

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.587.600,00	269.985,94	2.643.897,46	943.702,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	907.786,32	86.600,90	579.147,07	328.639,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	907.786,32	86.600,90	579.147,07	328.639,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	677.533,44	47.771,56	419.672,87	257.860,57
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.804,24	31.055,85	290.668,61	110.135,63
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.336,08	2.414,63	21.740,38	7.595,70
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.626,03	4.400,15	18.852,48	48.773,55
13º SALÁRIO	50.753,98	0,00	0,00	50.753,98
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129.013,11	9.900,93	88.411,40	40.601,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.052,88	15.695,88	136.340,74	70.712,14
FGTS	53.962,73	3.825,87	35.250,82	18.711,91
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	138.688,40	11.178,64	94.999,84	43.688,56
SEGURO DE VIDA	7.718,96	213,13	1.918,17	5.800,79
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.682,79	478,24	4.171,91	2.510,88
SENTENÇAS JUDICIAIS	23.200,00	23.133,46	23.133,46	66,54
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	23.200,00	23.133,46	23.133,46	66,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.679.813,68	183.385,04	2.064.750,39	615.063,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	936.674,51	38.768,02	906.161,72	30.512,79
CONTRIBUIÇÕES	936.674,51	38.768,02	906.161,72	30.512,79
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	936.674,51	38.768,02	906.161,72	30.512,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.139,17	144.617,02	1.158.588,67	584.550,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00	5.400,00	48.119,50	63.380,50
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	108.000,00	5.400,00	48.119,50	59.880,50
MATERIAL DE CONSUMO	104.541,42	14.477,40	53.002,56	51.538,86
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00	900,63	7.785,94	4.214,06
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	560,00	440,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00	4.010,46	7.158,63	4.841,37
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	835,00	2.165,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00	2.358,25	3.494,05	3.505,95
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.265,42	4.265,42	4.265,42	2.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	76,00	76,00	76,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.125,00	375,00
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	35.000,00	2.866,64	15.461,99	19.538,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.500,00	4.573,29	38.584,72	5.915,28
PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	3.116,09	25.144,62	4.855,38
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	0,00	500,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	14.000,00	1.457,20	13.440,10	559,90
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00	24.020,00	219.180,00	90.820,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	24.020,00	219.180,00	90.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.459,17	18.488,46	141.162,88	53.296,29
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	10.000,00	1.120,46	6.628,21	3.371,79
JETONS	60.000,00	5.678,00	35.070,00	24.930,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	102.000,00	11.690,00	90.347,50	11.652,50
DIÁRIAS EVENTUAIS - NO PAÍS	20.000,00	0,00	7.908,00	12.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	2.312,63	20.662,38	9.337,62
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00	2.312,63	20.662,38	9.337,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.480,00	47.407,21	409.891,72	211.588,28
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	25.000,00	1.800,00	16.200,00	8.800,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00	496,82	9.984,98	5.015,02
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	3.643,45	32.339,48	22.660,52
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.000,00	5.026,94	5.026,94	6.973,06
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	1.200,00	8.561,00	3.439,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	92.800,00	9.939,69	68.582,50	24.217,50
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	11.246,48	11.753,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	150,00	4.636,50	10.363,50
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.580,00	0,00	1.330,00	250,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	8.725,65	79.919,20	20.080,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	1.629,49	18.397,13	1.602,87
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	860,85	10.195,39	2.804,61
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	40.000,00	4.177,79	34.825,48	5.174,52
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.500,00	0,00	1.798,00	702,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	25.000,00	1.458,38	12.229,39	12.770,61
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	238,68	789,69	4.210,31
SEGURO EM GERAL	10.000,00	0,00	9.233,79	766,21
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	473,43	3.680,16	1.319,84
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.000,00	2.027,47	43.916,31	1.083,69
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	4.299,85	31.029,00	8.971,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	2.357,00	7.643,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	0,00	783,77	2.216,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	43,81	9.213,73	2.786,27
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	43,81	406,87	593,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PROCESSOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.658,58	27.894,22	218.771,18	90.887,40
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	306.658,58	27.339,50	216.032,00	90.626,58
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	554,72	2.739,18	260,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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

Total: **3.752.600,00** **269.985,94** **2.643.897,46** **1.108.702,54**

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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