

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.686.637,32	387.960,28	2.433.218,83	2.253.418,49
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.652,32	73.019,64	483.492,51	797.159,81
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.652,32	73.019,64	483.492,51	797.159,81
6.2.2.1.1.31.90.11 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	613.539,21	50.021,03	134.608,77	478.930,44
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e outros Vencimentos	442.226,52	31.810,88	91.053,15	351.173,37
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo	28.549,68	2.379,14	7.137,42	21.412,26
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio/Decênio)	74.124,93	6.358,04	20.603,10	53.521,83
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias + 1/3 Abono Obrigatório	22.608,31	9.472,97	15.815,10	6.793,21
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	22.998,61	95.935,20	4.064,80
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Processos Judiciais Trabalhistas	100.000,00	22.998,61	95.935,20	4.064,80
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	1.855.838,07	76.587,55	1.206.688,68	649.149,39
6.2.2.1.1.32.10 - DIÁRIA CIVIL	390.650,00	10.292,50	303.466,33	87.183,67
6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias	150.650,00	7.990,00	130.185,83	20.464,17
6.2.2.1.1.32.10.02 - Auxílio Representação	240.000,00	2.302,50	173.280,50	66.719,50
6.2.2.1.1.32.20 - MATERIAL DE CONSUMO	199.688,03	30.858,80	52.942,98	146.745,05
6.2.2.1.1.32.20.01 - Combustível, Lubrificante e gás para veículos	59.600,00	3.646,30	5.797,88	53.802,12
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	0,00	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	0,00	9.623,10	176,90
6.2.2.1.1.32.20.10 - Material para Publicidade Institucional	40.000,00	12.544,00	12.544,00	27.456,00
6.2.2.1.1.32.20.11 - Material de melhoria em Imóveis	13.000,00	12.544,50	12.544,50	455,50
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	2.124,00	2.124,00	5.876,00
6.2.2.1.1.32.30 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	1.196.633,46	33.274,96	801.476,72	395.156,74
6.2.2.1.1.32.30.01 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.900,00	2.082,00	29.572,00	53.328,00
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	882,00	4.312,00	7.448,00
6.2.2.1.1.32.30.01.003 - Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	300,00	0,00	100,00	200,00
6.2.2.1.1.32.30.01.004 - Bolsa de Estágio	15.600,00	1.200,00	3.600,00	12.000,00
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	31.192,96	771.904,72	341.828,74
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	11.850,00	14.730,00	20.270,00
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	11.850,00	11.850,00	8.150,00
6.2.2.1.1.32.30.02.012 - Seguro dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.32.30.02.013 - Seguro de Vida	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.32.30.02.014 - Serviços com Correios	6.000,00	3,39	1.003,39	4.996,61
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	6.025,00	8.690,20	46.309,80
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	1.464,57	19.502,97	3.997,03
6.2.2.1.1.32.40 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.866,58	2.161,29	48.802,65	20.063,93
6.2.2.1.1.32.40.01 - Passagens Aéreas e Terrestres	41.366,58	533,92	40.900,50	466,08
6.2.2.1.1.32.40.02 - Locomoção Urbana	15.500,00	1.438,37	2.262,04	13.237,96
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	189,00	5.640,11	359,89
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.146,93	238.353,09	743.037,64	807.109,29
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	0,00	1.580,74	2.419,26
6.2.2.1.1.33.40.01 - Outras Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	1.580,74	2.419,26
6.2.2.1.1.33.50 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	19.000,00	3.237,53	12.763,30	6.236,70
6.2.2.1.1.33.50.01 - Taxas de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	15.000,00	0,00	9.525,77	5.474,23
6.2.2.1.1.33.50.99 - Outras Obrigações Contributivas	4.000,00	3.237,53	3.237,53	762,47
6.2.2.1.1.33.80 - CONTRIBUIÇÕES	1.400.253,48	235.115,56	664.675,86	735.577,62
6.2.2.1.1.33.80.01 - Transferência para o CONTER ref. Cota Parte (1/3)	1.400.253,48	235.115,56	664.675,86	735.577,62

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	5.677,00	56.323,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	5.677,00	56.323,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **4.748.637,32** **387.960,28** **2.438.895,83** **2.309.741,49**

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2026

Rodrigo Gadelha
Diretor Presidente

Luciana Mercês
Diretora Tesoureira

Lilian Constantino
Contadora