411,80	83,74%
1.4	Custo de Gerenciamento Operacional - CGO.	90.000,00	2.695,67	3,00%
1.5	VALOR GERAL DAS RECEITAS DA MCTRANS.	15.624.000,00	9.836.324,82	62,96%
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	422.926,95	78,32%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços de implantação, manutenção e reforma da sinalização semaforica.	180.000,00	126.451,36	70,25%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços de implantação, manutenção e reforma da sinalização estatigráfica vertical.	252.000,00	158.879,11	63,05%
	Funcionários envolvidos no desenvolvimento dos serviços da oficina de trânsito.	180.000,00	131.815,30	73,23%
	Funcionários envolvidos na operação e fiscalização do trânsito e transportes públicos.	4.500.000,00	2.927.678,77	65,06%
	Funcionários envolvidos nos serviços provenientes das notificações de autuações e de penalidades, e dos recursos da defesa de autuação e da JARI.	480.000,00	388.360,94	80,91%
	Funcionários envolvidos nos projetos e implementações das ações de educação de trânsito.	180.000,00	113.685,92	63,16%
	Funcionários envolvidos nos serviços de transportes públicos; coletivo urbano, taxi, escolar, etc.	780.000,00	711.243,27	91,19%
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes à administração da empresa.	1.500.000,00	1.247.876,26	83,19%
2.1.2	Terminal Rodoviário de Montes Claros.			
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes à administração do Terminal Rodoviário.	156.000,00	126.159,69	80,87%
2.1.3	Estacionamento Rotativo AREAZUL.			
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes ao gerenciamento do estacionamento rotativo.	180.000,00	45.844,90	25,47%
2.1.4	Custo de Gerenciamento Operacional - CGO.			
	Funcionários envolvidos nos serviços referentes ao transporte público individual e escolar.	60.000,00	0,00	0,00%
2.1.5	VALOR TOTAL DAS DESPESAS DA MCTRANS RELATIVAS À MÃO DE OBRA (SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º, COM OS ENCARGOS).	8.988.000,00	6.400.922,47	71,22%
2.2	DESPESAS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS TRABALHOS, E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.			
2.2.1	Contrato Administrativo de Gestão entre PMMC e MCTrans.			
	Desenvolvimento dos serviços de sinalização semaforica, estatigráfica vertical e na oficina de trânsito.	1.080.000,00	955.511,14	88,47%
	Desenvolvimento dos serviços de operação e fiscalização do trânsito e transportes públicos.	290.000,00	214.101,91	73,83%
	Desenvolvimento dos serviços provenientes das notificações de autuações e de penalidades, e dos recursos da defesa de autuação e da JARI.	250.000,00	231.300,00	92,52%
	Execução dos projetos e implementações das ações de educação de trânsito.	69.000,00	6.720,00	9,74%
	Desenvolvimento das atividades relacionadas ao transporte coletivo urbano por ônibus, transporte escolar urbano e transporte público individual.	63.000,00	-	0,00%
	Desenvolvimento das atividades administrativas da MCTrans	720.000,00	403.370,80	56,02%
	Contratação de estudos, projetos estruturantes e serviços para os sistemas de trânsito e transportes públicos.	90.000,00	-	0,00%
	Prestação de serviços de sinalização estatigráfica horizontal.	1.500.000,00	248.608,88	16,57%
	Prestação de serviços de sinalização semaforica.	1.080.000,00	254.668,64	23,58%
2.2.2	Terminal Rodoviário de Montes Claros.			
	Desenvolvimento dos serviços administrativos, de manutenção e de limpeza do Terminal Rodoviário.	804.000,00	806.370,87	100,29%
2.2.3	Estacionamento Rotativo AREAZUL.			
	Desenvolvimento das atividades inerentes à administração do estacionamento rotativo.	660.000,00	38.085,00	5,77%
2.2.4	Custo de Gerenciamento Operacional - CGO.			
	Desenvolvimento das atividades inerentes aos serviços de transporte público individual e escolar.	30.000,00	-	0,00%
2.2.5	VALOR TOTAL DAS DESPESAS RELATIVAS AOS EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MA	6.636.000,00	3.158.737,24	47,60%
2.3	VALOR GERAL DAS DESPESAS FIXADAS DA MCTRANS.	15.624.000,00	9.559.659,71	61,19%

Observações

Depreciações	88.690,59
Pis/Cofins/tributarias/Irpf/csl	58.991,35
Desp. Financ./Receitas	13.757,26
Total	161.439,20