

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>28.207.994,30</b>	<b>1.213.193,95</b>	<b>3.336.942,07</b>	<b>24.871.052,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.834.216,73</b>	<b>1.108.787,17</b>	<b>3.037.486,04</b>	<b>23.796.730,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.270.394,31</b>	<b>690.785,74</b>	<b>1.978.138,17</b>	<b>7.292.256,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.157.880,25</b>	<b>532.848,59</b>	<b>1.558.571,90</b>	<b>5.599.308,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	394.409,45	1.165.547,82	3.343.583,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	1.694,49	2.342,43	407.582,47
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	9.146,48	20.427,32	116.214,32
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	52.980,08	158.940,24	463.797,59
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	52.368,05	156.344,44	563.675,64
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	3.660,11	9.042,51	30.957,49
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	18.589,93	45.927,14	363.997,76
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.112.514,06</b>	<b>157.937,15</b>	<b>419.566,27</b>	<b>1.692.947,79</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	111.292,86	326.473,89	1.111.685,95
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	41.473,71	82.791,17	465.079,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.170,58	10.301,21	58.182,59
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.811.906,04</b>	<b>404.514,60</b>	<b>982.703,51</b>	<b>7.829.202,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.967.089,54</b>	<b>148.228,47</b>	<b>429.254,25</b>	<b>1.537.835,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	31.119,23	92.507,06	330.029,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	33.789,14	96.480,83	301.175,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.814,80	5.322,25	16.250,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	81.505,30	234.944,11	890.379,89
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.494.732,92</b>	<b>213.783,45</b>	<b>489.446,22</b>	<b>4.005.286,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>844.000,00</b>	<b>30.264,58</b>	<b>105.528,91</b>	<b>738.471,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	29.552,58	101.207,02	628.792,98
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	712,00	712,00	33.288,00

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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>526.275,00</b>	<b>29.581,39</b>	<b>37.227,00</b>	<b>489.048,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	20.202,72	21.512,24	78.487,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	1.498,77	2.684,23	37.315,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	155.075,00	2.802,15	3.208,42	151.866,58
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 Ativos	3.000,00	0,00	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	532,90	1.157,20	48.842,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	2.409,28	4.301,45	15.698,55
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	1.102,57	2.480,46	11.719,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, 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>305.095,00</b>	<b>21.357,40</b>	<b>81.903,66</b>	<b>223.191,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>305.095,00</b>	<b>21.357,40</b>	<b>81.903,66</b>	<b>223.191,34</b>
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	11.277,40	32.524,66	92.475,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	16.000,00	0,00	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	10.080,00	31.584,00	113.416,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.819.362,92</b>	<b>132.580,08</b>	<b>264.786,65</b>	<b>2.554.576,27</b>
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	14.625,68	27.283,33	183.048,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	21.005,28	21.005,28	241.010,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	8.121,42	14.029,08	89.870,92
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	4.500,00	31.500,00

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	5.441,76	10.803,56	114.196,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	140.000,00	7.996,39	16.050,64	123.949,36
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	2.532,70	4.742,74	245.257,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.951,21	3.599,58	71.400,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	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	22.658,14	42.968,52	249.031,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	683,56	2.819,08	37.180,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	506,82	1.689,49	23.310,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	620,13	19.379,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	80.000,00	5.330,37	10.868,71	69.131,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	10.839,00	31.845,40	128.154,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	2.482,22	3.171,98	47.028,02
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	578,00	848,00	34.152,00
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	7.054,40	15.567,14	264.432,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	5.025,00	17.775,00	62.225,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	1.063,66	1.836,90	44.163,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	12.522,14	27.738,03	128.261,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	106,78	147,03	852,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	417,84	636,24	4.363,76
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	137,71	1.050,79	16.454,21
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>670.083,58</b>	<b>42.502,68</b>	<b>64.003,04</b>	<b>606.080,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	7.295,13	10.388,52	239.611,48
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	27.644,46	27.644,46	198.939,12
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.000,00	1.751,59	5.465,43	20.534,57
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	36,20	199,03	9.800,97
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.002,50	7.120,00	81.380,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	3.772,80	13.185,60	55.814,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.221.481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,78</b>	<b>8.179.180,65</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.369,81</b>	<b>3.724,38</b>	<b>12.990,93</b>	<b>11.378,88</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	3.724,38	12.990,93	9.378,88
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>154.700,00</b>	<b>793,75</b>	<b>2.410,27</b>	<b>152.289,73</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	793,75	2.410,27	29.289,73
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>564,29</b>	<b>1.214,61</b>	<b>13.785,39</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	564,29	1.214,61	13.785,39
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>301.365,14</b>	<b>4.666,84</b>	<b>5.343,20</b>	<b>296.021,94</b>
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	4.210,97	4.887,33	10.112,67
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14	455,87	455,87	265.909,27
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.737,57</b>	<b>12.384,57</b>	<b>22.615,43</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.737,57	12.384,57	7.615,43
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>1.373.777,57</b>	<b>104.406,78</b>	<b>299.456,03</b>	<b>1.074.321,54</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>590.448,50</b>	<b>7.418,80</b>	<b>10.309,88</b>	<b>580.138,62</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.518,80</b>	<b>4.334,22</b>	<b>295.665,78</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00	2.518,80	4.334,22	295.665,78
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>285.448,50</b>	<b>4.900,00</b>	<b>5.975,66</b>	<b>279.472,84</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	4.900,00	5.819,00	26.181,00
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07</b>	<b>96.987,98</b>	<b>289.146,15</b>	<b>494.182,92</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>783.329,07</b>	<b>96.987,98</b>	<b>289.146,15</b>	<b>494.182,92</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	96.987,98	289.146,15	494.182,92

**Total:** **28.207.994,30**      **1.213.193,95**      **3.336.942,07**      **24.871.052,23**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março 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