

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	1.564.662,30	14.684.518,64	10.982.074,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.449.206,03	1.374.744,37	13.825.469,05	10.623.736,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.562.526,83	630.394,08	5.625.525,70	2.937.001,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.577.260,00	480.688,73	4.317.458,69	2.259.801,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.312.250,00	361.060,29	3.187.073,89	1.125.176,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	0,00	15.897,90	409.852,10
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	5.106,54	80.798,81	61.601,19
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	48.763,03	368.692,44	105.307,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	49.219,45	445.523,19	169.176,81
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	2.769,30	35.161,32	37.838,68
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	13.770,12	184.311,14	241.348,86
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	1.985.266,83	149.705,35	1.308.067,01	677.199,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.375.975,83	105.767,08	952.942,04	423.033,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	39.178,90	316.714,22	224.161,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.759,37	38.410,75	30.004,25
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480.457,49	415.147,06	3.379.438,13	4.101.019,36
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.570.981,00	139.168,69	1.294.341,47	276.639,53
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	329.200,00	30.442,21	239.048,15	90.151,85
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	30.367,05	290.463,47	57.362,53
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.745,00	15.741,72	6.589,28
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	76.614,43	749.088,13	122.535,87
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.602.165,18	247.749,38	1.782.332,06	2.819.833,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	695.620,00	36.485,00	357.629,05	337.990,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	581.620,00	36.485,00	341.512,83	240.107,17
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	0,00	15.760,22	64.239,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	522.897,99	25.580,35	121.954,47	400.943,52

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	1.535,19	23.936,15	83.063,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	3.088,59	13.672,99	24.127,01
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	2.378,75	24.181,95	76.927,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	46.080,00	1.585,37	1.802,37	44.277,63
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.200,00	945,00	945,00	4.255,00
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	0,00	2.973,31	26,69
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 Educação	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	11.051,66	28.480,22	54.519,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	3.194,89	5.982,69	27.017,31
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	13.725,00	31.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	1.800,90	6.254,79	7.945,21
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.069,77	25.044,67	174.710,04	130.359,73
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	305.069,77	25.044,67	174.710,04	130.359,73
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00
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	120.469,77	9.314,67	86.471,24	33.998,53
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	16.000,00	2.290,00	3.690,00	12.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	110.000,00	13.440,00	80.444,00	29.556,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.078.577,42	160.639,36	1.128.038,50	1.950.538,92
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	8.746,69	85.765,78	78.834,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	249.971,37	42.010,56	141.627,45	108.343,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	8.102,84	57.923,51	45.976,49

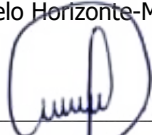
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	700,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	7.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	6.955,58	46.320,95	41.079,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	13.327,06	70.658,45	103.141,55
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	64.000,00	0,00	17.995,50	46.004,50
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	14.234,62	102.650,09	253.223,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.377,60	11.560,25	63.439,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	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	21.987,99	178.459,56	113.540,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	2.648,52	16.361,20	21.938,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	167,17	12.385,15	37.614,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	3.797,31	16.202,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	59.900,23	1.223,73	8.168,09	51.732,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	11.539,69	100.469,34	47.630,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	8.782,44	24.810,62	14.639,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,87	3.117,75	6.882,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	34.500,00	335,00	5.810,95	28.689,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	1.300,00	11.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	400.000,00	9.146,11	104.115,00	295.885,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	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	850,26	6.973,74	39.026,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	6.867,37	100.882,09	55.117,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	424,44	786,26	213,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	3.000,00	0,00	1.919,24	1.080,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	1.564,82	5.586,90	19.013,10
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	675.083,58	28.228,99	222.764,60	452.318,98
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	3.023,54	38.191,61	211.808,39
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	14.590,65	99.693,30	126.890,28
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.919,20	15.832,60	15.167,40
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	290,80	2.786,29	7.213,71
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.920,00	18.290,00	70.210,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	6.484,80	47.970,80	21.029,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	232.227,73	0,00	80.000,00	152.227,73
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	77.227,73	0,00	0,00	77.227,73
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
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	319.135,10	4.671.480,72	3.400.866,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	319.135,10	4.671.480,72	3.400.866,83
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	7.311,02	86.549,60	19.384,40
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	7.311,02	86.545,37	18.388,63
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	1.902,14	18.464,48	134.997,59
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.795,06	16.258,21	15.441,79
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	107,08	156,32	71.475,81
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	237,99	1.487,07	9.512,93
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	237,99	1.487,07	9.512,93
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.478,09	0,00	22.248,48	11.229,61
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	14.608,03	0,00	10.378,42	4.229,61
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais	11.870,06	0,00	9.870,06	2.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	616,98	20.274,87	9.725,13
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	67,33	12.411,81	2.588,19
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	549,65	7.863,06	7.136,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.217.386,63	189.917,93	859.049,59	358.337,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	397.520,77	3.700,00	39.183,73	358.337,04

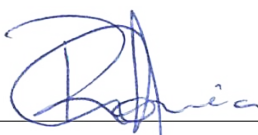
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158.238,00	0,00	1.038,00	157.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	158.238,00	0,00	1.038,00	157.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	133.708,77	3.700,00	38.145,73	95.563,04
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	3.700,00	3.700,00	28.300,00
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	6.817,00	0,00	2.463,00	4.354,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	41.329,27	0,00	0,00	41.329,27
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	39.562,50	0,00	31.982,73	7.579,77
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	819.865,86	186.217,93	819.865,86	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	819.865,86	186.217,93	819.865,86	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	819.865,86	186.217,93	819.865,86	0,00

Total: **25.666.592,66** **1.564.662,30** **14.684.518,64** **10.982.074,02**

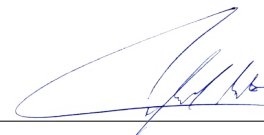
Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2020



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