

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	2.699.885,31	20.251.873,31	5.414.719,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.168.473,87	2.400.382,28	19.051.404,93	5.117.068,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.611.218,13	1.429.652,31	8.349.231,01	261.987,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.606.090,63	1.138.838,26	6.445.745,58	160.345,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.214.541,34	236.715,07	4.112.460,91	102.080,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	387.827,91	371.930,01	387.827,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	172.257,60	64.259,94	172.257,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	572.481,84	103.550,28	572.481,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	650.821,94	104.313,10	650.821,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	8.778,14	48.763,24	24.236,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	152.991,72	404.832,14	20.827,86
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00	96.300,00	96.300,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.005.127,50	290.814,05	1.903.485,43	101.642,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.395.836,50	227.224,62	1.395.633,41	203,09
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	58.558,19	454.751,45	86.124,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	5.031,24	53.100,57	15.314,43
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.676.465,15	513.426,78	4.661.883,29	3.014.581,86
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.739.643,58	173.171,01	1.718.125,73	21.517,85
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	330.101,65	30.320,99	330.101,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	405.850,00	63.797,86	385.634,08	20.215,92
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.762,45	21.029,07	1.301,93
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	981.360,93	77.289,71	981.360,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	545.000,00	58.125,00	58.125,00	486.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	545.000,00	58.125,00	58.125,00	486.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	545.000,00	58.125,00	58.125,00	486.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.403.896,00	228.690,14	2.470.030,81	1.933.865,19
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	574.233,15	27.705,75	454.457,76	119.775,39
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	460.233,15	27.705,75	432.276,07	27.957,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	0,00	1.068,00	32.932,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	0,00	21.113,69	58.886,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	526.897,99	14.286,06	177.032,91	349.865,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	107.000,00	11.462,84	60.375,40	46.624,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	349,31	17.561,92	20.238,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	101.109,50	3.119,29	34.149,59	66.959,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	46.080,00	0,00	5.402,37	40.677,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.200,00	0,00	945,00	4.255,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	4.508,49	0,00	0,00	4.508,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	0,00	2.973,31	26,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	2.030,00	1.970,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	85.000,00	1.869,37	32.161,00	52.839,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	-2.644,44	821,04	32.178,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	45.000,00	90,50	13.815,50	31.184,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	16.200,00	39,19	6.797,78	9.402,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299.707,51	24.744,00	227.369,31	72.338,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.707,51	24.744,00	227.369,31	72.338,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.073,00	0,00	0,00	38.073,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	14.200,00	2.128,00	6.680,80	7.519,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	121.434,51	11.976,00	121.434,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	16.000,00	0,00	3.690,00	12.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	110.000,00	10.640,00	95.564,00	14.436,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003.057,35	161.954,33	1.611.170,83	1.391.886,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	800,00	0,00	530,00	270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	137.725,02	13.633,88	121.513,56	16.211,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	249.971,37	42.010,56	204.643,29	45.328,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	105.596,13	8.018,16	82.732,80	22.863,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	7.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	6.681,67	65.761,97	21.638,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	10.985,70	101.436,08	72.363,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	67.671,96	0,00	1.283,42	66.388,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	64.000,00	0,00	17.995,50	46.004,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	75.000,00	0,00	1.663,32	73.336,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	355.873,86	5.027,02	130.014,54	225.859,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.353,02	15.607,55	59.392,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	99.385,74	0,00	0,00	99.385,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	23.000,00	0,00	5.700,00	17.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.327,00	24.987,22	247.278,39	45.048,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	2.191,75	24.836,34	13.463,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	387,79	14.483,44	35.516,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	7.526,47	12.473,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	59.900,23	2.500,69	55.888,33	4.011,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	11.552,14	134.753,03	13.346,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	38.768,85	1.192,45	30.677,11	8.091,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	7.274,75	2.725,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	34.500,00	336,00	9.017,28	25.482,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	650,00	1.950,00	11.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	400.000,00	8.895,18	132.117,72	267.882,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	68.300,00	3.466,67	15.900,01	52.399,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	833,81	9.646,48	36.353,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.457,27	14.555,18	147.139,97	13.317,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	984,26	15,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	10.000,00	7,44	6.109,81	3.890,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	23.769,92	1.188,00	8.505,41	15.264,51
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	675.083,58	29.440,63	307.573,59	367.509,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	5.430,89	56.363,18	193.636,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	13.528,99	140.280,27	86.303,31
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	2.440,15	23.973,15	7.026,85
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	15,00	2.852,59	7.147,41
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.670,00	27.190,00	61.310,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	5.355,60	56.914,40	12.085,60
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	312.841,99	24.000,00	108.028,16	204.813,83
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	157.841,99	24.000,00	24.000,00	133.841,99
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00	0,00	4.028,16	971,84
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.444.792,11	448.664,65	5.863.380,94	1.581.411,17
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.444.792,11	448.664,65	5.863.380,94	1.581.411,17
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	5.534,60	104.937,25	996,75
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	5.534,60	104.933,02	0,98
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.000,00	0,00	4,23	995,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	153.462,07	2.714,92	25.035,20	128.426,87
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	2.499,15	22.055,29	9.644,71
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	50.129,94	0,00	2.049,95	48.079,99
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	71.632,13	215,77	929,96	70.702,17
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	288,30	2.260,01	8.739,99
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	288,30	2.260,01	8.739,99
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	135.602,41	0,00	23.848,48	111.753,93
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	14.608,03	0,00	10.378,42	4.229,61
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais	11.870,06	0,00	9.870,06	2.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	109.124,32	0,00	3.600,00	105.524,32
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	100,72	20.828,75	9.171,25
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	12.411,81	2.588,19
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	100,72	8.416,94	6.583,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.498.118,79	299.503,03	1.200.468,38	297.650,41
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	394.503,50	15.753,60	96.853,09	297.650,41

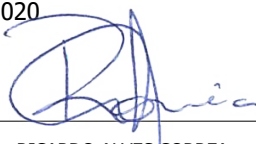
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141.780,73	0,00	1.038,00	140.742,73
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	141.780,73	0,00	1.038,00	140.742,73
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	147.148,77	15.753,60	95.815,09	51.333,68
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	953,60	4.977,59	27.022,41
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	8.257,00	2.800,00	6.482,00	1.775,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	41.329,27	0,00	40.372,77	956,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	39.562,50	0,00	31.982,73	7.579,77
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	105.574,00	0,00	0,00	105.574,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	104.574,00	0,00	0,00	104.574,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.103.615,29	283.749,43	1.103.615,29	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.103.615,29	283.749,43	1.103.615,29	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.103.615,29	283.749,43	1.103.615,29	0,00

Total: **25.666.592,66** **2.699.885,31** **20.251.873,31** **5.414.719,35**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2020



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