

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.207.994,30	1.023.225,91	1.023.225,91	27.184.768,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.834.216,73	927.291,86	927.291,86	25.906.924,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	619.552,38	619.552,38	8.650.841,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	511.744,24	511.744,24	6.646.136,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	376.488,27	376.488,27	4.132.642,63
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	0,00	0,00	409.924,90
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	7.988,01	7.988,01	128.653,63
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	52.980,08	52.980,08	569.757,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	51.878,08	51.878,08	668.142,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.691,20	2.691,20	37.308,80
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	19.718,60	19.718,60	390.206,30
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06	107.808,14	107.808,14	2.004.705,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	107.808,14	107.808,14	1.330.351,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	0,00	0,00	547.870,42
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	0,00	0,00	68.483,80
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	8.811.906,04	250.991,14	250.991,14	8.560.914,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	139.317,93	139.317,93	1.827.771,61
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	30.668,34	30.668,34	391.868,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	30.834,11	30.834,11	366.822,13
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.762,45	1.762,45	19.810,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	76.053,03	76.053,03	1.049.270,97
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.494.732,92	102.961,09	102.961,09	4.391.771,83
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	42.362,58	42.362,58	801.637,42
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	38.752,69	38.752,69	691.247,31
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	3.609,89	3.609,89	76.390,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	526.275,00	5.082,71	5.082,71	521.192,29
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	714,95	714,95	99.285,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	543,79	543,79	39.456,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	155.075,00	206,27	206,27	154.868,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	1.385,99	1.385,99	48.614,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	1.514,50	1.514,50	18.485,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	717,21	717,21	13.482,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.095,00	38.981,19	38.981,19	266.113,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.095,00	38.981,19	38.981,19	266.113,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	17.095,00	17.095,00	17.095,00	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	125.000,00	11.134,19	11.134,19	113.865,81
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	145.000,00	10.752,00	10.752,00	134.248,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.819.362,92	16.534,61	16.534,61	2.802.828,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	55,15	55,15	210.276,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	0,00	0,00	262.015,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	119,90	119,90	103.780,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	1.500,00	1.500,00	34.500,00

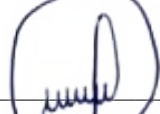
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	140.000,00	1.164,08	1.164,08	138.835,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00	1.584,02	1.584,02	248.415,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	780,00	780,00	35.220,00
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	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	764,01	764,01	39.235,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	293,48	293,48	24.706,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	80.000,00	645,34	645,34	79.354,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	8.863,38	8.863,38	151.136,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
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	75,00	75,00	34.925,00
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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	40,25	40,25	959,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	17.505,00	0,00	0,00	17.505,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670.083,58	8.712,12	8.712,12	661.371,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	0,00	0,00	226.583,58
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.000,00	1.940,77	1.940,77	24.059,23
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	56,65	56,65	9.943,35
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.447,50	2.447,50	86.052,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	4.267,20	4.267,20	64.732,80
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.221.481,43	42.300,78	42.300,78	8.179.180,65
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.221.481,43	42.300,78	42.300,78	8.179.180,65
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.369,81	4.934,97	4.934,97	19.434,84
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	4.934,97	4.934,97	17.434,84
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.700,00	799,65	799,65	153.900,35
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	799,65	799,65	30.900,35
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	65,94	65,94	14.934,06
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	65,94	65,94	14.934,06
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	0,00	0,00	301.365,14
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14	0,00	0,00	266.365,14
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	8.647,00	8.647,00	26.353,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	8.647,00	8.647,00	11.353,00
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	1.373.777,57	95.934,05	95.934,05	1.277.843,52
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	590.448,50	156,66	156,66	590.291,84
6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

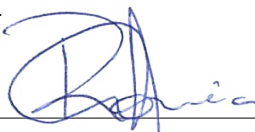
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	285.448,50	156,66	156,66	285.291,84
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	156,66	156,66	199.843,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	33.448,50	0,00	0,00	33.448,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	95.777,39	95.777,39	687.551,68
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	95.777,39	95.777,39	687.551,68
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	95.777,39	95.777,39	687.551,68

Total: **28.207.994,30** **1.023.225,91** **1.023.225,91** **27.184.768,39**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro 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