

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.686.637,32</b>	<b>170.944,28</b>	<b>2.604.163,11</b>	<b>2.082.474,21</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.280.652,32</b>	<b>44.208,93</b>	<b>527.701,44</b>	<b>752.950,88</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.280.652,32</b>	<b>44.208,93</b>	<b>527.701,44</b>	<b>752.950,88</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>613.539,21</b>	<b>44.208,93</b>	<b>178.817,70</b>	<b>434.721,51</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e outros Vencimentos	442.226,52	34.663,25	125.716,40	316.510,12
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo	28.549,68	2.379,14	9.516,56	19.033,12
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio/Decênio)	74.124,93	7.166,54	27.769,64	46.355,29
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias + 1/3 Abono Obrigatório	22.608,31	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>204.113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60.574,26</b>	<b>143.538,85</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.374,28</b>	<b>20.625,72</b>
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
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.935,20</b>	<b>4.064,80</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Processos Judiciais Trabalhistas	100.000,00	0,00	95.935,20	4.064,80
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>6.2.2.1.1.32 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.855.838,07</b>	<b>34.216,75</b>	<b>1.240.905,43</b>	<b>614.932,64</b>
<b>6.2.2.1.1.32.10 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>390.650,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>329.126,33</b>	<b>61.523,67</b>
6.2.2.1.1.32.10.01 - Diárias	150.650,00	10.825,00	141.010,83	9.639,17
6.2.2.1.1.32.10.02 - Auxílio Representação	240.000,00	14.835,00	188.115,50	51.884,50
<b>6.2.2.1.1.32.20 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>199.688,03</b>	<b>2.855,90</b>	<b>55.798,88</b>	<b>143.889,15</b>
6.2.2.1.1.32.20.01 - Combustível, Lubrificante e gás para veículos	59.600,00	2.575,90	8.373,78	51.226,22
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	0,00	12.544,00	27.456,00
6.2.2.1.1.32.20.11 - Material de melhoria em Imóveis	13.000,00	0,00	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	280,00	2.404,00	5.596,00
<b>6.2.2.1.1.32.30 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.196.633,46</b>	<b>4.807,76</b>	<b>806.284,48</b>	<b>390.348,98</b>
<b>6.2.2.1.1.32.30.01 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>30.872,00</b>	<b>52.028,00</b>
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	0,00	4.312,00	7.448,00
6.2.2.1.1.32.30.01.003 - Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos	300,00	100,00	200,00	100,00
6.2.2.1.1.32.30.01.004 - Bolsa de Estágio	15.600,00	1.200,00	4.800,00	10.800,00
6.2.2.1.1.32.30.01.099 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.32.30.02 - SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.113.733,46</b>	<b>3.507,76</b>	<b>775.412,48</b>	<b>338.320,98</b>
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	1.190,02	15.920,02	19.079,98
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	2.088,00	211.427,24	70.072,76
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	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	0,00	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	0,00	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	229,74	19.732,71	3.767,29
<b>6.2.2.1.1.32.40 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.866,58</b>	<b>893,09</b>	<b>49.695,74</b>	<b>19.170,84</b>
6.2.2.1.1.32.40.01 - Passagens Aéreas e Terrestres	41.366,58	277,82	41.178,32	188,26
6.2.2.1.1.32.40.02 - Locomoção Urbana	15.500,00	615,27	2.877,31	12.622,69
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	0,00	5.640,11	359,89
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.550.146,93</b>	<b>92.518,60</b>	<b>835.556,24</b>	<b>714.590,69</b>
<b>6.2.2.1.1.33.20 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>62.672,45</b>	<b>71,99</b>	<b>3.595,13</b>	<b>59.077,32</b>
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	71,99	3.595,13	6.904,87
<b>6.2.2.1.1.33.30 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>64.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.494,60</b>	<b>3.726,40</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.40 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,74</b>	<b>2.419,26</b>
6.2.2.1.1.33.40.01 - Outras Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	1.580,74	2.419,26
<b>6.2.2.1.1.33.50 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.763,30</b>	<b>6.236,70</b>
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	0,00	3.237,53	762,47
<b>6.2.2.1.1.33.80 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.400.253,48</b>	<b>92.446,61</b>	<b>757.122,47</b>	<b>643.131,01</b>
6.2.2.1.1.33.80.01 - Transferência para o CONTER ref. Cota Parte (1/3)	1.400.253,48	92.446,61	757.122,47	643.131,01

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,00</b>	<b>56.323,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,00</b>	<b>56.323,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,00</b>	<b>56.323,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Obras em Andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,00</b>	<b>55.323,00</b>
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**      **170.944,28**      **2.609.840,11**      **2.138.797,21**

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2026

---

Rodrigo Gadelha  
Diretor Presidente

---

Luciana Mercês  
Diretora Tesoureira

---

Lilian Constantino  
Contadora