

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.207.994,30	1.258.466,77	4.595.408,84	23.612.585,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.634.216,73	1.158.096,83	4.195.582,87	22.438.633,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	702.738,92	2.680.877,09	6.589.517,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	540.645,11	2.099.217,01	5.058.663,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	390.297,91	1.555.845,73	2.953.285,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	1.065,69	3.408,12	406.516,78
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	13.100,47	33.527,79	103.113,85
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	54.001,68	212.941,92	409.795,91
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	52.270,70	208.615,14	511.404,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.259,03	11.301,54	28.698,46
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	27.649,63	73.576,77	336.348,13
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	162.093,81	581.660,08	1.530.853,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	113.757,65	440.231,54	997.928,30
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	42.908,26	125.699,43	422.170,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.427,90	15.729,11	52.754,69
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	8.896.405,96	449.527,62	1.432.231,13	7.464.174,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	150.512,37	579.766,62	1.387.322,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	31.520,27	124.027,33	298.509,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	34.132,68	130.613,51	267.042,73
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.797,35	7.119,60	14.453,14
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	83.062,07	318.006,18	807.317,82
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	4.579.232,84	267.370,76	756.816,98	3.822.415,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	37.091,65	142.620,56	701.379,44
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	35.226,05	136.433,07	593.566,93
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	356,00	1.068,00	32.932,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	1.509,60	5.119,49	74.880,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	526.275,00	20.536,75	57.763,75	468.511,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	14.975,34	36.487,58	63.512,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	1.763,79	4.448,02	35.551,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	155.075,00	2.674,38	5.882,80	149.192,20
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	2.142,89	2.992,89	7,11
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	612,00	1.769,20	48.230,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	-2.239,30	2.062,15	17.937,85
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	607,65	3.088,11	11.111,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	1.033,00	25.967,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.095,00	26.626,87	108.530,53	196.564,47
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.095,00	26.626,87	108.530,53	196.564,47
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	15.202,87	47.727,53	77.272,47
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	11.424,00	43.008,00	101.992,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.903.862,84	183.115,49	447.902,14	2.455.960,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	39,44	39,44	960,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	12.931,73	40.215,06	170.116,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	21.005,28	42.010,56	220.005,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	8.545,44	22.574,52	81.325,48
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	6.000,00	30.000,00

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	6.681,67	17.485,23	107.514,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	8.907,63	24.958,27	199.541,65
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	11.234,02	15.976,76	234.023,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	3.040,39	6.639,97	68.360,03
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	20.341,38	63.309,90	228.690,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	2.774,06	5.593,14	34.406,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	539,92	2.229,41	22.770,59
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	7.089,50	17.958,21	62.041,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	11.272,72	43.118,12	116.881,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	1.246,81	4.418,79	45.781,21
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	292,00	1.140,00	33.860,00
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	10.191,03	25.758,17	254.241,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	41.475,00	59.250,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	708,74	2.545,64	43.454,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	12.916,33	40.654,36	115.345,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	74,00	221,03	778,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	0,00	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	308,40	1.359,19	16.145,81
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670.083,58	31.644,49	95.647,53	574.436,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	5.642,86	16.031,38	233.968,62
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	16.852,69	44.497,15	182.086,43
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.000,00	1.796,50	7.261,93	18.738,07
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	531,94	730,97	9.269,03
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	3.172,50	10.292,50	78.207,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	3.648,00	16.833,60	52.166,40
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	7.936.981,51	0,00	42.300,78	7.894.680,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.936.981,51	0,00	42.300,78	7.894.680,73
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.369,81	4.225,56	17.216,49	7.153,32
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	3.113,35	16.104,28	6.265,53
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.000,00	1.112,21	1.112,21	887,79
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.700,00	943,55	3.353,82	151.346,18
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	943,55	3.353,82	28.346,18
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	512,99	1.727,60	13.272,40
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	512,99	1.727,60	13.272,40
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	0,00	5.343,20	296.021,94
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	4.887,33	10.112,67
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14	0,00	455,87	265.909,27
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	148,19	12.532,76	22.467,24
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	148,19	12.532,76	7.467,24
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	1.573.777,57	100.369,94	399.825,97	1.173.951,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	790.448,50	2.770,93	13.080,81	777.367,69
6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00	0,00	4.334,22	295.665,78

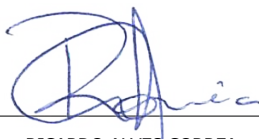
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00	0,00	4.334,22	295.665,78
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.448,50	0,00	5.975,66	479.472,84
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	0,00	5.819,00	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	233.448,50	0,00	0,00	233.448,50
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	2.770,93	2.770,93	2.229,07
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	2.770,93	2.770,93	2.229,07
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	97.599,01	386.745,16	396.583,91
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	97.599,01	386.745,16	396.583,91
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	97.599,01	386.745,16	396.583,91

Total: **28.207.994,30** **1.258.466,77** **4.595.408,84** **23.612.585,46**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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