

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	1.180.909,75	11.491.231,59	14.175.361,07
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.004.362,52	1.157.976,08	11.191.092,72	13.813.269,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00	622.408,59	4.368.476,31	4.538.499,69
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.877.260,00	476.504,93	3.359.026,21	3.518.233,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	354.222,60	2.466.866,52	2.145.383,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	2.382,95	15.897,90	409.852,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	6.168,44	70.694,18	71.705,82
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	46.628,63	270.958,19	203.041,81
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	49.781,65	346.181,73	268.518,27
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	3.025,09	29.648,45	43.351,55
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	14.295,57	158.779,24	266.880,76
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	145.903,66	1.009.450,10	1.020.265,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	103.901,93	741.157,95	679.267,05
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	37.514,67	239.407,94	301.468,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.487,06	28.884,21	39.530,79
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.696.164,81	362.128,65	2.504.287,44	5.191.877,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.981,00	138.653,79	1.017.968,16	653.012,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	30.587,98	179.672,00	249.528,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	30.778,36	228.833,67	118.992,33
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.675,20	12.269,17	10.061,83
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	75.612,25	597.193,32	274.430,68
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	4.635.100,23	200.178,01	1.314.626,44	3.320.473,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	755.620,00	38.701,97	283.568,70	472.051,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	641.620,00	32.274,65	267.452,48	374.167,52
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	6.427,32	15.760,22	64.239,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	522.897,99	10.639,88	68.552,88	454.345,11

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	2.281,10	22.077,92	84.922,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	4.300,04	7.590,60	30.209,40
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	1.230,59	20.408,22	80.701,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
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	440,00	2.501,89	498,11
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	83.000,00	3.100,24	8.258,88	74.741,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	-793,30	3.391,36	29.608,64
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	81,21	4.324,01	9.875,99
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	18.954,56	130.439,21	170.020,79
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	18.954,56	130.439,21	170.020,79
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	9.994,56	68.290,41	70.969,59
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	58.044,00	16.956,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.056.122,24	131.881,60	832.065,65	2.224.056,59
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	6.006,53	70.693,89	93.906,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	213.416,42	19.111,88	78.611,61	134.804,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	7.128,69	42.654,54	61.245,46

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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	7.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	5.000,78	33.564,68	53.835,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	1.565,53	48.598,50	125.201,50
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	14.871,02	72.633,45	283.240,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.290,25	8.839,10	66.160,90
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	27.910,41	134.711,79	157.288,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	1.525,97	11.699,73	26.600,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	5.624,96	12.077,66	37.922,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	3.000,00	3.531,54	16.468,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	26.000,00	600,00	4.437,34	21.562,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	11.097,01	77.576,93	70.523,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	2.603,64	15.978,61	23.471,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	2.424,52	7.575,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	34.500,00	420,00	5.170,96	29.329,04
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	6.706,85	84.205,34	315.794,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	88.300,00	0,00	5.500,00	82.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	553,83	5.342,82	40.657,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	10.862,56	77.535,29	78.464,71
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	674,25	1.876,72	1.123,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	481,08	2.999,99	21.600,01
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.083,58	23.296,85	171.692,84	478.390,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	2.710,01	32.958,26	217.041,74
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	11.079,00	74.023,65	152.559,93
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.569,20	11.437,20	19.562,80
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	317,24	2.174,33	7.825,67
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.475,00	15.035,00	73.465,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	44.000,00	6.146,40	36.064,40	7.935,60
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55	145.766,73	4.189.487,04	3.882.860,51
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	145.766,73	4.189.487,04	3.882.860,51
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	8.476,85	71.342,81	34.591,19
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	8.476,85	71.338,58	33.595,42
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	1.000,00	0,00	4,23	995,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	153.462,07	1.757,98	14.749,34	138.712,73
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.757,98	12.699,39	19.000,61
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	50.129,94	0,00	2.049,95	48.079,99
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	71.632,13	0,00	0,00	71.632,13
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	186,47	944,12	10.055,88
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	186,47	944,12	10.055,88
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.478,09	15.617,45	22.248,48	6.229,61
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	14.608,03	5.747,39	10.378,42	4.229,61
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais	11.870,06	9.870,06	9.870,06	2.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.633,36	19.557,18	10.442,82
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	1.633,36	7.212,70	7.787,30
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	662.230,14	22.933,67	300.138,87	362.091,27
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	394.074,00	22.933,67	31.982,73	362.091,27
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174.051,50	0,00	0,00	174.051,50

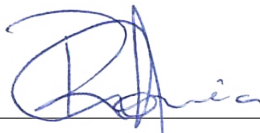
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	174.051,50	0,00	0,00	174.051,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	114.448,50	22.933,67	31.982,73	82.465,77
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	33.448,50	0,00	0,00	33.448,50
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	33.000,00	22.933,67	31.982,73	1.017,27
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	105.574,00	0,00	0,00	105.574,00
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	104.574,00	0,00	0,00	104.574,00
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 1.180.909,75 11.491.231,59 14.175.361,07

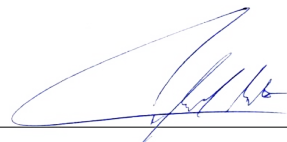
Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2020



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