

## 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>1.627.224,75</b>	<b>13.119.856,34</b>	<b>12.546.736,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.590.015,52</b>	<b>1.258.231,96</b>	<b>12.450.724,68</b>	<b>12.139.290,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.606.976,00</b>	<b>626.655,31</b>	<b>4.995.131,62</b>	<b>3.611.844,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.577.260,00</b>	<b>477.743,75</b>	<b>3.836.769,96</b>	<b>2.740.490,04</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.312.250,00	359.147,08	2.826.013,60	1.486.236,40
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	4.998,09	75.692,27	66.707,73
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	48.971,22	319.929,41	154.070,59
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	50.122,01	396.303,74	218.396,26
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	2.743,57	32.392,02	40.607,98
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	11.761,78	170.541,02	255.118,98
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>148.911,56</b>	<b>1.158.361,66</b>	<b>871.354,34</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.420.425,00	106.017,01	847.174,96	573.250,04
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	38.127,38	277.535,32	263.340,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.767,17	33.651,38	34.763,62
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.581.817,81</b>	<b>458.603,63</b>	<b>2.964.291,07</b>	<b>4.617.526,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.570.981,00</b>	<b>137.204,62</b>	<b>1.155.172,78</b>	<b>415.808,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	329.200,00	28.933,94	208.605,94	120.594,06
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	31.262,75	260.096,42	87.729,58
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.727,55	13.996,72	8.334,28
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	75.280,38	672.473,70	199.150,30
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>483.260,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.260,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>483.260,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.260,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	483.260,55	0,00	0,00	483.260,55
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.645.264,95</b>	<b>218.556,24</b>	<b>1.534.582,68</b>	<b>3.110.682,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>755.620,00</b>	<b>37.575,35</b>	<b>321.144,05</b>	<b>434.475,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	641.620,00	37.575,35	305.027,83	336.592,17
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>522.897,99</b>	<b>27.821,24</b>	<b>96.374,12</b>	<b>426.523,87</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	323,04	22.400,96	84.599,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	2.993,80	10.584,40	27.215,60
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	1.394,98	21.803,20	79.306,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	46.080,00	217,00	217,00	45.863,00
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	471,42	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	9.169,68	17.428,56	65.571,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	-603,56	2.787,80	30.212,20
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	13.725,00	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	129,88	4.453,89	9.746,11
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>274.069,77</b>	<b>17.826,16</b>	<b>149.665,37</b>	<b>124.404,40</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>274.069,77</b>	<b>17.826,16</b>	<b>149.665,37</b>	<b>124.404,40</b>
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	8.866,16	77.156,57	43.313,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	20.000,00	0,00	1.400,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	75.000,00	8.960,00	67.004,00	7.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.092.677,19</b>	<b>135.333,49</b>	<b>967.399,14</b>	<b>2.125.278,05</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	6.325,20	77.019,09	87.580,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	249.971,37	21.005,28	99.616,89	150.354,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	7.166,13	49.820,67	54.079,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.000,00	700,00	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	5.800,69	39.365,37	48.034,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	8.732,89	57.331,39	116.468,61
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	15.782,02	88.415,47	267.458,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.343,55	10.182,65	64.817,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
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	21.759,78	156.471,57	135.528,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	2.012,95	13.712,68	24.587,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	140,32	12.217,98	37.782,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	265,77	3.797,31	16.202,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	26.000,00	2.507,02	6.944,36	19.055,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	11.352,72	88.929,65	59.170,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	49,57	16.028,18	23.421,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	346,36	2.770,88	7.229,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	34.500,00	304,99	5.475,95	29.024,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	650,00	1.300,00	11.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	400.000,00	10.763,55	94.968,89	305.031,11
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	780,66	6.123,48	39.876,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	16.479,43	94.014,72	61.985,28
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 cartões	3.000,00	42,52	1.919,24	1.080,76

Este documento foi assinado digitalmente por Rafael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Corrêa e Anne Curto Nascimento Braga.

Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código 4BD8-5D6C-5033-C964.

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	1.022,09	4.022,08	20.577,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>650.083,58</b>	<b>22.842,77</b>	<b>194.535,61</b>	<b>455.547,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	2.209,81	35.168,07	214.831,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	11.079,00	85.102,65	141.480,93
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	2.476,20	13.913,40	17.086,60
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	321,16	2.495,49	7.504,51
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.335,00	16.370,00	72.130,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	44.000,00	5.421,60	41.486,00	2.514,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>232.227,73</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>152.227,73</b>
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	80.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.072.347,55</b>	<b>162.858,58</b>	<b>4.352.345,62</b>	<b>3.720.001,93</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	162.858,58	4.352.345,62	3.720.001,93
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>105.934,00</b>	<b>7.895,77</b>	<b>79.238,58</b>	<b>26.695,42</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	7.895,77	79.234,35	25.699,65
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>153.462,07</b>	<b>1.813,00</b>	<b>16.562,34</b>	<b>136.899,73</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.763,76	14.463,15	17.236,85
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	49,24	49,24	71.582,89
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>304,96</b>	<b>1.249,08</b>	<b>9.750,92</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	304,96	1.249,08	9.750,92
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>28.478,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.248,48</b>	<b>6.229,61</b>
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>19.657,89</b>	<b>10.342,11</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	100,71	7.313,41	7.686,59
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.076.577,14</b>	<b>368.992,79</b>	<b>669.131,66</b>	<b>407.445,48</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>388.421,00</b>	<b>3.501,00</b>	<b>35.483,73</b>	<b>352.937,27</b>

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.

Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código 4BD8-5D6C-5033-C964.

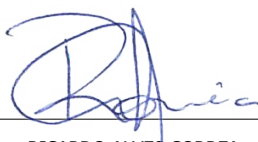
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>158.238,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>157.200,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	158.238,00	1.038,00	1.038,00	157.200,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>124.609,00</b>	<b>2.463,00</b>	<b>34.445,73</b>	<b>90.163,27</b>
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	5.598,00	2.463,00	2.463,00	3.135,00
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	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>105.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.574,00</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	104.574,00	0,00	0,00	104.574,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>688.156,14</b>	<b>365.491,79</b>	<b>633.647,93</b>	<b>54.508,21</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>688.156,14</b>	<b>365.491,79</b>	<b>633.647,93</b>	<b>54.508,21</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	688.156,14	365.491,79	633.647,93	54.508,21

**Total:** **25.666.592,66**      **1.627.224,75**      **13.119.856,34**      **12.546.736,32**

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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