

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.646.637,32	243.535,66	2.045.258,55	2.601.378,77
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.652,32	73.623,28	410.472,87	870.179,45
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.652,32	73.623,28	410.472,87	870.179,45
6.2.2.1.1.31.90.11 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	613.539,21	47.071,41	84.587,74	528.951,47
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e outros Vencimentos	442.226,52	35.140,26	59.242,27	382.984,25
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo	28.549,68	2.379,14	4.758,28	23.791,40
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio/Decênio)	74.124,93	7.437,97	14.245,06	59.879,87
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias + 1/3 Abono Obrigatório	22.608,31	2.114,04	6.342,13	16.266,18
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	46.029,77	0,00	0,00	46.029,77
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.113,11	0,00	60.574,26	143.538,85
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	57.339,43	0,00	17.201,41	40.138,02
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS (Patronal)	130.409,03	0,00	41.457,03	88.952,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS	16.364,65	0,00	1.915,82	14.448,83
6.2.2.1.1.31.90.16 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	213.000,00	0,00	192.374,28	20.625,72
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Assistência Médica e Odontológica	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Alimentação	115.000,00	0,00	105.120,00	9.880,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	39.254,28	10.745,72
6.2.2.1.1.31.90.67 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	26.551,87	72.936,59	27.063,41
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Processos Judiciais Trabalhistas	100.000,00	26.551,87	72.936,59	27.063,41
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.32 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.815.838,07	39.989,41	1.130.101,13	685.736,94
6.2.2.1.1.32.10 - DIÁRIA CIVIL	390.650,00	23.347,50	293.173,83	97.476,17
6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias	150.650,00	21.877,50	122.195,83	28.454,17
6.2.2.1.1.32.10.02 - Auxílio Representação	240.000,00	1.470,00	170.978,00	69.022,00
6.2.2.1.1.32.20 - MATERIAL DE CONSUMO	159.688,03	11.421,64	22.084,18	137.603,85
6.2.2.1.1.32.20.01 - Combustível, Lubrificante e gás para veículos	59.600,00	1.718,54	2.151,58	57.448,42
6.2.2.1.1.32.20.02 - Gênero Alimentício	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
6.2.2.1.1.32.20.03 - Material de Expediente	7.560,00	80,00	7.319,85	240,15
6.2.2.1.1.32.20.04 - Material de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.32.20.05 - Material de Higiene e Limpeza	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.20.06 - Material p/ Manutenção de Veículos	35.929,03	0,00	0,00	35.929,03
6.2.2.1.1.32.20.07 - Material Gráfico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.32.20.08 - Bens Móveis não Ativáveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.32.20.09 - Uniformes, tecidos e aviamentos	9.800,00	9.623,10	9.623,10	176,90
6.2.2.1.1.32.20.11 - Material de melhoria em Imóveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.32.20.98 - Material de Consumo p/ Suprimento de Fundos	12.000,00	0,00	2.989,65	9.010,35
6.2.2.1.1.32.20.99 - Outros Materiais de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.32.30 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	1.196.633,46	4.148,60	768.201,76	428.431,70
6.2.2.1.1.32.30.01 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.900,00	3.750,00	27.490,00	55.410,00
6.2.2.1.1.32.30.01.001 - Jetons	54.240,00	0,00	21.560,00	32.680,00
6.2.2.1.1.32.30.01.002 - Encargos s/ Jetons	11.760,00	2.450,00	3.430,00	8.330,00
6.2.2.1.1.32.30.01.003 - Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	300,00	100,00	100,00	200,00
6.2.2.1.1.32.30.01.004 - Bolsa de Estágio	15.600,00	1.200,00	2.400,00	13.200,00
6.2.2.1.1.32.30.01.099 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.733,46	398,60	740.711,76	373.021,70
6.2.2.1.1.32.30.02.001 - Energia Elétrica	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.002 - Telefonia e Internet	20.000,00	0,00	11.400,00	8.600,00
