

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 32.891.470,53 | 2.017.359,90 | 2.017.359,90 | 30.874.110,63 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 31.568.611,57 | 2.016.919,90 | 2.016.919,90 | 29.551.691,67 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.621.316,59 | 679.303,69 | 679.303,69 | 9.942.012,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.320.463,10 | 560.581,23 | 560.581,23 | 7.759.881,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 5.274.231,68 | 397.474,77 | 397.474,77 | 4.876.756,91 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário | 465.204,19 | 0,00 | 0,00 | 465.204,19 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | 195.136,93 | 15.516,97 | 15.516,97 | 179.619,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 702.241,98 | 53.856,90 | 53.856,90 | 648.385,08 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 740.237,78 | 57.243,05 | 57.243,05 | 682.994,73 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | 40.000,00 | 2.825,76 | 2.825,76 | 37.174,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | 585.410,54 | 33.663,78 | 33.663,78 | 551.746,76 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.300.853,49 | 118.722,46 | 118.722,46 | 2.182.131,03 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 1.951.043,51 | 118.722,46 | 118.722,46 | 1.832.321,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 255.828,35 | 0,00 | 0,00 | 255.828,35 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 31.981,63 | 0,00 | 0,00 | 31.981,63 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.024.788,63 | 363.991,28 | 363.991,28 | 8.660.797,35 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.063.346,37 | 196.406,04 | 196.406,04 | 1.866.940,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 377.310,48 | 31.709,10 | 31.709,10 | 345.601,38 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica | 456.644,23 | 34.839,00 | 34.839,00 | 421.805,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | 24.825,90 | 1.998,00 | 1.998,00 | 22.827,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 1.204.565,76 | 127.859,94 | 127.859,94 | 1.076.705,82 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 745.089,58 | 0,00 | 0,00 | 745.089,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 745.089,58 | 0,00 | 0,00 | 745.089,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 745.089,58 | 0,00 | 0,00 | 745.089,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.292.252,68 | 144.583,94 | 144.583,94 | 5.147.668,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 875.000,00 | 65.825,18 | 65.825,18 | 809.174,82 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias | 750.000,00 | 65.113,18 | 65.113,18 | 684.886,82 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | 35.000,00 | 712,00 | 712,00 | 34.288,00 |

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 592.400,00 | 6.906,56 | 6.906,56 | 585.493,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 110.000,00 | 1.307,99 | 1.307,99 | 108.692,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 44.000,00 | 1.386,06 | 1.386,06 | 42.613,94 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 10.000,00 | 558,48 | 558,48 | 9.441,52 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | 6.400,00 | 1.536,51 | 1.536,51 | 4.863,49 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 40.000,00 | 775,47 | 775,47 | 39.224,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | 60.000,00 | 1.342,05 | 1.342,05 | 58.657,95 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 402.856,00 | 29.221,73 | 29.221,73 | 373.634,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 402.856,00 | 29.221,73 | 29.221,73 | 373.634,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 3.000,00 | 2.464,00 | 2.464,00 | 536,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 221.856,00 | 14.437,73 | 14.437,73 | 207.418,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 145.000,00 | 12.320,00 | 12.320,00 | 132.680,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.421.996,68 | 42.630,47 | 42.630,47 | 3.379.366,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 221.900,00 | 161,82 | 161,82 | 221.738,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 537.408,00 | 0,00 | 0,00 | 537.408,00 |

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 124.500,00 | 249,80 | 249,80 | 124.250,20 |
| 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 | 50.228,99 | 0,00 | 0,00 | 50.228,99 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 225.000,00 | 12.125,66 | 12.125,66 | 212.874,34 |
| 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 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 140.000,00 | 13.805,92 | 13.805,92 | 126.194,08 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 341.000,00 | 2.659,42 | 2.659,42 | 338.340,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 40.000,00 | 1.121,22 | 1.121,22 | 38.878,78 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 25.000,00 | 665,08 | 665,08 | 24.334,92 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 25.000,00 | 665,08 | 665,08 | 24.334,92 |
| 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/Divulgação | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | 178.900,00 | 10.818,15 | 10.818,15 | 168.081,85 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 10.000,00 | 579,00 | 579,00 | 9.421,00 |

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 8.800,00 | 49,25 | 49,25 | 8.750,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios | 5.000,00 | 301,75 | 301,75 | 4.698,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 25.259,69 | 93,40 | 93,40 | 25.166,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 644.100,00 | 23.001,30 | 23.001,30 | 621.098,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | 30.500,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | 29.272,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | 13.600,00 | 1.885,80 | 1.885,80 | 11.714,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | 70.000,00 | 5.430,00 | 5.430,00 | 64.570,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | 80.000,00 | 14.457,50 | 14.457,50 | 65.542,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 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 | 0,00 | 45.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 10.603.506,35 | 921.211,94 | 921.211,94 | 9.682.294,41 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 10.603.506,35 | 921.211,94 | 921.211,94 | 9.682.294,41 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 40.000,00 | 5.663,91 | 5.663,91 | 34.336,09 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 30.000,00 | 1.518,80 | 1.518,80 | 28.481,20 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | 10.000,00 | 4.145,11 | 4.145,11 | 5.854,89 |

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.051.000,00 | 33.116,46 | 33.116,46 | 1.017.883,54 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | 480.000,00 | 33.116,46 | 33.116,46 | 446.883,54 |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 266,79 | 266,79 | 14.733,21 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | 15.000,00 | 266,79 | 266,79 | 14.733,21 |
| 6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS | 190.000,00 | 9.840,83 | 9.840,83 | 180.159,17 |
| 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | 30.000,00 | 9.840,83 | 9.840,83 | 20.159,17 |
| 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 16.475,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 16.475,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.322.858,96 | 440,00 | 440,00 | 1.322.418,96 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 1.322.858,96 | 440,00 | 440,00 | 1.322.418,96 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 737.558,96 | 0,00 | 0,00 | 737.558,96 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 737.558,96 | 0,00 | 0,00 | 737.558,96 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 578.000,00 | 440,00 | 440,00 | 577.560,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 100.000,00 | 440,00 | 440,00 | 99.560,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total: | 32.891.470,53 | 2.017.359,90 | 2.017.359,90 | 30.874.110,63 |

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

xxx.313.286-xx

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRO-MG 16.333

xxx.559.806-xx

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRO-MG 30.261

xxx.136.346-xx