

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.755.994,30	1.759.097,34	20.290.481,50	9.465.512,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.053.083,60	1.658.827,04	19.012.266,94	9.040.816,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	719.431,85	6.992.110,01	2.278.284,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	555.227,81	5.423.039,67	1.734.840,58
Salários	4.509.130,90	413.180,28	3.994.639,35	514.491,55
Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	4.461,68	29.636,27	380.288,63
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	7.223,36	89.856,12	46.785,52
Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	53.160,72	533.693,79	89.044,04
Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	56.400,83	536.389,65	183.630,43
Horas Extras	40.000,00	2.877,54	27.380,09	12.619,91
Férias Regulamentares	409.924,90	17.923,40	211.444,40	198.480,50
Prêmio por Desempenho	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
Programa de Demissão Voluntária	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06	164.204,04	1.569.070,34	543.443,72
INSS	1.438.159,84	114.697,51	1.129.511,69	308.648,15
FGTS	547.870,42	44.078,09	390.474,40	157.396,02
PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.428,44	49.084,25	19.399,55
Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.944.628,17	604.899,68	4.532.119,42	5.412.508,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	167.867,79	1.546.655,91	420.433,63
Auxílio Transporte	422.536,56	32.449,80	314.140,98	108.395,58
Plano de Saúde	397.656,24	36.927,57	341.427,66	56.228,58
Plano Odontológico	21.572,74	1.954,30	18.409,65	3.163,09
Auxílio Alimentação	1.125.324,00	96.536,12	872.677,62	252.646,38
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00	66.839,52	66.839,52	1.053.160,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00	66.839,52	66.839,52	1.053.160,48
Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00	66.839,52	66.839,52	1.053.160,48
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.615.052,42	299.112,87	2.538.297,19	3.076.755,23
DIÁRIA CIVIL	844.000,00	49.454,83	491.660,13	352.339,87
Diárias	730.000,00	48.505,48	480.483,29	249.516,71
Auxílio Representação	34.000,00	949,35	6.057,35	27.942,65
Verba de Representação	80.000,00	0,00	5.119,49	74.880,51
MATERIAL DE CONSUMO	553.915,00	15.042,33	188.124,89	365.790,11
Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	377,00	63.207,59	36.792,41

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	2.682,54	20.458,70	19.541,30
Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	6.385,21	35.677,24	127.397,76
Uniformes em Geral	30.000,00	0,00	945,00	29.055,00
Materiais de Vacinação	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	0,00	2.992,89	7,11
Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00	0,00	3.732,60	21.267,40
Outros Materiais De Consumo	50.000,00	1.331,10	9.763,38	40.236,62
Suprimento de Fundos	20.000,00	376,42	3.629,55	16.370,45
Kits de higienização bucal	60.000,00	0,00	34.440,00	25.560,00
Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00	3.890,06	12.244,94	21.955,06
Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	1.033,00	25.967,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.095,00	24.125,20	280.005,33	79.089,67
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00	24.125,20	280.005,33	79.089,67
Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00	0,00	22.595,00	0,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bolsa Complementar Estágio	180.000,00	13.373,20	137.266,56	42.733,44
Perícias Éticas	12.940,00	0,00	4.770,00	8.170,00
Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00	10.752,00	115.373,77	26.186,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.858.042,42	210.490,51	1.578.506,84	2.279.535,58
Assinatura de Periódicos	1.000,00	19,95	192,22	807,78
Serviços de Energia	210.332,00	12.865,12	110.397,96	99.934,04
Serviços de Limpeza Profissional	499.350,22	31.078,98	187.840,12	311.510,10
Serviços de Internet e Comunicação	106.539,10	7.584,94	69.816,41	36.722,69
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
Locação de Bens Imóveis	50.091,36	4.771,02	23.873,91	26.217,45
Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	6.620,95	52.349,91	72.650,09
Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	8.847,54	115.780,88	108.719,04
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	963,40	963,40	9.036,60
Produção de Periódicos	50.000,00	0,00	27.764,01	22.235,99
Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00	5.110,88	98.350,14	151.649,86
Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36	1.593,18	16.543,53	53.746,83

