

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.207.994,30	1.100.522,21	2.123.748,12	26.084.246,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.834.216,73	1.001.407,01	1.928.698,87	24.905.517,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	667.800,05	1.287.352,43	7.983.041,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	513.979,07	1.025.723,31	6.132.156,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	394.650,10	771.138,37	3.737.992,53
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	647,94	647,94	409.276,96
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	3.292,83	11.280,84	125.360,80
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	52.980,08	105.960,16	516.777,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	52.098,31	103.976,39	616.043,69
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.691,20	5.382,40	34.617,60
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	7.618,61	27.337,21	382.587,69
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	153.820,98	261.629,12	1.850.884,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	107.372,89	215.181,03	1.222.978,81
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	41.317,46	41.317,46	506.552,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.130,63	5.130,63	63.353,17
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	327.197,77	578.188,91	8.233.717,13
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	141.707,85	281.025,78	1.686.063,76
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	30.719,49	61.387,83	361.148,73
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	31.857,58	62.691,69	334.964,55
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.745,00	3.507,45	18.065,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	77.385,78	153.438,81	971.885,19
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	172.701,68	275.662,77	4.219.070,15
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	32.901,75	75.264,33	768.735,67
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	32.901,75	71.654,44	658.345,56
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	0,00	3.609,89	76.390,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	526.275,00	2.562,90	7.645,61	518.629,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	594,57	1.309,52	98.690,48
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	641,67	1.185,46	38.814,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	155.075,00	200,00	406,27	154.668,73
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	850,00	850,00	2.150,00
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	-761,69	624,30	49.375,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	377,67	1.892,17	18.107,83
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	660,68	1.377,89	12.822,11
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	21.565,07	60.546,26	244.548,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.095,00	21.565,07	60.546,26	244.548,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	17.095,00	0,00	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	10.113,07	21.247,26	103.752,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	16.000,00	700,00	700,00	15.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	145.000,00	10.752,00	21.504,00	123.496,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.819.362,92	115.671,96	132.206,57	2.687.156,35
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	12.602,50	12.657,65	197.674,35
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	5.787,76	5.907,66	97.992,34
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	3.000,00	33.000,00

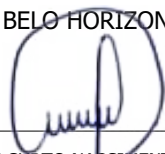
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	5.361,80	5.361,80	119.638,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	140.000,00	6.890,17	8.054,25	131.945,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - 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	626,02	2.210,04	247.789,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.648,37	1.648,37	73.351,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	1.760,00	1.760,00	138.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	0,00	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	20.310,38	20.310,38	271.689,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.371,51	2.135,52	37.864,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	889,19	1.182,67	23.817,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	620,13	620,13	19.379,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	80.000,00	4.893,00	5.538,34	74.461,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	12.143,02	21.006,40	138.993,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	689,76	689,76	49.510,24
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	195,00	270,00	34.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	650,00	12.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	280.000,00	8.512,74	8.512,74	271.487,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	12.750,00	12.750,00	67.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	773,24	773,24	45.226,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	15.215,89	15.215,89	140.784,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	40,25	959,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	218,40	218,40	4.781,60
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	913,08	913,08	16.591,92
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670.083,58	12.788,24	21.500,36	648.583,22
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	3.093,39	3.093,39	246.906,61
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	1.773,07	3.713,84	22.286,16
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	106,18	162,83	9.837,17
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.670,00	5.117,50	83.382,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	5.145,60	9.412,80	59.587,20
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	0,00	42.300,78	8.179.180,65
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.221.481,43	0,00	42.300,78	8.179.180,65
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.369,81	4.331,58	9.266,55	15.103,26
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	4.331,58	9.266,55	13.103,26
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	816,87	1.616,52	153.083,48
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	816,87	1.616,52	30.083,48
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	584,38	650,32	14.349,68
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	584,38	650,32	14.349,68
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	676,36	676,36	300.688,78
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	676,36	676,36	14.323,64
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	0,00	8.647,00	26.353,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	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	99.115,20	195.049,25	1.178.728,32
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	590.448,50	2.734,42	2.891,08	587.557,42
6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00	1.815,42	1.815,42	298.184,58

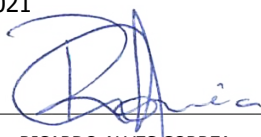
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00	1.815,42	1.815,42	298.184,58
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	285.448,50	919,00	1.075,66	284.372,84
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	919,00	919,00	31.081,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	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	96.380,78	192.158,17	591.170,90
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	96.380,78	192.158,17	591.170,90
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	96.380,78	192.158,17	591.170,90

Total: **28.207.994,30** **1.100.522,21** **2.123.748,12** **26.084.246,18**

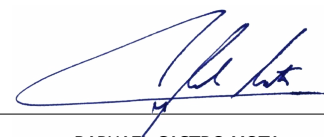
BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro de 2021



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