

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>2.333.190,03</b>	<b>12.951.934,20</b>	<b>19.939.536,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.568.611,57</b>	<b>2.315.654,31</b>	<b>12.815.018,26</b>	<b>18.753.593,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.621.316,59</b>	<b>732.712,65</b>	<b>3.637.308,32</b>	<b>6.984.008,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.320.463,10</b>	<b>561.193,87</b>	<b>2.838.074,01</b>	<b>5.482.389,09</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	411.886,12	2.045.592,05	3.228.639,63
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	2.387,14	14.086,01	451.118,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	6.432,11	59.052,34	136.084,59
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	62.564,83	286.109,40	416.132,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	57.822,94	291.810,78	448.427,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.952,92	14.192,73	25.807,27
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	17.147,81	127.230,70	458.179,84
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.300.853,49</b>	<b>171.518,78</b>	<b>799.234,31</b>	<b>1.501.619,18</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	119.813,47	593.070,66	1.357.972,85
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35	45.826,82	183.173,93	72.654,42
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63	5.878,49	22.989,72	8.991,91
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.821.138,63</b>	<b>1.045.109,86</b>	<b>2.895.387,51</b>	<b>6.925.751,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.063.346,37</b>	<b>186.569,42</b>	<b>969.939,27</b>	<b>1.093.407,10</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	32.565,14	168.981,60	208.328,88
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	29.238,53	165.763,27	290.880,96
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.072,00	10.082,89	14.743,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	122.693,75	625.111,51	579.454,25
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>745.089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58	0,00	0,00	745.089,58
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.074.252,68</b>	<b>844.788,14</b>	<b>1.835.234,23</b>	<b>4.239.018,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>875.000,00</b>	<b>57.683,18</b>	<b>411.150,65</b>	<b>463.849,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	56.615,18	403.318,65	346.681,35
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.068,00	7.832,00	27.168,00

## 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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>647.140,00</b>	<b>61.910,20</b>	<b>114.926,20</b>	<b>532.213,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00	1.113,99	6.782,56	81.217,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	6.850,16	17.382,94	26.617,06
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	10.314,22	24.302,18	155.697,82
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	314,59	1.559,87	8.440,13
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	896,64	2.626,57	3.773,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	136.740,00	40.860,00	40.860,00	95.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00	1.068,37	5.251,96	34.748,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	12.889,50	14.110,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00	492,23	3.270,62	56.729,38
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>402.856,00</b>	<b>36.028,00</b>	<b>168.485,16</b>	<b>234.370,84</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>402.856,00</b>	<b>36.028,00</b>	<b>168.485,16</b>	<b>234.370,84</b>
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	0,00	2.464,00	536,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00	25.948,00	101.957,16	119.898,84
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	10.080,00	64.064,00	80.936,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.149.256,68</b>	<b>689.166,76</b>	<b>1.140.672,22</b>	<b>3.008.584,46</b>
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	18.040,85	62.577,60	159.322,40
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	8.025,71	26.821,17	97.678,83
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	793,99	49.435,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	2.023,47	4.053,30	120.946,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	15.700,96	71.701,99	153.298,01
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	227.260,00	18.099,43	42.273,51	184.986,49
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	890.000,00	588.127,80	769.246,15	120.753,85
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	1.143,61	5.394,83	335.605,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.389,91	5.990,48	34.009,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	521,83	943,53	9.056,47
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.487,80</b>	<b>5.106,18</b>	<b>19.893,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	2.487,80	5.106,18	19.893,82
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	5.076,39	209.923,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	13.144,14	64.208,88	114.691,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	1.582,04	5.415,14	49.584,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00	355,00	4.637,13	5.362,87

## 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	171,20	189,30	279.810,70
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	4.571,91	41.428,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00	16.709,02	54.083,88	105.916,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00	38,75	177,90	8.622,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	67,68	579,11	4.420,89
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	1.537,56	6.829,85	18.429,84
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>644.100,00</b>	<b>12.652,30</b>	<b>81.712,01</b>	<b>562.387,99</b>
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	1.746,00	7.255,00	23.245,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	43,42	4.993,98	8.606,02
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	3.700,00	23.295,00	46.705,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	7.162,88	46.168,03	33.831,97
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>294.350,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.502,00</b>	<b>285.848,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	0,00	252,00	79.748,00
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	19.350,00	1.100,00	8.250,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.839.156,35</b>	<b>485.275,87</b>	<b>5.808.307,34</b>	<b>4.030.849,01</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.839.156,35	485.275,87	5.808.307,34	4.030.849,01
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>2.999,56</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias	3.000,00	0,44	0,44	2.999,56
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.072,40</b>	<b>24.724,95</b>	<b>15.275,05</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	2.069,90	17.807,87	12.192,13
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	2,50	6.917,08	3.082,92

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>48.193,92</b>	<b>361.814,36</b>	<b>689.185,64</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	48.193,92	201.814,36	278.185,64
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	0,00	160.000,00	411.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.187,35</b>	<b>6.598,15</b>	<b>8.401,85</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	1.187,35	6.598,15	8.401,85
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.598,14</b>	<b>85.401,86</b>
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	0,00	19.636,14	10.363,86
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	128.000,00	0,00	52.962,00	75.038,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.101,82</b>	<b>8.279,05</b>	<b>11.720,95</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.101,82	8.279,05	11.720,95
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>17.535,72</b>	<b>136.915,94</b>	<b>1.185.943,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>17.535,72</b>	<b>136.915,94</b>	<b>1.185.943,02</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>637.558,96</b>	<b>4.500,00</b>	<b>54.478,57</b>	<b>583.080,39</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	637.558,96	4.500,00	54.478,57	583.080,39
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>678.000,00</b>	<b>13.035,72</b>	<b>82.437,37</b>	<b>595.562,63</b>
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	13.035,72	31.195,62	68.804,38
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	200.000,00	0,00	45.527,75	154.472,25
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	5.714,00	4.286,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
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

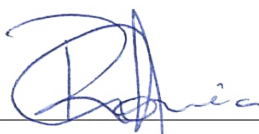
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>2.333.190,03</b>	<b>12.951.934,20</b>	<b>19.939.536,33</b>

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE

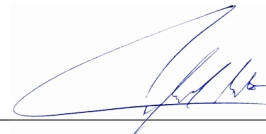
CRC-MG 57.570/0

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