

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.070.933,70	410.405,19	1.755.229,80	2.315.703,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095.937,41	111.789,07	371.336,43	724.600,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.937,41	111.789,07	371.336,43	724.600,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.045,59	37.631,24	173.700,48	552.345,11
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	426.288,12	31.076,36	132.847,91	293.440,21
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.737,64	1.234,24	7.938,13	24.799,51
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	74.997,81	0,00	0,00	74.997,81
13º SALÁRIO	46.231,48	0,00	0,00	46.231,48
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	145.790,54	5.320,64	32.914,44	112.876,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.542,70	11.157,83	57.011,24	171.531,46
FGTS	60.027,95	2.763,86	14.947,45	45.080,50
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	157.514,30	7.819,67	39.428,41	118.085,89
SEGURO DE VIDA	3.499,99	228,81	921,50	2.578,49
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	7.500,46	345,49	1.713,88	5.786,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.349,12	63.000,00	140.624,71	724,41
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	95.000,00	63.000,00	94.275,59	724,41
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	46.349,12	0,00	46.349,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.996,29	298.616,12	1.383.893,37	1.591.102,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.116.510,67	122.056,16	713.619,43	402.891,24
CONTRIBUIÇÕES	1.116.510,67	122.056,16	713.619,43	402.891,24
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	1.116.510,67	122.056,16	713.619,43	402.891,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.858.485,62	176.559,96	670.273,94	1.188.211,68
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00	2.987,59	19.394,23	92.105,77
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.500,00	1.392,50	1.392,50	2.107,50
DIÁRIAS NO PAÍS - FISCALIZAÇÃO	108.000,00	1.595,09	18.001,73	89.998,27
MATERIAL DE CONSUMO	81.200,00	6.384,16	15.634,64	65.565,36
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00	414,45	1.707,15	13.292,85
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	1.923,50	1.923,50	8.076,50
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	2.007,00	993,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	2.229,11	2.229,11	3.770,89
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	MATERIAL GRÁFICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	GÁS, COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - FISCALIZAÇÃO	15.000,00	1.817,10	7.767,88	7.232,12
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00	1.397,33	11.239,99	29.260,01
	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	0,00	5.671,67	14.328,33
	LOCOMOÇÃO URBANA	500,00	0,00	0,00	500,00
	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	20.000,00	1.397,33	5.568,32	14.431,68
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.000,00	31.466,00	130.452,00	194.548,00
	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	31.466,00	130.452,00	194.548,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.300,00	25.915,00	78.746,88	112.553,12
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	0,00	0,00	300,00
	SERVIÇOS PF - TAXI- UBER - FRETES E TRANSPORTES	15.000,00	808,50	6.431,38	8.568,62
	JETONS	60.000,00	3.340,00	17.368,00	42.632,00
	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	100.000,00	21.766,50	48.820,50	51.179,50
	DIÁRIAS EVENTUAIS - NO PAÍS	15.000,00	0,00	6.127,00	8.873,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00	2.639,47	9.918,93	25.081,07
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.000,00	2.639,47	9.918,93	25.081,07
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.452,16	75.053,22	260.719,46	503.732,70
	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	30.000,00	1.800,00	7.200,00	22.800,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	15.000,00	237,78	3.186,41	11.813,59
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	3.740,14	14.863,87	50.136,13
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00	1.185,00	3.105,00	8.895,00
	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	150.000,00	32.942,93	108.371,72	41.628,28
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.000,00	1.085,00	4.085,00	10.915,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	150,00	14.850,00
	MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	100.000,00	9.148,66	33.964,63	66.035,37
	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	2.478,02	9.221,04	12.778,96
	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	124,48	549,04	14.450,96

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	5.000,00	0,00	4.246,50	753,50
	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	30.000,00	4.234,65	17.117,44	12.882,56
	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	5.000,00	1.798,00	1.798,00	3.202,00
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	1.534,57	6.224,28	8.775,72
	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	40,40	233,18	4.766,82
	SEGURO EM GERAL	5.000,00	2.423,97	4.847,94	152,06
	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	186,54	1.137,97	3.862,03
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	112,00	888,00
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59.852,16	6.189,33	28.113,60	31.738,56
	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	95.000,00	384,03	384,03	94.615,97
	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00	333,27	1.248,66	251,34
	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - CÓPIAS	1.500,00	688,95	688,95	811,05
	VALE-TRANSPORTE	40.000,00	4.497,50	9.870,20	30.129,80
	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	0,00	3.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.400,00	34,25	9.518,21	7.881,79
	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	15.400,00	0,00	9.319,72	6.080,28
	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	34,25	198,49	801,51
	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.133,46	0,00	26.266,92	1.866,54
	PROCESSOS JUDICIAIS	28.133,46	0,00	26.266,92	1.866,54
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.000,00	30.682,94	108.382,68	155.617,32
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	260.000,00	30.665,69	107.285,69	152.714,31
	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	17,25	1.096,99	2.903,01
	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	79.600,00	2.222,22	32.288,88	47.311,12
	INVESTIMENTOS	79.600,00	2.222,22	32.288,88	47.311,12
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.600,00	2.222,22	32.288,88	47.311,12
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.600,00	2.222,22	32.288,88	47.311,12
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	78.600,00	2.222,22	32.288,88	46.311,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.150.533,70	412.627,41	1.787.518,68	2.363.015,02

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2025

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