

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>28.207.994,30</b>	<b>1.462.337,30</b>	<b>7.462.145,96</b>	<b>20.745.848,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>26.530.216,73</b>	<b>1.333.838,67</b>	<b>6.656.133,85</b>	<b>19.874.082,88</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.270.394,31</b>	<b>735.019,87</b>	<b>4.114.676,19</b>	<b>5.155.718,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.157.880,25</b>	<b>570.774,78</b>	<b>3.205.746,32</b>	<b>3.952.133,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.509.130,90	399.682,82	2.365.954,20	2.143.176,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	10.026,35	13.434,47	396.490,43
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	14.378,32	52.585,25	84.056,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	52.685,22	319.795,08	302.942,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	53.364,50	316.122,36	403.897,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.752,74	16.745,48	23.254,52
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	409.924,90	37.884,83	121.109,48	288.815,42
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.112.514,06</b>	<b>164.245,09</b>	<b>908.929,87</b>	<b>1.203.584,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.438.159,84	114.970,03	668.212,62	769.947,22
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	547.870,42	43.894,66	214.073,51	333.796,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	5.380,40	26.643,74	41.840,06
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.899.405,96</b>	<b>512.824,48</b>	<b>2.369.289,54</b>	<b>6.530.116,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.967.089,54</b>	<b>152.196,51</b>	<b>881.269,82</b>	<b>1.085.819,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	422.536,56	30.634,87	185.681,37	236.855,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	397.656,24	36.679,60	201.547,61	196.108,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.572,74	1.849,70	10.819,00	10.753,74
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00	83.032,34	483.221,84	642.102,16
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.346.000,00	0,00	0,00	1.346.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.636.232,84</b>	<b>327.478,12</b>	<b>1.323.817,83</b>	<b>3.312.415,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>844.000,00</b>	<b>35.737,55</b>	<b>220.075,37</b>	<b>623.924,63</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	730.000,00	35.381,55	213.175,88	516.824,12
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	34.000,00	356,00	1.780,00	32.220,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	80.000,00	0,00	5.119,49	74.880,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>534.275,00</b>	<b>11.798,55</b>	<b>76.281,83</b>	<b>457.993,17</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	607,17	38.443,83	61.556,17
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00	927,52	6.346,57	33.653,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00	3.760,99	12.365,29	150.709,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativos	3.000,00	0,00	2.992,89	7,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00	1.977,60	1.977,60	23.022,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	3.650,95	6.119,24	43.880,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00	-240,97	2.112,18	17.887,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	1.115,29	4.891,23	9.308,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	1.033,00	25.967,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>304.095,00</b>	<b>40.310,04</b>	<b>178.920,57</b>	<b>125.174,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>304.095,00</b>	<b>40.310,04</b>	<b>178.920,57</b>	<b>125.174,43</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00	5.500,00	22.595,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	125.000,00	16.168,04	79.863,57	45.136,43
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00	2.290,00	2.990,00	9.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00	16.352,00	73.472,00	68.088,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.953.862,84</b>	<b>239.631,98</b>	<b>848.540,06</b>	<b>2.105.322,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00	0,00	72,08	927,92

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 0D55-5551-9946-B9B8.

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	210.332,00	10.712,09	64.877,65	145.454,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	30.819,61	93.835,45	168.180,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	7.825,96	38.660,91	65.239,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	1.500,00	9.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	6.620,97	25.866,07	99.133,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92	10.975,04	52.067,35	172.432,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	50.000,00	27.764,01	27.764,01	22.235,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00	29.251,38	76.974,73	173.025,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	1.458,86	10.132,46	64.867,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	2.522,87	137.477,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	0,00	780,00	35.220,00
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	25.272,10	110.136,16	181.863,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	2.939,35	9.348,14	30.651,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	3.649,64	7.267,78	17.732,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	3.442,95	4.063,08	15.936,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	130.000,00	4.935,00	28.263,33	101.736,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00	10.843,94	65.096,90	94.903,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	2.691,08	8.333,96	41.866,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00	2.220,38	3.732,38	31.267,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	650,00	12.350,00

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	280.000,00	37.658,65	72.314,40	207.685,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	0,00	59.250,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	46.000,00	610,65	3.156,29	42.843,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	14.501,23	67.725,94	88.274,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	100,00	395,03	604,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	5.000,00	0,00	705,33	4.294,67
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	17.505,00	3.839,09	5.547,76	11.957,24
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>670.083,58</b>	<b>33.149,85</b>	<b>160.901,89</b>	<b>509.181,69</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	8.937,02	29.850,92	220.149,08
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	226.583,58	17.221,99	78.941,13	147.642,45
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	26.000,00	1.805,44	11.297,37	14.702,63
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	10.000,00	16,60	1.135,37	8.864,63
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	1.780,00	15.187,50	73.312,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00	3.388,80	24.489,60	44.510,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>276.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00	0,00	3.300,00	41.700,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.828.981,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,78</b>	<b>7.786.680,73</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	7.828.981,51	0,00	42.300,78	7.786.680,73
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.369,81</b>	<b>2.946,64</b>	<b>22.661,61</b>	<b>2.708,20</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	1.879,73	20.482,49	1.887,32
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	1.066,91	2.179,12	820,88
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>154.700,00</b>	<b>1.076,95</b>	<b>5.353,62</b>	<b>149.346,38</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 0D55-5551-9946-B9B8.

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	1.076,95	5.353,62	26.346,38
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>486,62</b>	<b>2.492,04</b>	<b>12.507,96</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	486,62	2.492,04	12.507,96
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>301.365,14</b>	<b>79.115,26</b>	<b>84.458,46</b>	<b>216.906,68</b>
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais	15.000,00	1.540,58	6.427,91	8.572,09
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14	77.574,68	78.030,55	188.334,59
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.368,85</b>	<b>14.901,61</b>	<b>20.098,39</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	2.368,85	14.901,61	5.098,39
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.677.777,57</b>	<b>128.498,63</b>	<b>806.012,11</b>	<b>871.765,46</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>894.448,50</b>	<b>29.666,00</b>	<b>222.220,44</b>	<b>672.228,06</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - Obras e Instalações</b>	<b>354.000,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>14.996,12</b>	<b>339.003,88</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	354.000,00	7.490,00	14.996,12	339.003,88
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>535.448,50</b>	<b>22.176,00</b>	<b>204.453,39</b>	<b>330.995,11</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00	0,00	67.530,63	14.469,37
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	22.176,00	22.332,66	177.667,34
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	233.448,50	0,00	114.170,10	119.278,40
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	420,00	9.580,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,93</b>	<b>2.229,07</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	5.000,00	0,00	2.770,93	2.229,07
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07</b>	<b>98.832,63</b>	<b>583.791,67</b>	<b>199.537,40</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>783.329,07</b>	<b>98.832,63</b>	<b>583.791,67</b>	<b>199.537,40</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	98.832,63	583.791,67	199.537,40

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>28.207.994,30</b>	<b>1.462.337,30</b>	<b>7.462.145,96</b>	<b>20.745.848,34</b>

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2021

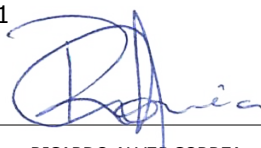


ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA

GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

978.313.286-53

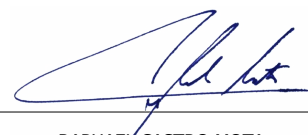


RICARDO ALVES CORREA

CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRO-MG 16.333

517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRO-MG 30.261

039.136.346-81