

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.687.600,00	3.554.398,91	3.554.398,91	133.201,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	897.042,37	851.422,04	851.422,04	45.620,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	897.042,37	851.422,04	851.422,04	45.620,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.033,44	630.072,00	630.072,00	35.961,44
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393.334,24	393.328,68	393.328,68	5,56
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.836,08	29.717,60	29.717,60	118,48
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	68.596,03	33.739,00	33.739,00	34.857,03
13º SALÁRIO	50.753,98	49.793,41	49.793,41	960,57
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	123.513,11	123.493,31	123.493,31	19,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.808,93	198.216,58	198.216,58	9.592,35
FGTS	51.512,73	49.395,22	49.395,22	2.117,51
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	146.794,45	140.061,88	140.061,88	6.732,57
SEGURO DE VIDA	2.818,96	2.573,24	2.573,24	245,72
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	6.682,79	6.186,24	6.186,24	496,55
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	2.790.557,63	2.702.976,87	2.702.976,87	87.580,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.184.989,90	1.134.618,02	1.134.618,02	50.371,88
CONTRIBUIÇÕES	1.184.989,90	1.134.618,02	1.134.618,02	50.371,88
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.184.989,90	1.134.618,02	1.134.618,02	50.371,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.567,73	1.568.358,85	1.568.358,85	37.208,88
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	57.119,50	57.119,50	880,50
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	58.000,00	57.119,50	57.119,50	880,50
MATERIAL DE CONSUMO	73.231,42	63.224,23	63.224,23	10.007,19
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00	8.410,14	8.410,14	3.589,86
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00	1.096,00	1.096,00	4,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.160,00	7.158,63	7.158,63	1,37
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.380,00	3.378,00	3.378,00	2,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00	3.494,05	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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.950,00	9.947,03	9.947,03	2,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL GRÁFICO	500,00	0,00	0,00	500,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	700,00	675,50	675,50	24,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.125,00	4.125,00	375,00
GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	20.600,00	20.598,46	20.598,46	1,54
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.900,00	46.812,17	46.812,17	1.087,83
PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00	29.500,57	29.500,57	499,43
LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	0,00	500,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	17.400,00	17.311,60	17.311,60	88,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295.270,00	295.260,00	295.260,00	10,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	295.270,00	295.260,00	295.260,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.599,17	195.741,71	195.741,71	1.857,46
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.159,17	1.159,17	1.159,17	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00	50,00	50,00	0,00
SERVIÇOS PF - TAXI- UBER - FRETES E TRANSPORTES	10.000,00	9.156,54	9.156,54	843,46
JETONS	49.138,00	49.098,00	49.098,00	40,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	124.752,00	124.749,50	124.749,50	2,50
DIÁRIAS EVENTUAIS - NO PAÍS	12.000,00	11.528,50	11.528,50	471,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	27.600,27	27.600,27	2.399,73
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.000,00	27.600,27	27.600,27	2.399,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.301,11	573.853,95	573.853,95	13.447,16
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	22.500,00	21.600,00	21.600,00	900,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	12.100,00	11.301,75	11.301,75	798,25
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.290,00	43.269,83	43.269,83	20,17
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	29.027,59	29.027,59	29.027,59	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.261,00	21.261,00	21.261,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	87.900,00	87.859,49	87.859,49	40,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	180,00	180,00	320,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	14.830,00	14.829,04	14.829,04	0,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.610,00	6.607,44	6.607,44	2,56
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	800,00	800,00	800,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	107.286,17	107.286,17	107.286,17	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.878,05	25.785,85	25.785,85	92,20
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.000,00	11.380,10	11.380,10	1.619,90
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	48.959,81	47.534,76	47.534,76	1.425,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.800,00	1.798,00	1.798,00	2,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	16.950,00	16.657,89	16.657,89	292,11
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	869,99	869,99	130,01
SEGURO EM GERAL	10.000,00	9.233,79	9.233,79	766,21
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	4.661,29	4.661,29	338,71
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.304,64	59.606,82	59.606,82	1.697,82
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	3.820,00	3.820,00	1.180,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.818,65	1.818,65	1.818,65	0,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	200,00	104,98	104,98	95,02
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - CÓPIAS	200,00	190,55	190,55	9,45
VALE-TRANSPORTE	41.898,20	41.898,20	41.898,20	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.357,00	2.357,00	2.357,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	3.000,00	783,77	783,77	2.216,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	9.366,84	9.366,84	2.633,16
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	10.000,00	8.806,86	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	559,98	559,98	440,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	1.951,26	1.951,26	3.048,74
PROCESSOS JUDICIAIS	5.000,00	1.951,26	1.951,26	3.048,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.266,03	297.428,92	297.428,92	1.837,11
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	293.264,12	291.756,00	291.756,00	1.508,12
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.001,91	5.672,92	5.672,92	328,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	3.719,00	3.719,00	61.281,00
INVESTIMENTOS	65.000,00	3.719,00	3.719,00	61.281,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	3.719,00	3.719,00	61.281,00
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	64.000,00	3.719,00	3.719,00	60.281,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.719,00	3.719,00	1.281,00
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
Total:	3.752.600,00	3.558.117,91	3.558.117,91	194.482,09

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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