

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	1.701.651,29	6.579.419,08	19.087.173,58
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.263.018,66	1.699.401,43	6.577.169,22	18.685.849,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00	631.774,42	1.881.382,06	7.025.593,94
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.877.260,00	482.230,70	1.461.427,58	5.415.832,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	363.016,61	1.056.133,49	3.556.116,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	4.146,84	5.889,95	419.860,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	7.588,02	37.466,69	104.933,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	36.996,14	110.988,42	363.011,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	49.451,10	145.528,68	469.171,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	1.932,77	19.097,81	53.902,19
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	19.099,22	86.322,54	339.337,46
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	149.543,72	419.954,48	1.609.761,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	104.764,52	328.240,72	1.092.184,28
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	40.082,90	81.930,40	458.945,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.696,30	9.783,36	58.631,64
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.520,95	430.965,60	1.129.623,41	6.817.897,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.981,00	136.786,02	518.375,90	1.152.605,10
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	29.966,34	93.784,74	335.415,26
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	29.881,62	115.801,96	232.024,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.797,35	5.533,47	16.797,53
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	75.140,71	303.255,73	568.368,27
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	261.296,43	539.630,51	4.445.409,44
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	809.400,00	39.153,56	124.535,39	684.864,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	695.400,00	34.914,65	118.393,08	577.006,92
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	0,00	356,00	33.644,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	4.238,91	5.786,31	74.213,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	17.805,69	26.571,81	490.928,19

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	7.410,03	8.707,73	98.292,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	32.800,00	291,93	1.652,24	31.147,76
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	6.444,96	6.444,96	61.555,04
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	340,45	824,45	2.175,55
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	1.237,78	1.898,62	78.101,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	1.174,72	2.977,68	30.022,32
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	905,82	4.066,13	10.133,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	15.441,85	54.581,45	245.878,55
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	15.441,85	54.581,45	245.878,55
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	1.008,00	4.104,80	10.095,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	9.393,85	29.952,65	109.307,35
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	5.040,00	20.524,00	54.476,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.679,95	188.895,33	333.941,86	3.023.738,09
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	15.331,53	28.664,04	135.935,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	252.000,00	17.504,41	17.504,41	234.495,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	6.619,51	14.011,30	89.888,70

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	4.810,78	9.811,56	77.588,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	13.744,18	24.629,41	149.170,59
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	0,00	17.995,50	62.004,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	75.000,00	1.014,42	1.198,26	73.801,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	656.480,00	4.960,51	11.236,53	645.243,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.556,30	3.684,85	71.315,15
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	5.700,00	5.700,00	17.300,00
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	19.188,89	40.313,25	301.686,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	2.495,18	6.485,72	31.814,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	3.542,42	5.646,25	44.353,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	531,54	531,54	19.468,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	20.000,00	600,00	1.918,67	18.081,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	12.060,75	32.592,20	115.507,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	13.000,00	5.062,69	7.268,99	5.731,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	1.039,08	8.960,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.200,00	2.136,00	3.169,96	22.030,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	650,00	650,00	12.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	400.000,00	51.395,97	63.777,22	336.222,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	109.000,00	5.500,00	5.500,00	103.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	1.162,98	3.117,51	42.882,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	12.288,66	25.536,38	54.463,62
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	115,02	595,77	2.404,23
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	577,23	833,46	23.766,54
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.500,00	32.883,15	71.617,00	479.883,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	8.514,37	18.844,08	231.155,92
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	138.000,00	12.588,93	25.177,86	112.822,14
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.340,00	4.238,00	26.762,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	296,05	1.777,46	8.222,54
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	3.395,00	8.080,00	80.420,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	34.000,00	6.748,80	13.499,60	20.500,40
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	614.175,94	3.503.442,58	4.568.904,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	614.175,94	3.503.442,58	4.568.904,97
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	10.765,03	33.985,16	71.948,84
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	10.765,03	33.980,93	70.953,07
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	2.087,80	9.429,95	171.810,21
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	2.087,80	7.380,00	24.320,00
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	167,46	334,28	10.665,72
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	167,46	334,28	10.665,72
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	4.631,03	4.631,03	3.368,97
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	6.000,00	4.631,03	4.631,03	1.368,97
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	4.834,15	14.340,75	15.659,25
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	3.625,68	11.745,79	3.254,21
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.208,47	2.594,96	12.405,04
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	403.574,00	2.249,86	2.249,86	401.324,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	403.574,00	2.249,86	2.249,86	401.324,14
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	2.249,86	2.249,86	65.750,14
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

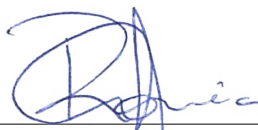
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.000,00	0,00	0,00	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	2.249,86	2.249,86	7.750,14
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** **1.701.651,29** **6.579.419,08** **19.087.173,58**

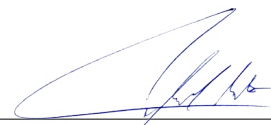
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2020



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



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81