

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.207.994,30	1.404.399,92	5.999.808,76	22.208.185,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.584.216,73	1.126.712,41	5.322.295,28	21.261.921,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	698.779,23	3.379.656,32	5.890.737,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	535.754,53	2.634.971,54	4.522.908,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	410.425,65	1.966.271,38	2.542.859,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	0,00	3.408,12	406.516,78
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	4.679,14	38.206,93	98.434,71
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	54.167,94	267.109,86	355.627,97
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	54.142,72	262.757,86	457.262,22
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.691,20	13.992,74	26.007,26
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	9.647,88	83.224,65	326.700,25
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	163.024,70	744.684,78	1.367.829,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	113.011,05	553.242,59	884.917,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	44.479,42	170.178,85	377.691,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.534,23	21.263,34	47.220,46
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	8.954.405,96	424.234,03	1.856.465,16	7.097.940,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	149.306,69	729.073,31	1.238.016,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	31.019,17	155.046,50	267.490,06
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	34.254,50	164.868,01	232.788,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.849,70	8.969,30	12.603,44
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	82.183,32	400.189,50	725.134,50
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	4.637.232,84	239.522,83	996.339,81	3.640.893,03
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	41.717,26	184.337,82	659.662,18
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	41.361,26	177.794,33	552.205,67
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	356,00	1.424,00	32.576,00

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	5.119,49	74.880,51
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	534.275,00	6.719,63	64.483,38	469.791,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	1.349,08	37.836,66	62.163,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	971,03	5.419,05	34.580,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	2.721,50	8.604,30	154.470,70
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	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	699,09	2.468,29	47.531,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	291,10	2.353,25	17.646,75
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	687,83	3.775,94	10.424,06
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	30.080,00	138.610,53	166.484,47
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.095,00	30.080,00	138.610,53	166.484,47
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	15.968,00	63.695,53	61.304,47
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	14.112,00	57.120,00	87.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.953.862,84	161.005,94	608.908,08	2.344.954,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	32,64	72,08	927,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	13.950,50	54.165,56	156.166,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	21.005,28	63.015,84	199.000,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	8.260,43	30.834,95	73.065,05
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	7.500,00	28.500,00

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	1.759,87	19.245,10	105.754,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	16.134,04	41.092,31	183.407,61
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	31.746,59	47.723,35	202.276,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	2.033,63	8.673,60	66.326,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	762,87	2.522,87	137.477,13
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	21.554,16	84.864,06	207.135,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	815,65	6.408,79	33.591,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.388,73	3.618,14	21.381,86
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	130.000,00	5.370,12	23.328,33	106.671,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	11.134,84	54.252,96	105.747,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	1.224,09	5.642,88	44.557,12
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	372,00	1.512,00	33.488,00
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	8.897,58	34.655,75	245.344,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	0,00	59.250,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	2.545,64	43.454,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	12.570,35	53.224,71	102.775,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	74,00	295,03	704,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	69,09	705,33	4.294,67
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	349,48	1.708,67	15.796,33
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670.083,58	32.104,51	127.752,04	542.331,54
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	4.882,52	20.913,90	229.086,10
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	17.221,99	61.719,14	164.864,44
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.000,00	2.230,00	9.491,93	16.508,07
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	387,80	1.118,77	8.881,23
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	3.115,00	13.407,50	75.092,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	4.267,20	21.100,80	47.899,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	3.300,00	3.300,00	276.700,00
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	3.300,00	3.300,00	41.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.828.981,51	0,00	42.300,78	7.786.680,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.828.981,51	0,00	42.300,78	7.786.680,73
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.369,81	2.498,48	19.714,97	4.654,84
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	2.498,48	18.602,76	3.767,05
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.000,00	0,00	1.112,21	887,79
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.700,00	922,85	4.276,67	150.423,33
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	922,85	4.276,67	27.423,33
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	277,82	2.005,42	12.994,58
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	277,82	2.005,42	12.994,58
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	0,00	12.532,76	22.467,24
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	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	1.623.777,57	277.687,51	677.513,48	946.264,09
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	840.448,50	179.473,63	192.554,44	647.894,06
6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações	300.000,00	3.171,90	7.506,12	292.493,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	300.000,00	3.171,90	7.506,12	292.493,88
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	535.448,50	176.301,73	182.277,39	353.171,11
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00	61.711,63	67.530,63	14.469,37
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	114.170,10	114.170,10	119.278,40
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	420,00	420,00	9.580,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	98.213,88	484.959,04	298.370,03
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	98.213,88	484.959,04	298.370,03
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	98.213,88	484.959,04	298.370,03

Total: **28.207.994,30** **1.404.399,92** **5.999.808,76** **22.208.185,54**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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