

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.614.470,53	2.173.887,41	16.484.584,44	16.129.886,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.291.611,57	2.173.887,41	16.197.543,50	15.094.068,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.747.826,22	747.539,64	4.435.662,89	6.312.163,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.120.463,10	566.520,00	3.404.594,01	4.715.869,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	408.171,22	2.453.763,27	2.820.468,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	0,00	14.086,01	451.118,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	8.122,94	67.175,28	127.961,65
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	69.748,92	355.858,32	346.383,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	60.045,45	351.856,23	388.381,55
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.857,66	17.050,39	22.949,61
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	17.573,81	144.804,51	440.606,03
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.627.363,12	181.019,64	1.031.068,88	1.596.294,24
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	126.343,87	719.414,53	1.231.628,98
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	48.673,36	276.964,15	329.826,86
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	6.002,41	34.690,20	34.838,40
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.926.387,76	671.133,55	4.287.698,69	5.638.689,07
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	203.527,47	1.173.466,74	889.879,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	36.241,11	205.222,71	172.087,77
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	37.726,77	203.490,04	253.154,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.016,50	12.099,39	12.726,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	127.543,09	752.654,60	451.911,16
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	6.179.501,81	452.091,47	2.946.860,78	3.232.641,03
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	76.878,54	490.314,47	384.685,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	74.030,54	479.634,47	270.365,53
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	2.848,00	10.680,00	24.320,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	735.789,13	227.069,03	395.163,22	340.625,91

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00	8.850,61	24.798,56	63.201,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	990,34	20.659,46	23.340,54
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	215.785,81	247.916,81	20.732,32
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	311,90	1.871,77	8.128,23
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	-305,22	2.321,35	4.078,65
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	705,34	8.364,90	31.635,10
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	730,25	4.000,87	55.999,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.856,00	33.525,27	205.370,43	182.485,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	387.856,00	33.525,27	205.370,43	182.485,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	100,00	0,00	0,00	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	25.461,27	127.418,43	94.437,57
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	8.064,00	75.488,00	69.512,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180.856,68	114.618,63	1.856.012,66	2.324.844,02
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	10.092,51	84.811,37	137.088,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	537.408,00	0,00	0,00	537.408,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00	2.617,32	58.224,32	66.275,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.043,05	168.384,80	56.615,20
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	11.530,92	152.243,69	75.016,31
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	16.783,95	826.276,61	63.723,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00	2.970,00	2.970,00	27.030,00
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	310,28	52.185,65	288.814,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.714,46	7.704,94	32.295,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	0,00	3.043,53	6.956,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.912,83	7.094,06	17.905,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	1.912,83	7.094,06	17.905,94
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	2.518,95	125.388,91	89.611,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	3.879,10	165.258,98	13.641,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	1.422,74	8.056,16	46.943,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00	-446,00	6.495,13	35.104,87
6.2.2.1.1.01.04.004.051 - 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	16,35	205,65	279.794,35

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	50.000,00	2.343,75	2.343,75	47.656,25
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	54.156,94	122.135,76	37.864,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00	37,20	215,10	8.584,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	128,33	707,44	4.292,56
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	1.585,95	14.090,20	11.169,49
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	15.514,61	158.869,17	485.230,83
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	54.291,86	195.708,14
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	1.225,50	13.270,50	17.229,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	992,81	6.390,79	7.209,21
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	5.842,50	29.277,50	40.722,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	7.453,80	55.638,52	24.361,48
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00	0,00	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	0,00	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	9.330.397,59	652.568,89	6.893.452,05	2.436.945,54
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.330.397,59	652.568,89	6.893.452,05	2.436.945,54
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,44	2.999,56
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	3.000,00	0,00	0,44	2.999,56
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	1.521,61	26.249,15	13.750,85
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.521,61	19.332,07	10.667,93
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	0,00	6.917,08	3.082,92
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	100.462,89	465.000,00	586.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	20.462,89	225.000,00	255.000,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	80.000,00	240.000,00	331.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	660,83	8.603,09	6.396,91
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	660,83	8.603,09	6.396,91
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	0,00	8.279,05	11.720,95
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	8.279,05	11.720,95
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	0,00	287.040,94	1.035.818,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	0,00	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	0,00	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	0,00	31.195,62	68.804,38
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	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

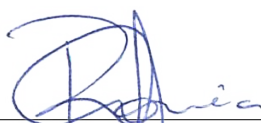
Total: **32.614.470,53** **2.173.887,41** **16.484.584,44** **16.129.886,09**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2022



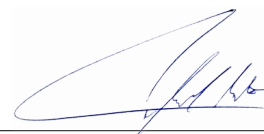
ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

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