

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66	1.515.756,96	16.200.275,60	9.466.317,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.449.206,03	1.475.060,20	15.300.529,25	9.148.676,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.562.526,83	639.442,03	6.264.967,73	2.297.559,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.577.260,00	487.755,66	4.805.214,35	1.772.045,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.312.250,00	347.932,89	3.535.006,78	777.243,22
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	11.025,21	91.824,02	50.575,98
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	474.000,00	49.800,99	418.493,43	55.506,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	614.700,00	50.379,36	495.902,55	118.797,45
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	73.000,00	2.202,00	37.363,32	35.636,68
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	425.660,00	26.415,21	210.726,35	214.933,65
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	151.686,37	1.459.753,38	525.513,45
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.375.975,83	107.376,34	1.060.318,38	315.657,45
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	540.876,00	39.517,66	356.231,88	184.644,12
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.415,00	4.792,37	43.203,12	25.211,88
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480.457,49	386.081,61	3.765.519,74	3.714.937,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.570.981,00	140.951,21	1.435.292,68	135.688,32
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	329.200,00	30.234,48	269.282,63	59.917,37
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	347.826,00	31.372,75	321.836,22	25.989,78
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	22.331,00	1.762,45	17.504,17	4.826,83
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	871.624,00	77.581,53	826.669,66	44.954,34
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	213.318,62	1.995.650,68	2.606.514,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	695.620,00	32.891,05	390.520,10	305.099,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	581.620,00	29.717,05	371.229,88	210.390,12
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	3.174,00	18.934,22	61.065,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	526.897,99	15.193,04	137.147,51	389.750,48

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	9.752,62	33.688,77	73.311,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	37.800,00	1.222,88	14.895,87	22.904,13
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	3.249,21	27.431,16	73.678,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	46.080,00	0,00	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	0,00	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	2.030,00	2.030,00	1.970,00
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	85.000,00	582,84	29.063,06	55.936,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	33.000,00	-2.114,46	3.868,23	29.131,77
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	16.200,00	469,95	6.724,74	9.475,26
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.742,77	13.251,27	187.961,31	110.781,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	298.742,77	13.251,27	187.961,31	110.781,46
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.073,00	0,00	0,00	38.073,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	14.200,00	0,00	4.104,80	10.095,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	120.469,77	11.011,27	97.482,51	22.987,26
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	16.000,00	0,00	3.690,00	12.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	110.000,00	2.240,00	82.684,00	27.316,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.080.904,42	151.983,26	1.280.021,76	1.800.882,66
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	9.238,76	95.004,54	69.595,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	249.971,37	21.005,28	162.632,73	87.338,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	8.082,69	66.006,20	37.893,80

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	5.911,71	52.232,66	35.167,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	10.277,45	80.935,90	92.864,10
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	5.131,81	107.781,90	248.091,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.341,26	12.901,51	62.098,49
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	292.327,00	22.143,91	200.603,47	91.723,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.300,00	2.885,44	19.246,64	19.053,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	50.000,00	53,87	12.439,02	37.560,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	3.442,95	7.240,26	12.759,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	59.900,23	12.956,67	21.124,76	38.775,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	148.100,00	11.440,46	111.909,80	36.190,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	39.450,00	3.212,50	28.023,12	11.426,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	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	2.464,33	8.275,28	26.224,72
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	9.246,42	113.361,42	286.638,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	88.300,00	3.466,67	8.966,67	79.333,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	884,47	7.858,21	38.141,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	16.006,25	116.888,34	39.111,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	88,40	874,66	125,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartões	5.000,00	1.947,44	3.866,68	1.133,32

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

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código CFD6-1A2A-1038-59CB.

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	754,52	6.341,42	18.258,58
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	675.083,58	27.783,62	250.548,22	424.535,36
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	7.321,33	45.512,94	204.487,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	13.528,99	113.222,29	113.361,29
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	31.000,00	1.729,20	17.561,80	13.438,20
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	38,10	2.824,39	7.175,61
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	2.670,00	20.960,00	67.540,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	2.496,00	50.466,80	18.533,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	232.227,73	4.028,16	84.028,16	148.199,57
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	4.028,16	4.028,16	971,84
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55	439.095,07	5.110.575,79	2.961.771,76
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.072.347,55	439.095,07	5.110.575,79	2.961.771,76
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00	6.722,59	93.272,19	12.661,81
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	104.934,00	6.722,59	93.267,96	11.666,04
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	1.880,19	20.344,67	133.117,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.626,14	17.884,35	13.815,65
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	254,05	410,37	71.221,76
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	238,71	1.725,78	9.274,22
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	11.000,00	238,71	1.725,78	9.274,22
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.478,09	1.600,00	23.848,48	9.629,61
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	1.600,00	3.600,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	20.274,87	9.725,13
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	12.411,81	2.588,19
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	7.863,06	7.136,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.217.386,63	40.696,76	899.746,35	317.640,28
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	397.520,77	40.696,76	79.880,49	317.640,28

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

Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código CFD6-1A2A-1038-59CB.

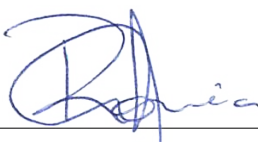
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	158.238,00	0,00	1.038,00	157.200,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	158.238,00	0,00	1.038,00	157.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	133.708,77	40.696,76	78.842,49	54.866,28
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	323,99	4.023,99	27.976,01
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	40.372,77	40.372,77	956,50
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
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	0,00	819.865,86	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	819.865,86	0,00	819.865,86	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	819.865,86	0,00	819.865,86	0,00

Total: **25.666.592,66** **1.515.756,96** **16.200.275,60** **9.466.317,06**

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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