

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	4.288.294,71	9.008.889,88	23.882.580,65
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57	4.253.893,94	8.883.232,94	22.685.378,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59	758.243,47	2.211.916,23	8.409.400,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10	586.506,92	1.704.370,42	6.616.092,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	422.311,92	1.237.007,63	4.037.224,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	5.674,36	7.777,95	457.426,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	11.554,50	36.074,37	159.062,56
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	56.805,64	163.053,64	539.188,34
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	58.480,63	174.550,82	565.686,96
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.737,75	8.328,51	31.671,49
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	28.942,12	77.577,50	507.833,04
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
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.300.853,49	171.736,55	507.545,81	1.793.307,68
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	119.327,76	354.045,81	1.596.997,70
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35	46.501,98	136.388,77	119.439,58
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63	5.906,81	17.111,23	14.870,40
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
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.138,63	1.117.826,37	2.382.738,36	7.256.400,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	195.518,67	587.366,01	1.475.980,36
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	35.587,46	103.053,77	274.256,71
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	34.023,50	101.717,48	354.926,75
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.016,89	5.994,39	18.831,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	123.890,82	376.600,37	827.965,39
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	745.089,58	0,00	0,00	745.089,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	745.089,58	0,00	0,00	745.089,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58	0,00	0,00	745.089,58
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.892.252,68	855.397,01	1.667.385,16	4.224.867,52
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	30.104,84	300.296,03	574.703,97
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	29.036,84	296.736,03	453.263,97
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.068,00	3.560,00	31.440,00

Comparativo da Despesa Empenhada

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	12.685,93	56.345,66	536.054,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00	360,29	10.885,43	99.114,57
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	1.364,23	9.566,28	34.433,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	8.558,13	13.837,96	166.162,04
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 Ativos	10.000,00	0,00	858,48	9.141,52
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	603,25	2.455,19	3.944,81
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	1.237,35	3.479,93	36.520,07
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	562,68	2.372,89	57.627,11
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.856,00	22.194,83	98.613,70	304.242,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00	22.194,83	98.613,70	304.242,30
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	19.954,83	51.125,70	170.730,30
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	2.240,00	45.024,00	99.976,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.021.996,68	790.411,41	1.212.129,77	2.809.866,91
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	15.099,80	44.374,75	177.525,25
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 Empenhada

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	3.550,19	48.214,64	76.285,36
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	9.059,22	15.222,42	109.777,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	108.491,06	143.508,58	81.491,42
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	44.520,57	66.333,63	183.666,37
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	740.000,00	495.194,65	550.674,77	189.325,23
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	12.535,20	35.464,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00	44.150,28	48.849,32	292.150,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.402,24	3.536,89	36.463,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	0,00	1.021,50	8.978,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	536,38	1.476,41	23.523,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	536,38	1.476,41	23.523,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00	39.517,71	40.288,71	174.711,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	401,83	160.564,62	18.335,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	1.268,82	3.833,10	51.166,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00	1.566,12	2.440,11	7.559,89

Comparativo da Despesa Empenhada

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	18,10	18,10	279.981,90
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	4.625,00	41.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00	9.942,59	37.374,86	122.625,14
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00	21,70	98,85	8.701,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	35,02	511,43	4.488,57
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	635,13	10.832,89	14.426,80
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	63.610,69	120.837,19	523.262,81
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	53.480,40	53.480,40	196.519,60
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	4.166,00	9.525,50	20.974,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	863,09	4.384,64	9.215,36
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	3.090,00	17.897,50	52.102,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	2.011,20	35.549,15	44.450,85
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00	3.300,00	7.150,00	287.200,00
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	19.350,00	3.300,00	7.150,00	12.200,00
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	9.989.156,35	2.235.390,75	3.953.334,16	6.035.822,19
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.989.156,35	2.235.390,75	3.953.334,16	6.035.822,19
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	10.875,91	20.602,64	19.397,36
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	10.872,91	13.691,06	16.308,94
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	3,00	6.911,58	3.088,42

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	77.758,17	230.616,04	820.383,96
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	37.758,17	110.616,04	369.383,96
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	120.000,00	451.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	5.616,91	6.175,40	8.824,60
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	5.616,91	6.175,40	8.824,60
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	46.979,84	72.598,14	117.401,86
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	9.484,00	19.636,14	10.363,86
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00	37.495,84	52.962,00	107.038,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.202,52	5.251,97	14.748,03
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.202,52	5.251,97	14.748,03
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	34.400,77	125.656,94	1.197.202,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	34.400,77	125.656,94	1.197.202,02
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96	14.620,05	49.978,57	687.580,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	737.558,96	14.620,05	49.978,57	687.580,39
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.000,00	19.780,72	75.678,37	502.321,63
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	19.780,72	30.150,62	69.849,38
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	100.000,00	0,00	45.527,75	54.472,25
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	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 Empenhada

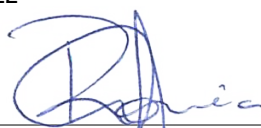
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	32.891.470,53	4.288.294,71	9.008.889,88	23.882.580,65

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

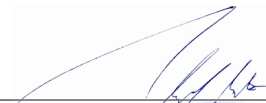
CRC-MG 57.570/0

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