

## Comparativo da Despesa Paga

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>24.673.858,12</b>	<b>24.673.858,12</b>	<b>5.172.136,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>28.126.881,60</b>	<b>23.258.337,69</b>	<b>23.258.337,69</b>	<b>4.868.543,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.608.488,36</b>	<b>9.317.674,86</b>	<b>9.317.674,86</b>	<b>290.813,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.419.575,32</b>	<b>7.259.575,32</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	4.676.811,41	4.676.811,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	438.605,55	438.605,55	438.605,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	177.506,07	177.506,07	177.506,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	700.925,64	700.925,64	700.925,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	709.777,01	709.777,01	709.777,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	33.643,25	33.643,25	33.643,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.968,89	425.968,89	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>2.058.099,54</b>	<b>2.058.099,54</b>	<b>130.813,50</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.499.693,24	1.499.679,01	1.499.679,01	14,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	571.392,13	498.014,35	498.014,35	73.377,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	71.427,67	60.406,18	60.406,18	11.021,49
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>5.564.285,94</b>	<b>5.564.285,94</b>	<b>4.129.875,47</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.888.729,04</b>	<b>1.888.729,04</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	380.382,45	380.382,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	410.363,83	410.363,83	410.363,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.553,65	22.553,65	22.553,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.075.429,11	1.075.429,11	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>87.968,49</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>87.968,49</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	87.968,49	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>3.125.919,57</b>	<b>3.125.919,57</b>	<b>2.320.298,59</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>679.987,18</b>	<b>620.768,82</b>	<b>620.768,82</b>	<b>59.218,36</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	601.816,88	598.937,08	598.937,08	2.879,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	14.170,30	8.193,35	8.193,35	5.976,95

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	64.000,00	13.638,39	13.638,39	50.361,61
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>553.915,00</b>	<b>219.039,55</b>	<b>219.039,55</b>	<b>334.875,45</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	64.729,87	64.729,87	35.270,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	26.815,51	26.815,51	13.184,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	50.566,28	50.566,28	112.508,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	8.335,80	8.335,80	21.664,20
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	2.992,89	2.992,89	7,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00	3.732,60	3.732,60	21.267,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	12.509,62	12.509,62	37.490,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	762,40	762,40	19.237,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00	34.440,00	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	13.121,58	13.121,58	21.078,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	1.033,00	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>332.467,33</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>332.467,33</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	22.595,00	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	166.208,56	166.208,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00	4.770,00	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	138.893,77	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>1.953.643,87</b>	<b>1.953.643,87</b>	<b>1.913.368,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	197,12	197,12	802,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	142.605,30	142.605,30	67.726,70

## 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	238.410,34	238.410,34	260.939,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	113.509,10	84.778,42	84.778,42	28.730,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	3.025,74	3.025,74	1.974,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36	31.254,78	31.254,78	18.836,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	59.535,97	59.535,97	65.464,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	226.499,92	155.693,52	155.693,52	70.806,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	963,40	963,40	9.036,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	50.000,00	27.764,01	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	104.787,90	104.787,90	145.212,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36	21.031,53	21.031,53	49.258,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	3.278,87	3.278,87	136.721,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	3.360,00	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	20.000,00	20.000,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	441.762,55	242.802,02	242.802,02	198.960,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	168.062,04	31.949,42	31.949,42	136.112,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	10.813,69	10.813,69	14.186,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	13.703,98	13.703,98	6.296,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	266.726,00	187.126,05	187.126,05	79.599,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	135.192,72	135.192,72	24.807,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	19.627,04	19.627,04	30.572,96
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	15.136,91	15.136,91	19.863,09

## 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	650,00	650,00	12.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	457.006,87	161.984,90	161.984,90	295.021,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	68.150,00	68.150,00	11.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	6.097,47	6.097,47	39.902,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	142.937,26	142.937,26	13.062,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00	701,07	701,07	8.065,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	2.305,72	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	17.778,72	17.778,72	4.726,28
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>977.486,21</b>	<b>431.104,59</b>	<b>431.104,59</b>	<b>546.381,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	107.156,45	107.156,45	257.843,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	399.276,57	173.722,01	173.722,01	225.554,56
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.709,64	22.217,91	22.217,91	8.491,73
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	15.000,00	11.435,02	11.435,02	3.564,98
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	40.970,00	40.970,00	47.530,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	79.000,00	75.603,20	75.603,20	3.396,80
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>30.564,25</b>	<b>30.564,25</b>	<b>249.435,75</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	26.164,25	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	3.300,00	3.300,00	41.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.152.196,88</b>	<b>7.979.861,97</b>	<b>7.979.861,97</b>	<b>172.334,91</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.152.196,88	7.979.861,97	7.979.861,97	172.334,91
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.369,81</b>	<b>24.555,66</b>	<b>24.555,66</b>	<b>814,15</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	22.369,81	22.369,81	0,00
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	2.185,85	2.185,85	814,15

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>190.300,00</b>	<b>15.473,04</b>	<b>15.473,04</b>	<b>174.826,96</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	14.149,37	14.149,37	17.550,63
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	1.323,67	1.323,67	56.276,33
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	90.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.867,09</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	4.867,09	4.867,09	10.132,91
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>316.365,14</b>	<b>253.417,61</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	6.100,07	6.100,07	13.899,93
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	41.466,31	26.466,31	26.466,31	15.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83	220.851,23	220.851,23	34.047,60
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.201,52</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	18.201,52	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>1.415.520,43</b>	<b>1.415.520,43</b>	<b>303.592,27</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>935.783,63</b>	<b>632.191,36</b>	<b>632.191,36</b>	<b>303.592,27</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>354.000,00</b>	<b>231.450,56</b>	<b>231.450,56</b>	<b>122.549,44</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	354.000,00	231.450,56	231.450,56	122.549,44
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>576.783,63</b>	<b>397.969,87</b>	<b>397.969,87</b>	<b>178.813,76</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	131.376,13	115.164,13	115.164,13	16.212,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	193.959,00	47.346,66	47.346,66	146.612,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	231.839,58	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	3.619,50	3.619,50	6.380,50
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.770,93</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	2.770,93	2.770,93	2.229,07
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07</b>	<b>783.329,07</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>783.329,07</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	783.329,07	783.329,07	0,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>29.845.994,30</b>	<b>24.673.858,12</b>	<b>24.673.858,12</b>	<b>5.172.136,18</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021

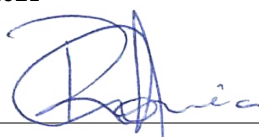


ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA

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