

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.254.994,30	7.193.636,16	16.567.356,69	11.687.637,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.577.216,73	7.085.899,03	15.483.632,68	11.093.584,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	728.187,93	5.569.339,74	3.701.054,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	560.638,74	4.327.704,42	2.830.175,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	407.553,25	3.166.699,79	1.342.431,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	6.607,18	25.174,59	384.750,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	10.587,29	78.400,75	58.240,89
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	53.611,60	427.332,92	195.404,91
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	55.096,37	425.105,79	294.914,29
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.691,20	21.898,15	18.101,85
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	24.491,85	183.092,43	226.832,47
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	167.549,19	1.241.635,32	870.878,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	116.383,42	900.656,91	537.502,93
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	45.490,55	302.921,47	244.948,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.675,22	38.056,94	30.426,86
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	9.420.431,70	497.221,12	3.446.945,00	5.973.486,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	168.022,46	1.214.730,58	752.358,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	31.079,47	250.346,51	172.190,05
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	38.595,62	271.449,49	126.206,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.902,05	14.553,30	7.019,44
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	96.445,32	678.381,28	446.942,72
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.090.855,95	280.989,35	1.958.300,89	3.132.555,06
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	47.141,14	380.123,14	463.876,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	47.141,14	370.375,65	359.624,35
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	0,00	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	553.275,00	56.579,40	154.288,67	398.986,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	13.940,45	62.012,78	37.987,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	1.027,52	11.858,06	28.141,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	162.075,00	4.874,12	22.710,75	139.364,25
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	1.125,00	3.102,60	21.897,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	1.436,03	7.585,27	42.414,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	-893,98	1.437,55	18.562,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00	34.440,00	34.440,00	25.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00	630,26	7.115,77	27.084,23
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	26.997,52	235.860,13	123.234,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00	26.997,52	235.860,13	123.234,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00	0,00	22.595,00	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	180.000,00	13.557,52	109.921,36	70.078,64
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00	0,00	4.770,00	8.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00	13.440,00	98.573,77	42.986,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.334.485,95	150.271,29	1.188.028,95	2.146.457,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	2,45	172,27	827,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	9.918,29	86.387,36	123.944,64

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	489.685,21	20.803,19	136.473,30	353.211,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	104.979,10	7.669,34	54.493,44	50.485,66
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	50.091,36	3.550,63	15.491,41	34.599,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	6.620,97	39.108,01	85.891,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	10.750,81	97.343,67	127.156,25
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	4.761,53	83.428,14	166.571,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36	1.588,72	13.397,41	56.892,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	284,70	2.807,57	137.192,43
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	4.000,00	4.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00	23.838,05	155.836,67	136.163,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	4.549,93	19.204,05	20.795,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	722,37	8.778,91	16.221,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	4.349,62	15.650,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	211.726,00	4.935,00	43.088,98	168.637,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	11.737,74	88.071,08	71.928,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	2.404,68	13.962,89	36.237,11
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	3.075,27	7.885,72	27.114,28

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	16.355,14	120.620,70	159.379,30
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	737,10	4.775,19	41.224,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	10.837,16	91.245,67	64.754,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00	70,62	537,82	8.229,18
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	22.505,00	1.057,60	7.419,73	15.085,27
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	962.486,21	48.209,31	270.613,53	691.872,68
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	18.449,21	63.572,62	301.427,38
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	399.276,57	14.935,33	111.098,45	288.178,12
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.709,64	2.027,34	15.503,65	15.205,99
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	1.881,23	6.134,41	3.865,59
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.365,00	25.430,00	63.070,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	8.551,20	48.874,40	20.125,60
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	7.304.955,77	5.816.767,87	6.235.505,44	1.069.450,33
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.304.955,77	5.816.767,87	6.235.505,44	1.069.450,33
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81	630,23	24.548,93	820,88
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	630,23	22.369,81	0,00
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	1.538,12	8.288,26	196.411,74
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.076,95	7.821,27	23.878,73
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	461,17	466,99	71.533,01
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	855,48	3.518,28	11.481,72
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	855,48	3.518,28	11.481,72
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	37.398,37	177.285,51	124.079,63
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	2.202,80	2.202,80	17.797,20
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	35.195,57	168.654,80	97.710,34
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	3.299,91	18.201,52	16.798,48
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.299,91	18.201,52	1.798,48
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	107.737,13	1.083.724,01	594.053,56
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	894.448,50	7.655,00	300.394,94	594.053,56
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	7.655,00	282.627,89	252.820,61
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00	2.520,00	71.400,63	10.599,37
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	5.135,00	27.467,66	172.532,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	0,00	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	0,00	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	100.082,13	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	100.082,13	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	100.082,13	783.329,07	0,00

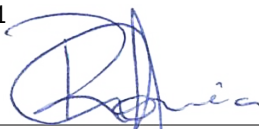
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	28.254.994,30	7.193.636,16	16.567.356,69	11.687.637,61

BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto 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