

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	2.079.170,33	4.877.767,79	20.788.824,87
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.263.018,66	2.079.170,33	4.877.767,79	20.385.250,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00	620.220,88	1.249.607,64	7.657.368,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.877.260,00	468.928,35	979.196,88	5.898.063,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	364.971,53	693.116,88	3.919.133,12
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	0,00	1.743,11	424.006,89
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	6.217,35	29.878,67	112.521,33
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	36.996,14	73.992,28	400.007,72
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	47.963,27	96.077,58	518.622,42
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	2.216,18	17.165,04	55.834,96
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	10.563,88	67.223,32	358.436,68
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.029.716,00	151.292,53	270.410,76	1.759.305,24
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	104.952,29	223.476,20	1.196.948,80
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	41.253,18	41.847,50	499.028,50
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	5.087,06	5.087,06	63.327,94
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.520,95	382.777,74	698.657,81	7.248.863,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.981,00	139.255,69	381.589,88	1.289.391,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	32.459,74	63.818,40	365.381,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	28.173,42	85.920,34	261.905,66
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.973,67	3.736,12	18.594,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	76.648,86	228.115,02	643.508,98
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.985.039,95	211.581,65	278.334,08	4.706.705,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	809.400,00	57.170,48	85.381,83	724.018,17
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	695.400,00	55.267,08	83.478,43	611.921,57
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	356,00	356,00	33.644,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	1.547,40	1.547,40	78.452,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	3.919,53	8.766,12	508.733,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	107.000,00	880,40	1.297,70	105.702,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	32.800,00	735,70	1.360,31	31.439,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	109,00	484,00	2.516,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	80.000,00	660,84	660,84	79.339,16
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	-146,18	1.802,96	31.197,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	1.679,77	3.160,31	11.039,69
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	21.404,00	39.139,60	261.320,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	21.404,00	39.139,60	261.320,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	14.200,00	1.904,00	3.096,80	11.103,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	9.980,00	20.558,80	118.701,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	75.000,00	9.520,00	15.484,00	59.516,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.679,95	129.087,64	145.046,53	3.212.633,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	800,00	0,00	530,00	270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	164.600,00	13.332,51	13.332,51	151.267,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	7.391,79	7.391,79	96.508,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	5.000,78	5.000,78	82.399,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	9.305,42	10.885,23	162.914,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	84.589,95	0,00	0,00	84.589,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	80.000,00	17.995,50	17.995,50	62.004,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	75.000,00	183,84	183,84	74.816,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	656.480,00	4.960,51	6.276,02	650.203,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	2.128,55	2.128,55	72.871,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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	342.000,00	21.124,36	21.124,36	320.875,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	3.433,44	3.990,54	34.309,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	681,98	2.103,83	47.896,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	20.000,00	600,00	1.318,67	18.681,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	11.762,51	20.531,45	127.568,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	13.000,00	2.206,30	2.206,30	10.793,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	692,72	9.307,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.200,00	677,36	1.033,96	24.166,04
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	400.000,00	12.381,25	12.381,25	387.618,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	1.932,42	1.954,53	44.045,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	13.247,72	13.247,72	66.752,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	3.000,00	138,81	480,75	2.519,25
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	24.600,00	256,23	256,23	24.343,77
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.500,00	31.940,40	38.733,85	512.766,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	10.087,11	10.329,71	239.670,29
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	138.000,00	12.588,93	12.588,93	125.411,07
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.562,00	2.898,00	28.102,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	580,56	1.481,41	8.518,59
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.785,00	4.685,00	83.815,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	34.000,00	4.336,80	6.750,80	27.249,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55	1.056.187,77	2.889.266,64	5.183.080,91
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	1.056.187,77	2.889.266,64	5.183.080,91
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	11.328,15	23.220,13	82.713,87
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	11.328,15	23.215,90	81.718,10
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	1.000,00	0,00	4,23	995,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.240,16	2.551,96	7.342,15	173.898,01
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	2.551,96	5.292,20	26.407,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	0,00	2.049,95	57.950,05
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	89.540,16	0,00	0,00	89.540,16
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	145,97	166,82	10.833,18
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	145,97	166,82	10.833,18
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	5.957,86	9.506,60	20.493,40
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	5.957,86	8.120,11	6.879,89
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	1.386,49	13.613,51
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	403.574,00	0,00	0,00	403.574,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	403.574,00	0,00	0,00	403.574,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	135.574,00	0,00	0,00	135.574,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	134.574,00	0,00	0,00	134.574,00

Total: **25.666.592,66** **2.079.170,33** **4.877.767,79** **20.788.824,87**

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro de 2020

 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

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