

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>29.845.994,30</b>	<b>2.482.172,98</b>	<b>26.842.555,23</b>	<b>3.003.439,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>28.126.881,60</b>	<b>2.442.226,61</b>	<b>25.296.712,97</b>	<b>2.830.168,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.608.488,36</b>	<b>1.590.215,80</b>	<b>9.402.074,10</b>	<b>206.414,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.419.575,32</b>	<b>1.257.793,06</b>	<b>7.259.575,32</b>	<b>160.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.676.811,41	286.712,64	4.676.811,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	438.605,55	408.969,28	438.605,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	177.506,07	67.764,76	177.506,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	700.925,64	111.992,67	700.925,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	709.777,01	116.432,98	709.777,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	33.643,25	4.245,74	33.643,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.968,89	165.337,49	425.968,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	96.337,50	96.337,50	96.337,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.188.913,04</b>	<b>332.422,74</b>	<b>2.142.498,78</b>	<b>46.414,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.499.693,24	248.023,50	1.499.679,01	14,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	571.392,13	73.377,78	571.392,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	71.427,67	11.021,46	71.427,64	0,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.694.161,41</b>	<b>362.934,20</b>	<b>7.395.509,07</b>	<b>2.298.652,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.888.729,04</b>	<b>176.269,20</b>	<b>1.888.729,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	380.382,45	33.895,67	380.382,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	410.363,83	35.128,00	410.363,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.553,65	2.072,00	22.553,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.075.429,11	105.173,53	1.075.429,11	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.101.728,00</b>	<b>21.128,97</b>	<b>87.968,49</b>	<b>1.013.759,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.101.728,00</b>	<b>21.128,97</b>	<b>87.968,49</b>	<b>1.013.759,51</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.101.728,00	21.128,97	87.968,49	1.013.759,51
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.446.218,16</b>	<b>141.031,10</b>	<b>4.452.049,14</b>	<b>994.169,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>679.987,18</b>	<b>68.911,83</b>	<b>622.055,99</b>	<b>57.931,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	601.816,88	62.757,88	599.757,70	2.059,18
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	14.170,30	1.424,00	8.549,35	5.620,95

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	64.000,00	4.729,95	13.748,94	50.251,06
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>553.915,00</b>	<b>9.907,23</b>	<b>247.892,56</b>	<b>306.022,44</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	-645,23	70.516,47	29.483,53
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	465,96	26.815,51	13.184,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	11.860,11	62.426,39	100.648,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	0,00	16.559,80	13.440,20
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	1.314,25	12.509,62	37.490,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	-3.438,18	762,40	19.237,60
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	350,32	16.103,88	18.096,12
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>345.303,56</b>	<b>26.618,00</b>	<b>332.467,33</b>	<b>12.836,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>345.303,56</b>	<b>26.618,00</b>	<b>332.467,33</b>	<b>12.836,23</b>
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	166.208,56	14.970,00	166.208,56	0,00
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	11.648,00	138.893,77	2.666,23
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.867.012,42</b>	<b>35.594,04</b>	<b>3.249.633,26</b>	<b>617.379,16</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	2,45	197,12	802,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	11.750,98	158.363,05	51.968,95

## Comparativo da Despesa Empenhada

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	498.758,84	591,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	113.509,10	7.965,62	112.898,84	610,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	3.025,74	1.974,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36	0,00	48.591,36	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	0,00	110.474,10	14.525,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	226.499,92	4.883,56	198.596,17	27.903,75
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	0,00	192.662,37	57.337,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36	0,00	40.246,35	30.044,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	92.059,82	47.940,18
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	0,00	50.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	441.762,55	176,26	440.797,33	965,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	168.062,04	816,86	67.385,71	100.676,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	39,46	10.813,69	14.186,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	19.703,98	296,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	266.726,00	-1.626,12	256.200,75	10.525,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	1.172,53	138.806,66	21.193,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	-13.521,38	21.047,07	29.152,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	1.800,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00	4.622,16	21.100,07	13.899,93

## Comparativo da Despesa Empenhada

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	12.833,34	166,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	457.006,87	-8.075,70	441.984,90	15.021,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	0,00	68.150,00	11.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	25.132,22	20.867,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	-81,05	155.918,95	81,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00	99,70	8.468,07	298,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	114,43	2.305,72	2.694,28
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	1.969,17	18.723,63	3.781,37
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>977.486,21</b>	<b>10.415,78</b>	<b>922.109,00</b>	<b>55.377,21</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	399.276,57	-1.315,00	397.961,57	1.315,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.709,64	1.047,00	30.657,25	52,39
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	15.000,00	2.451,38	11.776,98	3.223,02
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	4.630,00	41.110,00	47.390,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	79.000,00	3.602,40	75.603,20	3.396,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>14.089,15</b>	<b>44.653,40</b>	<b>235.346,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	14.089,15	40.253,40	39.746,60
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	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.152.196,88</b>	<b>481.511,58</b>	<b>8.003.074,72</b>	<b>149.122,16</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.152.196,88	481.511,58	8.003.074,72	149.122,16
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.555,66</b>	<b>814,15</b>
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	0,00	2.185,85	814,15

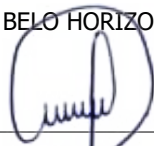
## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>190.300,00</b>	<b>3.356,33</b>	<b>105.013,20</b>	<b>85.286,80</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	2.500,15	14.149,37	17.550,63
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00	0,00	89.540,16	11.459,84
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	57.600,00	856,18	1.323,67	56.276,33
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>311,43</b>	<b>4.867,09</b>	<b>10.132,91</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	311,43	4.867,09	10.132,91
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>316.365,14</b>	<b>3.897,27</b>	<b>253.417,61</b>	<b>62.947,53</b>
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	3.897,27	6.100,07	13.899,93
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	41.466,31	0,00	26.466,31	15.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83	0,00	220.851,23	34.047,60
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,52</b>	<b>16.798,48</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.719.112,70</b>	<b>39.946,37</b>	<b>1.545.842,26</b>	<b>173.270,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>935.783,63</b>	<b>39.946,37</b>	<b>762.513,19</b>	<b>173.270,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>354.000,00</b>	<b>20.402,37</b>	<b>326.786,98</b>	<b>27.213,02</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	354.000,00	20.402,37	326.786,98	27.213,02
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>576.783,63</b>	<b>19.544,00</b>	<b>432.955,28</b>	<b>143.828,35</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	131.376,13	19.544,00	131.366,13	10,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	193.959,00	0,00	66.130,07	127.828,93
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,93</b>	<b>2.229,07</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>783.329,07</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07</b>	<b>0,00</b>
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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>29.845.994,30</b>	<b>2.482.172,98</b>	<b>26.842.555,23</b>	<b>3.003.439,07</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021

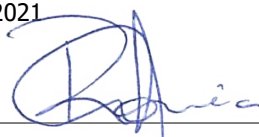


ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA

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