

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.146.448,15	1.961.565,69	21.383.564,27	3.762.883,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.462.815,47	1.872.447,17	19.865.303,37	3.597.512,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.073.402,40	1.311.843,89	7.974.492,69	98.909,71
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.220.031,34	1.054.978,11	6.195.374,77	24.656,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.915.947,83	260.329,60	3.915.359,12	588,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	387.215,13	345.567,38	369.413,62	17.801,51
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	159.729,31	48.934,79	159.729,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	471.698,28	75.765,20	471.698,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	597.659,67	94.155,37	597.659,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	217.000,00	18.247,94	210.733,65	6.266,35
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	375.831,12	117.027,83	375.831,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	94.950,00	94.950,00	94.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.853.371,06	256.865,78	1.779.117,92	74.253,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.289.455,94	206.702,47	1.289.455,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.649,30	45.362,08	438.499,41	62.149,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	63.265,82	4.801,23	51.162,57	12.103,25
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.022.079,45	318.706,69	5.059.518,12	1.962.561,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.426.928,42	33.278,40	1.396.338,17	30.590,25
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	358.152,56	30.345,62	358.152,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	315.924,40	0,00	287.181,07	28.743,33
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	24.000,00	2.128,90	22.349,20	1.650,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	728.851,46	803,88	728.655,34	196,12
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	677.314,67	0,00	29.632,18	647.682,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	677.314,67	0,00	29.632,18	647.682,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	677.314,67	0,00	29.632,18	647.682,49
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.115.333,29	251.279,47	3.225.056,42	890.276,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	827.409,62	39.415,17	808.527,78	18.881,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	728.593,74	25.991,28	726.212,34	2.381,40
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	5.575,00	0,00	3.846,40	1.728,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	93.240,88	13.423,89	78.469,04	14.771,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	353.998,34	14.571,08	185.572,03	168.426,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	35.000,00	1.679,81	28.995,37	6.004,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	29.300,00	2.278,20	13.200,44	16.099,56
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.300,00	0,00	740,00	2.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	113.696,18	6.346,43	40.186,00	73.510,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	4.608,41	8.391,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.000,00	0,00	10.829,24	170,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.500,00	405,00	405,00	1.095,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.403,83	0,00	0,00	1.403,83
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	7.300,00	0,00	197,12	7.102,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	12.500,00	0,00	6.574,00	5.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	2.482,80	2.517,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	940,00	0,00	0,00	940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	7.550,00	0,00	1.859,60	5.690,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	85.367,00	3.861,64	60.779,05	24.587,95
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	15.140,20	0,00	14.715,00	425,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	10.001,13	0,00	0,00	10.001,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.997,62	14.073,53	177.717,62	280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	177.997,62	14.073,53	177.717,62	280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	132.525,62	10.545,53	132.525,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	43.372,00	3.528,00	43.092,00	280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.755.927,71	183.219,69	2.053.238,99	702.688,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	2.200,00	46,63	560,00	1.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	164.867,07	16.951,90	149.392,79	15.474,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	272.246,17	21.005,28	209.230,33	63.015,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	127.582,23	8.120,83	88.076,01	39.506,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	146.528,71	9.464,78	56.004,78	90.523,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	175.150,00	10.016,11	134.422,69	40.727,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	3.400,00	-465,78	86,72	3.313,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	91.884,00	0,00	52.870,50	39.013,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	84.216,00	0,00	54.703,50	29.512,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	77.250,00	4.767,57	74.410,60	2.839,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	27.919,06	7.977,66	17.093,66	10.825,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.200,00	1.637,00	6.160,00	17.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.050,00	333,86	12.886,59	5.163,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	12.900,00	0,00	10.852,00	2.048,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	38.113,65	1.315,51	16.696,44	21.417,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	57.500,00	3.244,87	36.049,41	21.450,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	280.000,00	20.565,08	215.564,54	64.435,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	37.840,00	2.667,53	27.079,10	10.760,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	47.776,54	452,11	43.294,37	4.482,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	15.000,00	0,00	5.375,00	9.625,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	27.000,00	3.000,00	15.908,72	11.091,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	18.870,51	600,00	15.824,69	3.045,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	140.244,93	12.136,71	127.827,93	12.417,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	27.528,47	4.021,27	23.451,97	4.076,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	20.000,00	346,43	4.596,91	15.403,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	45.801,73	2.434,98	13.659,26	32.142,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	544.641,07	32.636,91	496.226,68	48.414,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	22.000,00	0,00	11.210,00	10.790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	25.500,00	1.660,74	15.572,61	9.927,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	106.000,00	16.495,56	97.139,34	8.860,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.426,24	296,60	1.426,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	10.000,00	0,00	1.547,30	8.452,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel	5.000,00	1.489,55	1.489,55	3.510,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	5.662,93	0,00	0,00	5.662,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	17.578,40	0,00	16.548,76	1.029,64
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	802.503,07	34.148,82	408.491,35	394.011,72
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	305.000,00	12.550,70	225.660,74	79.339,26
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	321.098,86	11.796,29	19.023,27	302.075,59
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	14.263,70	1.020,00	6.213,78	8.049,92
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	26.600,00	687,23	25.470,75	1.129,25
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	71.287,70	2.650,00	70.100,00	1.187,70
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	64.252,81	5.444,60	62.022,81	2.230,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	7.936.380,09	225.018,69	6.577.382,48	1.358.997,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.936.380,09	225.018,69	6.577.382,48	1.358.997,61
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	191.043,53	12.443,94	187.546,99	3.496,54
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	185.047,85	12.443,84	185.047,85	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	5.995,68	0,10	2.499,14	3.496,54
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	111.200,00	3.546,00	37.131,55	74.068,45
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	71.200,00	3.173,36	30.504,57	40.695,43
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	40.000,00	372,64	6.626,98	33.373,02
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	16.710,00	653,02	10.585,64	6.124,36
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	1.600,00	100,11	1.206,13	393,87
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	5.000,00	153,98	1.846,68	3.153,32
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	10.110,00	398,93	7.532,83	2.577,17
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	8.533,28	91.466,72
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	8.533,28	91.466,72
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	234,94	10.112,62	1.887,38
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	234,94	10.112,62	1.887,38
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.683.632,68	89.118,52	1.518.260,90	165.371,78
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	660.132,21	850,00	494.760,43	165.371,78
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.510,00	850,00	850,00	27.660,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	28.510,00	850,00	850,00	27.660,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	631.622,21	0,00	493.910,43	137.711,78
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	300.000,00	0,00	247.000,00	53.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	54.000,00	0,00	42.302,80	11.697,20
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	52.798,70	0,00	2.260,00	50.538,70
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	195.000,00	0,00	176.246,07	18.753,93
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	25.523,51	0,00	23.301,56	2.221,95
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.023.500,47	88.268,52	1.023.500,47	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.023.500,47	88.268,52	1.023.500,47	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	1.023.500,47	88.268,52	1.023.500,47	0,00

Total: **25.146.448,15** **1.961.565,69** **21.383.564,27** **3.762.883,88**

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 14.925
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20