

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.587.600,00</b>	<b>248.207,46</b>	<b>2.121.782,93</b>	<b>1.465.817,07</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>881.586,32</b>	<b>63.158,90</b>	<b>418.120,89</b>	<b>463.465,43</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>881.586,32</b>	<b>63.158,90</b>	<b>418.120,89</b>	<b>463.465,43</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>674.533,44</b>	<b>46.945,20</b>	<b>314.001,61</b>	<b>360.531,83</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.804,24	32.482,44	227.504,74	173.299,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.336,08	1.586,30	17.393,43	11.942,65
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.626,03	2.870,20	2.870,20	64.755,83
13º SALÁRIO	50.753,98	0,00	0,00	50.753,98
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126.013,11	10.006,26	66.233,24	59.779,87
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>207.052,88</b>	<b>16.213,70</b>	<b>104.119,28</b>	<b>102.933,60</b>
FGTS	53.962,73	4.088,65	27.264,91	26.697,82
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	138.688,40	11.400,84	72.188,80	66.499,60
SEGURO DE VIDA	7.718,96	213,13	1.491,91	6.227,05
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.682,79	511,08	3.173,66	3.509,13
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.706.013,68</b>	<b>185.048,56</b>	<b>1.703.662,04</b>	<b>1.002.351,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>997.874,51</b>	<b>53.325,76</b>	<b>808.190,49</b>	<b>189.684,02</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>997.874,51</b>	<b>53.325,76</b>	<b>808.190,49</b>	<b>189.684,02</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	997.874,51	53.325,76	808.190,49	189.684,02
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.708.139,17</b>	<b>131.722,80</b>	<b>895.471,55</b>	<b>812.667,62</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>111.500,00</b>	<b>9.319,50</b>	<b>39.119,50</b>	<b>72.380,50</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	108.000,00	9.319,50	39.119,50	68.880,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.200,00</b>	<b>3.701,25</b>	<b>37.545,18</b>	<b>67.654,82</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00	1.559,20	6.551,25	5.448,75
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	280,00	560,00	440,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	3.148,17	11.851,83
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	835,00	2.165,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.000,00	0,00	1.135,80	7.864,20
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	8.565,03	11.434,97
MATERIAL GRÁFICO	500,00	0,00	0,00	500,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.200,00	0,00	675,50	2.524,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.125,00	375,00
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	35.000,00	1.862,05	11.949,43	23.050,57
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>34.500,00</b>	<b>4.371,44</b>	<b>28.688,67</b>	<b>5.811,33</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	2.551,04	18.103,77	1.896,23
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	0,00	500,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	14.000,00	1.820,40	10.584,90	3.415,10
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>24.020,00</b>	<b>171.140,00</b>	<b>138.860,00</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	24.020,00	171.140,00	138.860,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>197.459,17</b>	<b>27.008,92</b>	<b>114.738,36</b>	<b>82.720,81</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.159,17	0,00	1.159,17	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	0,00	50,00	250,00
SERVIÇOS PF - TAXI- UBER - FRETES E TRANSPORTES	5.000,00	509,92	4.919,69	80,31
JETONS	60.000,00	3.340,00	26.052,00	33.948,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	110.000,00	18.871,50	74.649,50	35.350,50
DIÁRIAS EVENTUAIS - NO PAÍS	20.000,00	4.287,50	7.908,00	12.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.312,63</b>	<b>16.037,12</b>	<b>13.962,88</b>
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00	2.312,63	16.037,12	13.962,88
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>577.480,00</b>	<b>38.459,18</b>	<b>313.119,31</b>	<b>264.360,69</b>
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.000,00	1.800,00	12.600,00	12.400,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00	425,08	8.801,83	6.198,17
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	3.578,94	25.052,58	29.947,42
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	900,00	6.461,00	5.539,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	63.800,00	6.327,74	43.676,18	20.123,82
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	180,00	320,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	23.000,00	1.258,72	8.729,04	14.270,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	150,00	4.486,50	10.513,50
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.580,00	0,00	1.090,00	490,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	8.782,32	61.958,88	38.041,12
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	1.273,84	15.671,73	4.328,27
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	1.803,53	7.492,28	7.507,72
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	35.000,00	4.177,79	26.469,90	8.530,10
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00	0,00	1.798,00	702,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	25.000,00	1.458,38	9.295,02	15.704,98
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	99,96	411,42	4.588,58
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	9.233,79	766,21
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	173,84	2.651,22	2.348,78
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00	2.877,54	39.401,39	5.598,61
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	950,00	4.050,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	1.000,00	0,00	104,98	895,02
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - CÓPIAS	100,00	0,00	94,55	5,45
VALE-TRANSPORTE	40.000,00	3.371,50	24.225,25	15.774,75
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	0,00	783,77	2.216,23
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>35,88</b>	<b>9.124,45</b>	<b>2.875,55</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	10.000,00	0,00	8.806,86	1.193,14
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	1.000,00	35,88	317,59	682,41
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>325.000,00</b>	<b>22.494,00</b>	<b>165.958,96</b>	<b>159.041,04</b>
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	323.000,00	22.494,00	164.194,50	158.805,50
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.764,46	235,54
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.752.600,00</b>	<b>248.207,46</b>	<b>2.121.782,93</b>	<b>1.630.817,07</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2024

---

LEANDRO MARCELO PRADO

Diretor Presidente

01438 N

049.317.756-67

---

LUCIANA MERCÊS CAMILO

Diretora Tesoureira

00857N

065.856.696-22

---

BEATRIZ APARECIDA DE MATOS

ASSESSORA CONTÁBIL

44739- CRC/MG

609.289.306-10