

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.755.994,30	1.964.027,47	18.531.384,16	11.224.610,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.053.083,60	1.869.807,22	17.353.439,90	10.699.643,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	703.338,42	6.272.678,16	2.997.716,15
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	540.107,44	4.867.811,86	2.290.068,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	414.759,28	3.581.459,07	927.671,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	0,00	25.174,59	384.750,31
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	4.232,01	82.632,76	54.008,88
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	53.200,15	480.533,07	142.204,76
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	54.883,03	479.988,82	240.031,26
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.604,40	24.502,55	15.497,45
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	10.428,57	193.521,00	216.403,90
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	163.230,98	1.404.866,30	707.647,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	114.157,27	1.014.814,18	423.345,66
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	43.474,84	346.396,31	201.474,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.598,87	43.655,81	24.827,99
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	9.598.438,57	480.274,74	3.927.219,74	5.671.218,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54	164.057,54	1.378.788,12	588.301,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	31.344,67	281.691,18	140.845,38
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	33.050,60	304.500,09	93.156,15
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.902,05	16.455,35	5.117,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	97.760,22	776.141,50	349.182,50
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	5.268.862,82	280.883,43	2.239.184,32	3.029.678,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00	62.082,16	442.205,30	401.794,70
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	61.602,16	431.977,81	298.022,19
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	480,00	5.108,00	28.892,00

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	554.275,00	18.793,89	173.082,56	381.192,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	817,81	62.830,59	37.169,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	5.918,10	17.776,16	22.223,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	6.581,28	29.292,03	133.782,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	945,00	945,00	29.055,00
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	630,00	3.732,60	21.267,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	847,01	8.432,28	41.567,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	1.815,58	3.253,13	16.746,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00	0,00	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	1.239,11	8.354,88	25.845,12
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	20.020,00	255.880,13	103.214,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	359.095,00	20.020,00	255.880,13	103.214,87
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	13.972,00	123.893,36	56.106,64
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	12.940,00	0,00	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	6.048,00	104.621,77	36.938,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.511.492,82	179.987,38	1.368.016,33	2.143.476,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	0,00	172,27	827,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	11.145,48	97.532,84	112.799,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	489.685,21	20.287,84	156.761,14	332.924,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	104.979,10	7.738,03	62.231,47	42.747,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36	3.611,48	19.102,89	30.988,47

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	6.620,95	45.728,96	79.271,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	9.589,67	106.933,34	117.566,58
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	9.811,12	93.239,26	156.760,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36	1.552,94	14.950,35	55.340,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	390,00	3.197,57	136.802,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	2.580,00	3.360,00	32.640,00
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	8.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00	21.550,34	177.387,01	114.612,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	3.331,38	22.535,43	17.464,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.095,96	9.874,87	15.125,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	3.354,36	7.703,98	12.296,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	211.726,00	23.584,75	66.673,73	145.052,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	12.237,06	100.308,14	59.691,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	1.624,61	15.587,50	34.612,50
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	4.497,00	12.382,72	22.617,28
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	457.006,87	10.648,83	131.269,53	325.737,34
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	696,15	5.471,34	40.528,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	13.677,34	104.923,01	51.076,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00	20,15	557,97	8.209,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	722,68	1.428,01	3.571,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.019,26	12.438,99	10.066,01
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	962.486,21	35.333,77	305.947,30	656.538,91
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00	5.671,62	69.244,24	295.755,76
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	399.276,57	14.772,00	125.870,45	273.406,12
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.709,64	1.787,44	17.291,09	13.418,55
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	1.047,91	7.182,32	2.817,68
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	3.980,00	29.410,00	59.090,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	8.074,80	56.949,20	12.050,80
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	8.602.815,77	621.434,02	6.856.939,46	1.745.876,31
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.602.815,77	621.434,02	6.856.939,46	1.745.876,31
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.369,81	0,00	24.548,93	820,88
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	0,00	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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	204.700,00	1.185,10	9.473,36	195.226,64
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.185,10	9.006,37	22.693,63
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	0,00	466,99	71.533,01
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	431,38	3.949,66	11.050,34
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	431,38	3.949,66	11.050,34
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	301.365,14	63.143,56	240.429,07	60.936,07
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	0,00	2.202,80	17.797,20
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	26.466,31	20.038,40	26.466,31	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	254.898,83	43.105,16	211.759,96	43.138,87
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	18.201,52	16.798,48
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	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	1.702.910,70	94.220,25	1.177.944,26	524.966,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	919.581,63	94.220,25	394.615,19	524.966,44

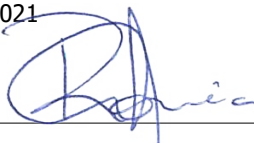
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00	38.618,25	53.614,37	300.385,63
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	354.000,00	38.618,25	53.614,37	300.385,63
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	560.581,63	55.602,00	338.229,89	222.351,74
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	109.133,13	5.892,50	77.293,13	31.840,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	27.467,66	172.532,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	49.709,50	229.849,60	3.598,90
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	0,00	783.329,07	0,00

Total: **29.755.994,30** **1.964.027,47** **18.531.384,16** **11.224.610,14**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro 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