

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	3.437.901,65	12.446.791,53	20.444.679,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57	3.278.687,65	12.161.920,59	19.406.690,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59	744.155,60	2.956.071,83	7.665.244,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10	572.509,72	2.276.880,14	6.043.582,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	396.698,30	1.633.705,93	3.640.525,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	3.920,92	11.698,87	453.505,32
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	16.545,86	52.620,23	142.516,70
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	60.490,93	223.544,57	478.697,41
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	59.437,02	233.987,84	506.249,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.911,30	11.239,81	28.760,19
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	32.505,39	110.082,89	475.327,65
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	171.645,88	679.191,69	1.621.661,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	119.211,38	473.257,19	1.477.786,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35	46.556,01	182.944,78	72.883,57
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63	5.878,49	22.989,72	8.991,91
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - 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	9.821.138,63	753.012,61	3.135.750,97	6.685.387,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	196.003,84	783.369,85	1.279.976,52
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	33.362,69	136.416,46	240.894,02
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	34.807,26	136.524,74	320.119,49
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.016,50	8.010,89	16.815,01
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	125.817,39	502.417,76	702.148,00
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	6.074.252,68	547.773,85	2.215.159,01	3.859.093,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	55.399,18	355.695,21	519.304,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	52.195,18	348.931,21	401.068,79
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	3.204,00	6.764,00	28.236,00

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	647.140,00	87.763,92	144.109,58	503.030,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00	3.556,23	14.441,66	73.558,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	966,50	10.532,78	33.467,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	10.130,49	23.968,45	156.031,55
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	386,80	1.245,28	8.754,72
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	-725,26	1.729,93	4.670,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	136.740,00	72.340,00	72.340,00	64.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00	703,66	4.183,59	35.816,41
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	405,50	2.778,39	57.221,61
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.856,00	33.843,46	132.457,16	270.398,84
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00	33.843,46	132.457,16	270.398,84
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	24.883,46	76.009,16	145.846,84
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	8.960,00	53.984,00	91.016,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.149.256,68	370.767,29	1.582.897,06	2.566.359,62
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	18.089,64	62.464,39	159.435,61
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	3.328,44	51.543,08	72.956,92
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	0,00	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	14.366,79	157.875,37	67.124,63
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	74.026,02	140.359,65	86.900,35
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	223.690,74	774.365,51	115.634,49
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	958,19	49.807,51	291.192,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.063,68	4.600,57	35.399,43
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	1.141,97	2.618,38	22.381,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	1.141,97	2.618,38	22.381,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00	12.500,00	52.788,71	162.211,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	408,94	160.973,56	17.926,44
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	1.842,02	4.282,13	5.717,87

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	0,00	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	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	40,30	139,15	8.660,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	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	1.019,50	11.852,39	13.407,30
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	8.982,92	129.820,11	514.279,89
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	53.480,40	196.519,60
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	1.339,50	10.865,00	19.635,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	565,92	4.950,56	8.649,44
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	2.142,50	20.040,00	49.960,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	4.935,00	40.484,15	39.515,85
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00	252,00	7.402,00	286.948,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	252,00	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	0,00	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	9.839.156,35	1.691.151,88	5.644.486,04	4.194.670,31
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.839.156,35	1.691.151,88	5.644.486,04	4.194.670,31
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	2.052,50	22.655,14	17.344,86
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	2.049,50	15.740,56	14.259,44
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	3,00	6.914,58	3.085,42

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	85.583,77	316.199,81	734.800,19
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	45.583,77	156.199,81	323.800,19
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	160.000,00	411.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	806,03	6.981,43	8.018,57
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	806,03	6.981,43	8.018,57
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	158.000,00	0,00	72.598,14	85.401,86
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
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.925,26	7.177,23	12.822,77
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.925,26	7.177,23	12.822,77
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	159.214,00	284.870,94	1.037.988,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	159.214,00	284.870,94	1.037.988,02
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96	4.500,00	54.478,57	583.080,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	637.558,96	4.500,00	54.478,57	583.080,39
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00	154.714,00	230.392,37	447.607,63
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	0,00	30.150,62	69.849,38
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	4.500,00	4.500,00	195.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	200.000,00	144.500,00	190.027,75	9.972,25
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	5.714,00	5.714,00	4.286,00
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

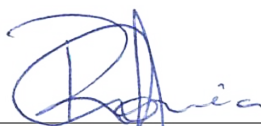
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	32.891.470,53	3.437.901,65	12.446.791,53	20.444.679,00

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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