

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	1.863.905,50	14.310.697,03	18.580.773,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57	1.861.735,50	14.023.656,09	17.544.955,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59	732.051,42	3.688.123,25	6.933.193,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10	561.193,87	2.838.074,01	5.482.389,09
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
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.300.853,49	170.857,55	850.049,24	1.450.804,25
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	45.346,01	228.290,79	27.537,56
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63	5.698,07	28.687,79	3.293,84
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	9.821.138,63	480.814,17	3.616.565,14	6.204.573,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	186.569,42	969.939,27	1.093.407,10
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
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	6.074.252,68	279.610,30	2.494.769,31	3.579.483,37
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	57.740,72	413.435,93	461.564,07
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	56.672,72	405.603,93	344.396,07
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 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	23.984,61	168.094,19	479.045,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00	1.506,29	15.947,95	72.052,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	9.136,34	19.669,12	24.330,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	8.162,55	32.131,00	147.869,00
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	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	0,00	72.340,00	64.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00	3.475,97	7.659,56	32.340,44
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.856,00	39.388,00	171.845,16	231.010,84
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00	39.388,00	171.845,16	231.010,84
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	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	13.440,00	67.424,00	77.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.149.256,68	158.496,97	1.741.394,03	2.407.862,65
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	12.254,47	74.718,86	147.181,14
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	4.063,92	55.607,00	68.893,00
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	9.466,38	167.341,75	57.658,25
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	353,12	140.712,77	86.547,23
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	35.127,15	809.492,66	80.507,34
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	2.067,86	51.875,37	289.124,63
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	2.022,03	3.043,53	6.956,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	2.562,85	5.181,23	19.818,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	2.562,85	5.181,23	19.818,77
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	70.081,25	122.869,96	92.130,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	406,32	161.379,88	17.520,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	1.218,28	6.633,42	48.366,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00	2.659,00	6.941,13	3.058,87

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	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	4.625,00	41.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00	13.894,94	67.978,82	92.021,18
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	651,86	12.504,25	12.755,44
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	13.534,45	143.354,56	500.745,44
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	811,46	54.291,86	195.708,14
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	1.180,00	12.045,00	18.455,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	447,42	5.397,98	8.202,02
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	3.395,00	23.435,00	46.565,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	7.700,57	48.184,72	31.815,28
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00	1.100,00	8.502,00	285.848,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.839.156,35	596.397,12	6.240.883,16	3.598.273,19
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.839.156,35	596.397,12	6.240.883,16	3.598.273,19
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,44	0,44	2.999,56
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	2.072,40	24.727,54	15.272,46
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	2.069,90	17.810,46	12.189,54
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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	48.337,30	364.537,11	686.462,89
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	48.337,30	204.537,11	275.462,89
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	0,00	160.000,00	411.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	960,83	7.942,26	7.057,74
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	960,83	7.942,26	7.057,74
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	1.101,82	8.279,05	11.720,95
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.101,82	8.279,05	11.720,95
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	2.170,00	287.040,94	1.035.818,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	2.170,00	287.040,94	1.035.818,02
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96	0,00	54.478,57	583.080,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	637.558,96	0,00	54.478,57	583.080,39
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	678.000,00	2.170,00	232.562,37	445.437,63
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	1.045,00	31.195,62	68.804,38
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	1.125,00	5.625,00	194.375,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	200.000,00	0,00	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	0,00	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

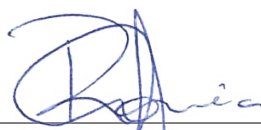
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	32.891.470,53	1.863.905,50	14.310.697,03	18.580.773,50

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

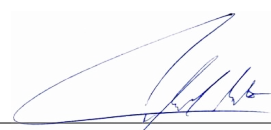
CRC-MG 57.570/0

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