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	3.197,57	136.802,43
Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	0,00	3.360,00	32.640,00
Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Comunicação e Publicidade	50.500,00	4.000,00	12.000,00	38.500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	441.762,55	21.921,32	199.308,33	242.454,22
Despesas com Alimentação	168.062,04	3.772,29	26.307,72	141.754,32
Despesas Judiciais	25.000,00	590,05	10.464,92	14.535,08
Editais e Publicações	20.000,00	0,00	7.703,98	12.296,02
Despesas c/ Divulgação	266.726,00	58.079,78	124.753,51	141.972,49
Despesas c/ Condomínios	160.000,00	10.811,27	111.119,41	48.880,59
Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	1.321,12	16.908,62	33.291,38
Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00	2.085,19	14.467,91	20.532,09
Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	650,00	12.350,00
Serviços de Postagens e Logística	457.006,87	10.648,22	141.917,75	315.089,12
Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	2.670,00	61.920,00	18.080,00
Serviço de Impressão	46.000,00	626,13	6.097,47	39.902,53
Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	12.772,34	117.695,35	38.304,65
Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00	21,70	579,67	8.187,33
Despesas com cartórios	5.000,00	624,17	2.052,18	2.947,82
Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	22.505,00	1.090,97	13.529,96	8.975,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	962.486,21	44.915,25	350.862,55	611.623,66
Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	13.725,82	82.970,06	282.029,94
Locação de Veículos	399.276,57	15.840,84	141.711,29	257.565,28
Estacionamento	30.709,64	1.796,94	19.088,03	11.621,61
Despesa com transporte	10.000,00	1.017,85	8.200,17	1.799,83
Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	4.285,00	33.695,00	54.805,00
Reembolso de Quilometragem	69.000,00	8.248,80	65.198,00	3.802,00
SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	26.164,25	29.464,25	250.535,75
Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	26.164,25	26.164,25	53.835,75

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Doações Especiais a Inscritos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Doações Especiais Diversas	45.000,00	0,00	3.300,00	41.700,00
CONTRIBUIÇÕES	8.256.626,17	324.051,92	7.180.991,38	1.075.634,79
Cota Parte do CFO	8.256.626,17	324.051,92	7.180.991,38	1.075.634,79
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81	0,00	24.548,93	820,88
Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	0,00	22.369,81	0,00
Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	2.179,12	820,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.700,00	1.084,00	10.557,36	194.142,64
Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.084,00	10.090,37	21.609,63
Despesas Com Cobrança	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
Taxas de Administração do Cartão	72.000,00	0,00	466,99	71.533,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	268,32	4.217,98	10.782,02
Taxas e Contribuições	15.000,00	268,32	4.217,98	10.782,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	9.091,27	249.520,34	51.844,80
Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	0,00	2.202,80	17.797,20
Outras Condenações Judiciais	26.466,31	0,00	26.466,31	0,00
Honorários de Sucumbência	254.898,83	9.091,27	220.851,23	34.047,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	18.201,52	16.798,48
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	18.201,52	1.798,48
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.702.910,70	100.270,30	1.278.214,56	424.696,14
INVESTIMENTOS	919.581,63	100.270,30	494.885,49	424.696,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00	98.941,30	152.555,67	201.444,33
Obras e Instalações	354.000,00	98.941,30	152.555,67	201.444,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.581,63	1.329,00	339.558,89	221.022,74
Máquinas Motores e Aparelhos	111.832,13	450,00	77.743,13	34.089,00
Mobiliário em Geral	197.301,00	879,00	28.346,66	168.954,34
Computadores e Periféricos	233.448,50	0,00	229.849,60	3.598,90
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	3.619,50	6.380,50
INTANGÍVEL	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
Licenças de Software	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00

Total: **29.755.994,30** **1.759.097,34** **20.290.481,50** **9.465.512,80**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro de 2021



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81