6.2.2.1.1.32.30.02.003 - Condomínio e Taxas Correlatas	32.600,00	0,00	21.600,00	11.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.004 - Locação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	45.885,24	9.114,76
6.2.2.1.1.32.30.02.005 - Locação de Máquinas e Equipamentos	35.000,00	0,00	2.880,00	32.120,00
6.2.2.1.1.32.30.02.006 - Locação de Bens Móveis Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.007 - Locação de Veículos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.30.02.008 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	281.500,00	0,00	209.339,24	72.160,76
6.2.2.1.1.32.30.02.009 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.32.30.02.010 - Limpeza e Conservação	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.32.30.02.011 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.012 - Seguro dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.013 - Seguro de Vida	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.30.02.014 - Serviços com Correios	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.015 - Serviços com cópia, microfilmagem e digitalização de documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.32.30.02.016 - Serviços de Publicidade Institucional	55.000,00	350,20	2.665,20	52.334,80
6.2.2.1.1.32.30.02.017 - Serviços Gráficos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.018 - Despesas com Hospedagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.019 - Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.32.30.02.020 - Sistema Eleitoral	100.633,46	0,00	0,00	100.633,46
6.2.2.1.1.32.30.02.021 - Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica	360.000,00	0,00	352.903,68	7.096,32
6.2.2.1.1.32.30.02.099 - Outros Serviços e Encargos	23.500,00	48,40	18.038,40	5.461,60
6.2.2.1.1.32.40 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.866,58	1.071,67	46.641,36	22.225,22
6.2.2.1.1.32.40.01 - Passagens Aéreas e Terrestres	41.366,58	0,00	40.366,58	1.000,00
6.2.2.1.1.32.40.02 - Locomoção Urbana	15.500,00	823,67	823,67	14.676,33
6.2.2.1.1.32.40.03 - Despesas com Pedágios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.32.40.04 - Estacionamento	6.000,00	248,00	5.451,11	548,89
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.146,93	129.922,97	504.684,55	1.045.462,38
6.2.2.1.1.33.20 - DESPESAS JUDICIAIS	62.672,45	0,00	3.523,14	59.149,31
6.2.2.1.1.33.20.01 - Processos Judiciais	52.172,45	0,00	0,00	52.172,45
6.2.2.1.1.33.20.99 - Serviços Judiciários	10.500,00	0,00	3.523,14	6.976,86
6.2.2.1.1.33.30 - DESPESAS FINANCEIRAS	64.221,00	0,00	60.494,60	3.726,40
6.2.2.1.1.33.30.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	63.221,00	0,00	59.622,84	3.598,16
6.2.2.1.1.33.30.02 - Multas e Juros s/ Obrigações Contributivas	128,24	0,00	0,00	128,24
6.2.2.1.1.33.30.03 - Juros s/ Empréstimos	871,76	0,00	871,76	0,00
6.2.2.1.1.33.40 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	1.580,74	1.580,74	2.419,26
6.2.2.1.1.33.40.01 - Outras Indenizações e Restituições	4.000,00	1.580,74	1.580,74	2.419,26
6.2.2.1.1.33.50 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	19.000,00	6.136,21	9.525,77	9.474,23
6.2.2.1.1.33.50.01 - Taxas de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	15.000,00	6.136,21	9.525,77	5.474,23
6.2.2.1.1.33.50.99 - Outras Obrigações Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.80 - CONTRIBUIÇÕES	1.400.253,48	122.206,02	429.560,30	970.693,18
6.2.2.1.1.33.80.01 - Transferência para o CONTER ref. Cota Parte (1/3)	1.400.253,48	122.206,02	429.560,30	970.693,18
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	5.677,00	5.677,00	56.323,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	62.000,00	5.677,00	5.677,00	56.323,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	5.677,00	5.677,00	56.323,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Obras em Andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	5.677,00	5.677,00	55.323,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	10.000,00	5.677,00	5.677,00	4.323,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Total: **4.708.637,32** **249.212,66** **2.050.935,55** **2.657.701,77**

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2026

Rodrigo Gadelha
Diretor Presidente

Luciana Mercês
Diretora Tesoureira

Lilian Constantino
Contadora