

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.950.555,99	1.224.547,12	1.224.547,12	20.726.008,87
DESPESAS CORRENTES	18.369.555,99	1.218.656,22	1.218.656,22	17.150.899,77
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.347.903,04	379.922,26	379.922,26	7.967.980,78
PESSOAL	5.157.624,17	304.630,72	304.630,72	4.852.993,45
PESSOAL	5.157.624,17	304.630,72	304.630,72	4.852.993,45
Salários	3.847.370,17	196.018,44	196.018,44	3.651.351,73
Gratificação por Exercício de Cargos	135.300,00	8.905,56	8.905,56	126.394,44
Gratificação por Exercício de Funções	17.000,00	1.465,69	1.465,69	15.534,31
Gratificação por Tempo de Serviço	394.500,00	26.168,88	26.168,88	368.331,12
Férias Vencidas e Proporcionais	304.200,00	49.275,19	49.275,19	254.924,81
13º Salário	304.200,00	0,00	0,00	304.200,00
Férias - Abono Pecuniário	51.981,00	6.447,42	6.447,42	45.533,58
Férias - Abono Constitucional (1/3)	103.073,00	16.349,54	16.349,54	86.723,46
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.100,00	5.601,37	5.601,37	39.498,63
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.100,00	5.601,37	5.601,37	39.498,63
Substituição	30.000,00	5.601,37	5.601,37	24.398,63
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.175.752,94	0,00	0,00	1.175.752,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.175.752,94	0,00	0,00	1.175.752,94
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.042.624,84	0,00	0,00	1.042.624,84
Seguro de Acidente de Trabalho	78.196,86	0,00	0,00	78.196,86
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	52.131,24	0,00	0,00	52.131,24
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	0,00	0,00	418.669,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	0,00	0,00	418.669,93
FGTS	417.049,93	0,00	0,00	417.049,93
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.543.356,00	69.690,17	69.690,17	1.473.665,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.543.356,00	69.690,17	69.690,17	1.473.665,83
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	921.600,00	33.267,57	33.267,57	888.332,43
Auxílio e Vale Transporte	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Ajuda de Custo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Plano de Saúde	562.600,00	36.422,60	36.422,60	526.177,40
Outros Auxílios	656,00	0,00	0,00	656,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.186.791,79	100.352,56	100.352,56	5.086.439,23
MATERIAL DE CONSUMO	400.479,50	8.130,43	8.130,43	392.349,07
MATERIAL DE CONSUMO	400.479,50	8.130,43	8.130,43	392.349,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Gêneros de Alimentação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Material de Processamento de Dados	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
Material de Copa e Cozinha	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	35.000,00	4.116,55	4.116,55	30.883,45
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.979,50	0,00	0,00	2.979,50
Material Elétrico e Eletrônico	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	22.000,00	1.505,73	1.505,73	20.494,27
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	61.600,00	2.508,15	2.508,15	59.091,85
SERVIÇOS	4.786.312,29	92.222,13	92.222,13	4.694.090,16
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	245.000,00	12.475,00	12.475,00	232.525,00
Diárias para Empregados - no País	245.000,00	12.475,00	12.475,00	232.525,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
Diárias para Conselheiros - no País	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	994.220,00	42.600,38	42.600,38	951.619,62
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Perícias - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Auditoria Externa - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	25.000,00	5.677,78	5.677,78	19.322,22
Limpeza e Conservação - PF	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
Vigilância Ostensiva - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Condomínios - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Estagiários - PF	576.000,00	36.306,42	36.306,42	539.693,58
Locação de Imóveis - PF	44.720,00	560,00	560,00	44.160,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Verba de Representação - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Verba Indenizatória	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	22.600,00	56,18	56,18	22.543,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.182.092,29	37.146,75	37.146,75	3.144.945,54
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Perícias Técnicas - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Auditoria Externa - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Comunicação - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
Telecomunicações Móvel - PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Correspondências - PJ	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comunicação de Dados - PJ	78.622,64	249,79	249,79	78.372,85
Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Publicidade Legal - PJ	32.000,00	5.165,20	5.165,20	26.834,80
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicidade Institucional - PJ	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	15.030,00	200,00	200,00	14.830,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	18.500,00	374,82	374,82	18.125,18
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	205,00	205,00	14.795,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	508.050,00	0,00	0,00	508.050,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	22.200,00	48,73	48,73	22.151,27
Serviços de Energia Elétrica - PJ	41.610,00	0,00	0,00	41.610,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
Locação de Imóveis - PJ	27.000,00	2.581,44	2.581,44	24.418,56
Locação de Software - PJ	45.000,00	1.985,73	1.985,73	43.014,27
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	45.000,00	913,72	913,72	44.086,28
Transporte de Servidores - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Transportes - PJ	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	7.000,00	80,00	80,00	6.920,00
Comissões e Corretagens - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Condomínios - PJ	58.800,00	2.987,85	2.987,85	55.812,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Seguros em Geral - PJ	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
Seleção e Treinamento - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	14.561,16	14.561,16	115.438,84
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	441.500,00	565,00	565,00	440.935,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Vistos Consulares - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Passagens para o País - PJ	242.500,00	6.471,15	6.471,15	236.028,85
Passagens para o Exterior - PJ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	152.229,65	757,16	757,16	151.472,49
DESPESAS FINANCEIRAS	3.798,21	0,00	0,00	3.798,21
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.798,21	0,00	0,00	3.798,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150,00	0,00	0,00	150,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	548,21	0,00	0,00	548,21
Multas	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária	348,21	0,00	0,00	348,21
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
Descontos Financeiros Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.715.402,95	737.439,90	737.439,90	3.977.963,05
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.715.402,95	737.439,90	737.439,90	3.977.963,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
COTA PARTE AO CFMV	4.365.402,95	737.439,90	737.439,90	3.627.963,05
Cota Parte - CFMV	4.365.402,95	737.439,90	737.439,90	3.627.963,05
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	45.710,00	336,56	336,56	45.373,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	45.710,00	336,56	336,56	45.373,44
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	13.660,00	0,00	0,00	13.660,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
IPTU	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
TAXAS	28.150,00	336,56	336,56	27.813,44
Taxa de Limpeza Pública	11.250,00	336,56	336,56	10.913,44
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Taxas de Registro e Emolumentos	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00
Taxas Diversas	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.950,00	604,94	604,94	69.345,06
PREMIAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
ORDENS HONORÍFICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Ordens Honoríficas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	63.450,00	604,94	604,94	62.845,06
DESPESAS JUDICIAIS	40.000,00	604,94	604,94	39.395,06
Custas	40.000,00	604,94	604,94	39.395,06
DEMAIS DESPESAS	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Restituição de Cota Parte	50,00	0,00	0,00	50,00
Perdas Involuntárias	50,00	0,00	0,00	50,00
Taxa de Remarcação/Multas	50,00	0,00	0,00	50,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.581.000,00	5.890,90	5.890,90	3.575.109,10
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.581.000,00	5.890,90	5.890,90	3.575.109,10
INVESTIMENTOS	3.581.000,00	5.890,90	5.890,90	3.575.109,10
BENS IMÓVEIS	1.765.000,00	5.546,25	5.546,25	1.759.453,75
EDIFÍCIOS	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	491.000,00	5.546,25	5.546,25	485.453,75
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816.000,00	344,65	344,65	1.815.655,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	344,65	344,65	149.655,35
INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
VEÍCULOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	21.950.555,99	1.224.547,12	1.224.547,12	20.726.008,87

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2022

Bruno Divino Rocha
Presidente
CRMV-MG nº 7002
044.445.956-12

Myriam Kátia Iser Teixeira
Tesoureiro
CRMV-MG nº4674
808.829.606-44

Luana Grasielle M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40