

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.255.994,30	1.911.574,57	9.373.720,53	18.882.273,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.578.216,73	1.741.599,80	8.397.733,65	18.180.483,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	726.475,62	4.841.151,81	4.429.242,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	561.319,36	3.767.065,68	3.390.814,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	393.192,34	2.759.146,54	1.749.984,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	5.132,94	18.567,41	391.357,49
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	15.228,21	67.813,46	68.828,18
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	53.926,24	373.721,32	249.016,51
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	53.887,06	370.009,42	350.010,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.461,47	19.206,95	20.793,05
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	37.491,10	158.600,58	251.324,32
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	165.156,26	1.074.086,13	1.038.427,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	116.060,87	784.273,49	653.886,35
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	43.357,41	257.430,92	290.439,50
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.737,98	32.381,72	36.102,08
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	9.137.405,96	580.434,34	2.949.723,88	6.187.682,08
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	165.438,30	1.046.708,12	920.381,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	33.585,67	219.267,04	203.269,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	31.306,26	232.853,87	164.802,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.832,25	12.651,25	8.921,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	98.714,12	581.935,96	543.388,04
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.759.232,84	353.493,71	1.677.311,54	3.081.921,30
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	112.906,63	332.982,00	511.018,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	110.058,63	323.234,51	406.765,49
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	2.848,00	4.628,00	29.372,00

Comparativo da Despesa Paga

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	554.275,00	21.427,44	97.709,27	456.565,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	9.628,50	48.072,33	51.927,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	4.483,97	10.830,54	29.169,46
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	5.471,34	17.836,63	145.238,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	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	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	1.977,60	23.022,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	30,00	6.149,24	43.850,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	219,35	2.331,53	17.668,47
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	34.200,00	1.594,28	6.485,51	27.714,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, 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	359.095,00	29.942,04	208.862,61	150.232,39
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00	29.942,04	208.862,61	150.232,39
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00	0,00	22.595,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00	16.500,27	96.363,84	83.636,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	12.940,00	1.780,00	4.770,00	8.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00	11.661,77	85.133,77	56.426,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.001.862,84	189.217,60	1.037.757,66	1.964.105,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	97,74	169,82	830,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	11.591,42	76.469,07	133.862,93

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	21.834,66	115.670,11	146.345,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	8.163,19	46.824,10	57.075,90
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	2.940,78	11.940,78	24.059,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	6.620,97	32.487,04	92.512,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	34.525,51	86.592,86	137.907,06
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	27.764,01	22.235,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00	1.691,88	78.666,61	171.333,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.676,23	11.808,69	63.191,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00	21.862,46	131.998,62	160.001,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	5.305,98	14.654,12	25.345,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	788,76	8.056,54	16.943,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	286,54	4.349,62	15.650,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	130.000,00	9.890,65	38.153,98	91.846,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	11.236,44	76.333,34	83.666,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	3.224,25	11.558,21	38.641,79
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	1.078,07	4.810,45	30.189,55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	31.951,16	104.265,56	175.734,44
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	881,80	4.038,09	41.961,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	12.682,57	80.408,51	75.591,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	72,17	467,20	532,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	0,00	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
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	814,37	6.362,13	11.142,87
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	785.083,58	61.502,33	222.404,22	562.679,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	15.272,49	45.123,41	319.876,59
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	17.221,99	96.163,12	130.420,46
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.000,00	2.178,94	13.476,31	12.523,69
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	3.117,81	4.253,18	5.746,82
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	7.877,50	23.065,00	65.435,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	15.833,60	40.323,20	28.676,80
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	0,00	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	0,00	3.300,00	41.700,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.588.981,51	376.436,79	418.737,57	7.170.243,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.588.981,51	376.436,79	418.737,57	7.170.243,94
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81	1.257,09	23.918,70	1.451,11
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	1.257,09	21.739,58	630,23
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	2.179,12	820,88

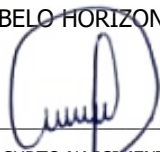
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.700,00	1.396,52	6.750,14	197.949,86
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.390,70	6.744,32	24.955,68
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00	5,82	5,82	71.994,18
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	170,76	2.662,80	12.337,20
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	170,76	2.662,80	12.337,20
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	55.428,68	139.887,14	161.478,00
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 Condenações Judiciais	15.000,00	0,00	6.427,91	8.572,09
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14	55.428,68	133.459,23	132.905,91
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	14.901,61	20.098,39
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	14.901,61	5.098,39
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	1.677.777,57	169.974,77	975.986,88	701.790,69
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	894.448,50	70.519,50	292.739,94	601.708,56
6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00	0,00	14.996,12	339.003,88
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	354.000,00	0,00	14.996,12	339.003,88
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	535.448,50	70.519,50	274.972,89	260.475,61
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00	1.350,00	68.880,63	13.119,37
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	22.332,66	177.667,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	65.970,00	180.140,10	53.308,40
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	3.199,50	3.619,50	6.380,50
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	99.455,27	683.246,94	100.082,13
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	99.455,27	683.246,94	100.082,13
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	99.455,27	683.246,94	100.082,13

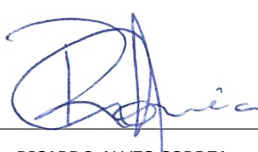
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	28.255.994,30	1.911.574,57	9.373.720,53	18.882.273,77

BELO HORIZONTE-MG, 31 de julho 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