

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.845.994,30	1.737.845,08	22.028.326,58	7.817.667,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.143.083,60	1.642.596,41	20.654.863,35	7.488.220,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.259.794,31	749.805,42	7.741.915,43	1.517.878,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.147.280,25	578.742,59	6.001.782,26	1.145.497,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	395.459,42	4.390.098,77	119.032,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	0,00	29.636,27	380.288,63
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	19.885,19	109.741,31	26.900,33
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	55.239,18	588.932,97	33.804,86
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	56.954,38	593.344,03	126.676,05
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.017,42	29.397,51	10.602,49
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	49.187,00	260.631,40	149.293,50
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	189.400,00	0,00	0,00	189.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06	171.062,83	1.740.133,17	372.380,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	122.143,82	1.251.655,51	186.504,33
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	43.376,10	433.850,50	114.019,92
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.542,91	54.627,16	13.856,64
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.954.628,17	502.153,85	5.034.273,27	4.920.354,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	165.803,93	1.712.459,84	254.629,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	32.345,80	346.486,78	76.049,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	33.808,17	375.235,83	22.420,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	2.072,00	20.481,65	1.091,09
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	97.577,96	970.255,58	155.068,42
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00	0,00	66.839,52	1.053.160,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00	0,00	66.839,52	1.053.160,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00	0,00	66.839,52	1.053.160,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.615.052,42	296.564,61	2.834.861,80	2.780.190,62
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	60.223,33	551.883,46	292.116,54
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	55.255,83	535.739,12	194.260,88
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	1.068,00	7.125,35	26.874,65

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	3.899,50	9.018,99	70.981,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	553.915,00	12.006,66	200.131,55	353.783,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	1.344,40	64.551,99	35.448,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	1.414,00	21.872,70	18.127,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	6.718,92	42.396,16	120.678,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	0,00	945,00	29.055,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	0,00	2.992,89	7,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00	0,00	3.732,60	21.267,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	1.431,99	11.195,37	38.804,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	571,03	4.200,58	15.799,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00	0,00	34.440,00	25.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00	526,32	12.771,26	21.428,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	1.033,00	25.967,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	359.095,00	24.724,00	304.729,33	54.365,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00	24.724,00	304.729,33	54.365,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00	0,00	22.595,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00	13.972,00	151.238,56	28.761,44
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00	0,00	4.770,00	8.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00	10.752,00	126.125,77	15.434,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.858.042,42	199.610,62	1.778.117,46	2.079.924,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	2,45	194,67	805,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	17.715,53	128.113,49	82.218,51

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	499.350,22	25.285,11	213.125,23	286.224,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	106.539,10	5.387,52	75.203,93	31.335,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36	3.830,24	27.704,15	22.387,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	1.509,87	53.859,78	71.140,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	17.805,32	133.586,20	90.913,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	963,40	9.036,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	50.000,00	0,00	27.764,01	22.235,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00	1.691,88	100.042,02	149.957,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36	2.244,00	18.787,53	51.502,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	3.197,57	136.802,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	0,00	3.360,00	32.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	50.500,00	4.000,00	16.000,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	441.762,55	22.589,58	221.897,91	219.864,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	168.062,04	2.991,34	29.299,06	138.762,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	309,31	10.774,23	14.225,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	6.000,00	13.703,98	6.296,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	266.726,00	49.013,05	173.766,56	92.959,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	12.178,43	123.297,84	36.702,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	1.307,07	18.215,69	31.984,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00	282,00	14.749,91	20.250,09

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	650,00	12.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	457.006,87	11.066,38	152.984,13	304.022,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	0,00	61.920,00	18.080,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	6.097,47	39.902,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	12.632,85	130.328,20	25.671,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00	21,70	601,37	8.165,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	139,11	2.191,29	2.808,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	22.505,00	1.607,88	15.137,84	7.367,16
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	972.486,21	38.685,31	389.547,86	582.938,35
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	10.299,78	93.269,84	271.730,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	399.276,57	16.005,36	157.716,65	241.559,92
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.709,64	1.666,94	20.754,97	9.954,67
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	1.125,43	9.325,60	674,40
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.785,00	36.480,00	52.020,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	79.000,00	6.802,80	72.000,80	6.999,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	1.100,00	30.564,25	249.435,75
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	0,00	26.164,25	53.835,75
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00	0,00	3.300,00	41.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.256.626,17	335.161,29	7.516.152,67	740.473,50
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.256.626,17	335.161,29	7.516.152,67	740.473,50
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81	6,73	24.555,66	814,15
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	0,00	22.369,81	0,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	6,73	2.185,85	814,15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.300,00	1.559,35	12.116,71	178.183,29
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.558,85	11.649,22	20.050,78
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	57.600,00	0,50	467,49	57.132,51
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	90.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	171,67	4.389,65	10.610,35
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	171,67	4.389,65	10.610,35
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	316.365,14	13.738,10	263.258,44	53.106,70
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	0,00	2.202,80	17.797,20
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	41.466,31	13.738,10	40.204,41	1.261,90
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83	0,00	220.851,23	34.047,60
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	18.201,52	16.798,48
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	18.201,52	1.798,48
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.702.910,70	95.248,67	1.373.463,23	329.447,47
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	919.581,63	95.248,67	590.134,16	329.447,47
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00	45.179,69	197.735,36	156.264,64
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	354.000,00	45.179,69	197.735,36	156.264,64
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.581,63	50.068,98	389.627,87	170.953,76
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	111.832,13	34.079,00	111.822,13	10,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	197.301,00	14.000,00	42.346,66	154.954,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	1.989,98	231.839,58	1.608,92
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	3.619,50	6.380,50
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.845.994,30	1.737.845,08	22.028.326,58	7.817.667,72

BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro 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