

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	1.536.242,03	8.115.661,11	17.550.931,55
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.994.862,52	1.268.085,89	7.845.255,11	17.149.607,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00	626.632,68	2.508.014,74	6.398.961,26
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.877.260,00	473.869,32	1.935.296,90	4.941.963,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	331.153,20	1.387.286,69	3.224.963,31
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	0,00	5.889,95	419.860,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	17.506,15	54.972,84	87.427,16
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	36.293,30	147.281,72	326.718,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	52.159,73	197.688,41	417.011,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	4.538,72	23.636,53	49.363,47
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	32.218,22	118.540,76	307.119,24
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	152.763,36	572.717,84	1.456.998,16
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	107.163,22	435.403,94	985.021,06
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	40.688,19	122.618,59	418.257,41
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.911,95	14.695,31	53.719,69
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.679.364,81	354.919,73	1.484.543,14	6.194.821,67
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.981,00	116.584,62	634.960,52	1.036.020,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	15.918,57	109.703,31	319.496,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	26.455,15	142.257,11	205.568,89
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.692,65	7.226,12	15.104,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	72.518,25	375.773,98	495.850,02
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	4.716.883,81	208.558,23	748.188,74	3.968.695,07
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	809.400,00	33.935,89	158.471,28	650.928,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	695.400,00	32.485,00	150.878,08	544.521,92
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	1.450,89	7.237,20	72.762,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	16.952,68	43.524,49	473.975,51

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	5.346,17	14.053,90	92.946,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	32.800,00	285,43	1.937,67	30.862,33
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	8.741,08	15.186,04	52.813,96
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	479,46	1.303,91	1.696,09
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	1.066,98	2.965,60	77.034,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	1.033,56	4.011,24	28.988,76
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	0,00	4.066,13	10.133,87
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	19.062,00	73.643,45	226.816,55
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	19.062,00	73.643,45	226.816,55
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	14.200,00	0,00	4.104,80	10.095,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	8.982,00	38.934,65	100.325,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	75.000,00	10.080,00	30.604,00	44.396,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.089.523,81	138.607,66	472.549,52	2.616.974,29
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	13.989,99	42.654,03	121.945,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	252.000,00	21.005,28	38.509,69	213.490,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	7.386,69	21.397,99	82.502,01

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	6.250,78	16.062,34	71.337,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	10.369,08	34.998,49	138.801,51
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 Cerimoniais e Eventos	75.000,00	465,06	1.663,32	73.336,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	382.323,86	7.879,76	19.116,29	363.207,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.242,00	4.926,85	70.073,15
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	0,00	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	20.661,93	60.975,18	281.024,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	2.283,31	8.769,03	29.530,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	133,15	5.779,40	44.220,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	531,54	19.468,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	26.000,00	718,67	2.637,34	23.362,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	12.212,85	44.805,05	103.294,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	13.000,00	3.885,69	11.154,68	1.845,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	1.385,44	8.614,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.200,00	423,43	3.593,39	21.606,61
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	400.000,00	9.035,46	72.812,68	327.187,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	109.000,00	0,00	5.500,00	103.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	1.064,31	4.181,82	41.818,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	18.644,68	44.181,06	35.818,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	361,82	361,82	638,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	3.000,00	0,00	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	247,36	1.080,82	23.519,18
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.500,00	29.776,88	101.393,88	450.106,12
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	6.636,55	25.480,63	224.519,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	138.000,00	12.588,93	37.766,79	100.233,21
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	2.290,00	6.528,00	24.472,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	0,00	1.777,46	8.222,54
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.335,00	9.415,00	79.085,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	34.000,00	6.926,40	20.426,00	13.574,00
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	285.164,64	3.788.607,22	4.283.740,33
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	285.164,64	3.788.607,22	4.283.740,33
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	0,00	33.985,16	71.948,84
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	0,00	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	1.029,79	10.459,74	170.780,42
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.029,79	8.409,79	23.290,21
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	91,61	425,89	10.574,11
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	91,61	425,89	10.574,11
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	4.631,03	3.368,97
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	6.000,00	0,00	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	247,44	14.588,19	15.411,81
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	146,72	11.892,51	3.107,49
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	100,72	2.695,68	12.304,32
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	671.730,14	268.156,14	270.406,00	401.324,14
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	403.574,00	0,00	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	0,00	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

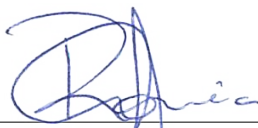
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268.156,14	268.156,14	268.156,14	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	268.156,14	268.156,14	268.156,14	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	268.156,14	268.156,14	268.156,14	0,00

Total: **25.666.592,66** **1.536.242,03** **8.115.661,11** **17.550.931,55**

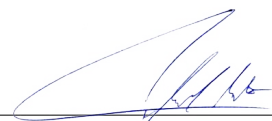
Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2020



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