

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	1.150.579,30	9.266.240,41	16.400.352,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.994.862,52	1.143.780,10	8.989.035,21	16.005.827,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00	639.319,02	3.147.333,76	5.759.642,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.877.260,00	490.954,67	2.426.251,57	4.451.008,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	369.738,95	1.757.025,64	2.855.224,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	7.625,00	13.514,95	412.235,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	6.689,37	61.662,21	80.737,79
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	36.293,30	183.575,02	290.424,98
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	49.229,09	246.917,50	367.782,50
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	1.386,72	25.023,25	47.976,75
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	19.992,24	138.533,00	287.127,00
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	148.364,35	721.082,19	1.308.633,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	102.719,47	538.123,41	882.301,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	40.865,42	163.484,01	377.391,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.779,46	19.474,77	48.940,23
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.679.364,81	359.056,69	1.843.607,83	5.835.756,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.981,00	122.408,48	757.369,00	913.612,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	18.241,17	127.944,48	301.255,52
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	28.602,04	170.859,15	176.966,85
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.692,65	8.918,77	13.412,23
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	73.872,62	449.646,60	421.977,40
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	213.464,35	961.661,09	3.755.222,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	809.400,00	37.577,90	196.049,18	613.350,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	695.400,00	37.577,90	188.455,98	506.944,02
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	0,00	7.237,20	72.762,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	12.363,07	55.895,56	461.604,44

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	5.226,12	19.280,02	87.719,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	32.800,00	963,03	2.900,70	29.899,30
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	3.774,35	18.960,39	49.039,61
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	0,00	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	1.757,67	4.723,27	75.276,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	495,23	4.993,93	28.006,07
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	146,67	4.212,80	9.987,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	18.901,20	92.544,65	207.915,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	18.901,20	92.544,65	207.915,35
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	0,00	4.104,80	10.095,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	9.381,20	48.315,85	90.944,15
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	40.124,00	34.876,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.089.523,81	144.622,18	617.171,70	2.472.352,11
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	11.793,70	54.447,73	110.152,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	252.000,00	20.990,04	59.499,73	192.500,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	7.188,37	28.586,36	75.313,64

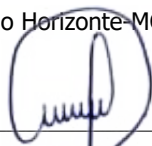
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	6.250,78	22.313,12	65.086,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	8.551,49	43.549,98	130.250,02
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	0,00	1.663,32	73.336,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	355.873,86	33.619,12	52.735,41	303.138,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.345,50	6.272,35	68.727,65
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	26.631,63	87.606,81	254.393,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	846,49	9.615,52	28.684,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	54,65	5.834,05	44.165,95
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	600,00	3.237,34	22.762,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	10.928,51	55.733,56	92.366,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	1.903,52	13.058,20	26.391,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	1.731,80	8.268,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.200,00	765,00	4.358,39	20.841,61
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	330,81	73.143,49	326.856,51
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	185,13	4.366,95	41.633,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	11.698,49	55.879,55	24.120,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	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	592,59	1.673,41	22.926,59
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.500,00	23.183,86	124.577,74	426.922,26
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	2.224,60	27.705,23	222.294,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	138.000,00	12.588,93	50.355,72	87.644,28
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.710,00	8.238,00	22.762,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	65,93	1.843,39	8.156,61
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.780,00	11.195,00	77.305,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	34.000,00	4.814,40	25.240,40	8.759,60
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	122.409,65	3.911.016,87	4.161.330,68
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	122.409,65	3.911.016,87	4.161.330,68
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	19.826,50	53.811,66	52.122,34
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	19.826,50	53.807,43	51.126,57
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	1.249,01	11.700,75	169.539,41
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.249,01	9.650,80	22.049,20
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	193,63	619,52	10.380,48
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	193,63	619,52	10.380,48
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	1.725,60	16.313,79	13.686,21
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	451,97	12.344,48	2.655,52
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.273,63	3.969,31	11.030,69
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	671.730,14	6.799,20	277.205,20	394.524,94
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	403.574,00	6.799,20	9.049,06	394.524,94
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	6.799,20	9.049,06	58.950,94
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	6.799,20	9.049,06	950,94
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	0,00	268.156,14	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	268.156,14	0,00	268.156,14	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	268.156,14	0,00	268.156,14	0,00

Total: **25.666.592,66** **1.150.579,30** **9.266.240,41** **16.400.352,25**

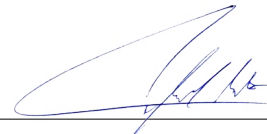
Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2020



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



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRC-MG 16.333
517.559.806-63



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