

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>25.666.592,66</b>	<b>1.044.007,45</b>	<b>10.310.321,84</b>	<b>15.356.270,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.996.862,52</b>	<b>1.044.007,45</b>	<b>10.033.116,64</b>	<b>14.963.745,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.906.976,00</b>	<b>598.733,96</b>	<b>3.746.067,72</b>	<b>5.160.908,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.877.260,00</b>	<b>456.269,71</b>	<b>2.882.521,28</b>	<b>3.994.738,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	355.618,28	2.112.643,92	2.499.606,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	0,00	13.514,95	412.235,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	2.863,53	64.525,74	77.874,26
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	40.754,54	224.329,56	249.670,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	49.482,58	296.400,08	318.299,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	1.600,11	26.623,36	46.376,64
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	5.950,67	144.483,67	281.176,33
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.029.716,00</b>	<b>142.464,25</b>	<b>863.546,44</b>	<b>1.166.169,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	99.132,61	637.256,02	783.168,98
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	38.409,26	201.893,27	338.982,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.922,38	24.397,15	44.017,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.688.664,81</b>	<b>298.492,98</b>	<b>2.142.158,79</b>	<b>5.546.506,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.670.981,00</b>	<b>121.945,37</b>	<b>879.314,37</b>	<b>791.666,63</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	21.139,54	149.084,02	280.115,98
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	27.196,16	198.055,31	149.770,69
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.675,20	10.593,97	11.737,03
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	71.934,47	521.581,07	350.042,93
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.637.600,23</b>	<b>152.729,36</b>	<b>1.114.448,43</b>	<b>3.523.151,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>809.400,00</b>	<b>48.817,55</b>	<b>244.866,73</b>	<b>564.533,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	695.400,00	46.721,85	235.177,83	460.222,17
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	2.095,70	9.332,90	70.667,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>534.417,99</b>	<b>1.959,46</b>	<b>57.913,00</b>	<b>476.504,99</b>

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	200,80	19.796,82	87.203,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	389,86	3.290,56	34.509,44
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	101.109,50	217,24	19.177,63	81.931,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	4.508,49	0,00	0,00	4.508,49
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	200,00	2.061,89	938,11
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	75.000,00	435,37	5.158,64	69.841,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	486,19	4.184,66	28.815,34
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	30,00	4.242,80	9.957,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>300.460,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>111.484,65</b>	<b>188.975,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>300.460,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>111.484,65</b>	<b>188.975,35</b>
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	9.980,00	58.295,85	80.964,15
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	8.960,00	49.084,00	25.916,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.993.322,24</b>	<b>83.012,35</b>	<b>700.184,05</b>	<b>2.293.138,19</b>
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	10.239,63	64.687,36	99.912,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	213.416,42	0,00	59.499,73	153.916,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	6.939,49	35.525,85	68.374,15

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	28.563,90	58.836,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	3.482,99	47.032,97	126.767,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	67.671,96	0,00	0,00	67.671,96
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	5.027,02	57.762,43	298.111,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.276,50	7.548,85	67.451,15
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	292.000,00	19.194,57	106.801,38	185.198,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	558,24	10.173,76	28.126,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	618,65	6.452,70	43.547,30
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	3.837,34	22.162,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	10.746,36	66.479,92	81.620,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	316,77	13.374,97	26.075,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	2.078,16	7.921,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	34.500,00	392,57	4.750,96	29.749,04
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	4.355,00	77.498,49	322.501,51
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	422,04	4.788,99	41.211,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	10.793,18	66.672,73	13.327,27
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	606,70	1.202,47	1.797,53
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	845,50	2.518,91	22.081,09
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>640.083,58</b>	<b>23.818,25</b>	<b>148.395,99</b>	<b>491.687,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	2.543,02	30.248,25	219.751,75
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	12.588,93	62.944,65	163.638,93
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.630,00	9.868,00	21.132,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	13,70	1.857,09	8.142,91
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.365,00	13.560,00	74.940,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	34.000,00	4.677,60	29.918,00	4.082,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.072.347,55</b>	<b>132.703,44</b>	<b>4.043.720,31</b>	<b>4.028.627,24</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	132.703,44	4.043.720,31	4.028.627,24
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>105.934,00</b>	<b>9.054,30</b>	<b>62.865,96</b>	<b>43.068,04</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	9.054,30	62.861,73	42.072,27
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>171.940,16</b>	<b>1.274,61</b>	<b>12.991,36</b>	<b>158.948,80</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.274,61	10.941,41	20.758,59
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	80.240,16	0,00	0,00	80.240,16
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>138,13</b>	<b>757,65</b>	<b>10.242,35</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	138,13	757,65	10.242,35
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.631,03</b>	<b>3.368,97</b>
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
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.610,03</b>	<b>17.923,82</b>	<b>12.076,18</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	12.344,48	2.655,52
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.610,03	5.579,34	9.420,66
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>669.730,14</b>	<b>0,00</b>	<b>277.205,20</b>	<b>392.524,94</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>401.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,06</b>	<b>392.524,94</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,06</b>	<b>68.950,94</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	30.000,00	0,00	9.049,06	20.950,94
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>123.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.574,00</b>
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	122.574,00	0,00	0,00	122.574,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>268.156,14</b>	<b>0,00</b>	<b>268.156,14</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>268.156,14</b>	<b>0,00</b>	<b>268.156,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	268.156,14	0,00	268.156,14	0,00

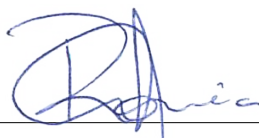
**Total:** **25.666.592,66**      **1.044.007,45**      **10.310.321,84**      **15.356.270,82**

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2020



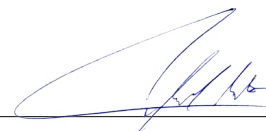
ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE

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