

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	2.798.597,46	2.798.597,46	22.867.995,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.263.018,66	2.798.597,46	2.798.597,46	22.464.421,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00	629.386,76	629.386,76	8.277.589,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.877.260,00	510.268,53	510.268,53	6.366.991,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.612.250,00	328.145,35	328.145,35	4.284.104,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	425.750,00	1.743,11	1.743,11	424.006,89
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.400,00	23.661,32	23.661,32	118.738,68
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	36.996,14	36.996,14	437.003,86
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	48.114,31	48.114,31	566.585,69
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	14.948,86	14.948,86	58.051,14
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	56.659,44	56.659,44	369.000,56
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	119.118,23	119.118,23	1.910.597,77
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	118.523,91	118.523,91	1.301.901,09
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	594,32	594,32	540.281,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	0,00	0,00	68.415,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.520,95	315.880,07	315.880,07	7.631.640,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.981,00	242.334,19	242.334,19	1.428.646,81
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	429.200,00	31.358,66	31.358,66	397.841,34
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	57.746,92	57.746,92	290.079,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.762,45	1.762,45	20.568,55
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	151.466,16	151.466,16	720.157,84
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	4.985.039,95	66.752,43	66.752,43	4.918.287,52
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	809.400,00	28.211,35	28.211,35	781.188,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	695.400,00	28.211,35	28.211,35	667.188,65
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	4.846,59	4.846,59	512.653,41

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	417,30	417,30	106.582,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	32.800,00	624,61	624,61	32.175,39
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	0,00	0,00	68.000,00
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	375,00	375,00	2.625,00
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	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	1.949,14	1.949,14	31.050,86
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	1.480,54	1.480,54	12.719,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	17.735,60	17.735,60	282.724,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	17.735,60	17.735,60	282.724,40
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	1.192,80	1.192,80	13.007,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	10.578,80	10.578,80	128.681,20
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	5.964,00	5.964,00	69.036,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.679,95	15.958,89	15.958,89	3.341.721,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	800,00	530,00	530,00	270,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00

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	0,00	0,00	87.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	1.579,81	1.579,81	172.220,19
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	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	656.480,00	1.315,51	1.315,51	655.164,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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	0,00	23.000,00
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	0,00	0,00	342.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	557,10	557,10	37.742,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	1.421,85	1.421,85	48.578,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	20.000,00	718,67	718,67	19.281,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	8.768,94	8.768,94	139.331,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	346,36	9.653,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.200,00	356,60	356,60	24.843,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	22,11	22,11	45.977,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	3.000,00	341,94	341,94	2.658,06
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	0,00	0,00	24.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.500,00	6.793,45	6.793,45	544.706,55
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	242,60	242,60	249.757,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.336,00	1.336,00	29.664,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	900,85	900,85	9.099,15
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.900,00	1.900,00	86.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	34.000,00	2.414,00	2.414,00	31.586,00
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	1.833.078,87	1.833.078,87	6.239.268,68
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	1.833.078,87	1.833.078,87	6.239.268,68
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	11.891,98	11.891,98	94.042,02
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	11.887,75	11.887,75	93.046,25
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	1.000,00	4,23	4,23	995,77
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.240,16	4.790,19	4.790,19	176.449,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	2.740,24	2.740,24	28.959,76
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	2.049,95	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	20,85	20,85	10.979,15
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	20,85	20,85	10.979,15
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.548,74	3.548,74	26.451,26
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	2.162,25	2.162,25	12.837,75
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.386,49	1.386,49	13.613,51
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	403.574,00	0,00	0,00	403.574,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	403.574,00	0,00	0,00	403.574,00
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	0,00	68.000,00
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	0,00	10.000,00
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

Total: **25.666.592,66** **2.798.597,46** **2.798.597,46** **22.867.995,20**

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20