

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	3.501.899,26	7.514.839,04	25.376.631,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57	3.440.311,64	7.407.972,82	24.160.638,75
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59	758.357,79	2.161.777,19	8.459.539,40
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	171.850,87	457.406,77	1.843.446,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	119.327,76	354.045,81	1.596.997,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35	46.928,23	92.156,54	163.671,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63	5.594,88	11.204,42	20.777,21
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	9.639.138,63	443.544,26	1.220.224,46	8.418.914,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	195.518,67	587.366,01	1.475.980,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	35.587,46	103.053,77	274.256,71
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	34.023,50	101.717,48	354.926,75
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.016,89	5.994,39	18.831,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	123.890,82	376.600,37	827.965,39
6.2.2.1.1.01.04.03 - 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	5.892.252,68	230.483,47	570.819,31	5.321.433,37
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	73.617,18	227.803,05	647.196,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	71.837,18	224.243,05	525.756,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.780,00	3.560,00	31.440,00

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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	592.400,00	29.835,85	40.701,77	551.698,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00	2.403,33	3.699,67	106.300,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	6.944,46	9.566,28	34.433,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	5.195,28	5.379,83	174.620,17
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	12.889,50	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	33.394,83	94.133,70	308.722,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00	33.394,83	94.133,70	308.722,30
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	13.440,00	40.544,00	104.456,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.021.996,68	93.635,61	208.180,79	3.813.815,89
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	15.975,48	29.464,03	192.435,97
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	6.997,20	11.951,66	112.548,34
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	519,96	519,96	124.480,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	22.535,02	44.008,00	180.992,00
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	0,00	7.392,52	242.607,48
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	7.190,75	21.826,67	718.173,33
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	185,42	3.030,26	337.969,74
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	421,70	9.578,30
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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00	4.305,39	5.076,39	209.923,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	14.309,10	37.998,69	140.901,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	982,13	2.564,28	52.435,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00	225,00	1.098,99	8.901,01

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	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	4.571,91	41.428,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00	16.481,59	27.432,27	132.567,73
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	1.915,13	4.387,79	20.871,90
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	14.242,12	54.889,14	589.210,86
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	1.420,00	3.879,50	26.620,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	902,12	4.202,84	9.397,16
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	3.535,00	13.447,50	56.552,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	8.385,00	33.359,30	46.640,70
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	2.102.567,08	3.699.559,71	6.289.596,64
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.989.156,35	2.102.567,08	3.699.559,71	6.289.596,64
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	10.866,31	20.593,04	19.406,96
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	10.863,31	13.681,46	16.318,54
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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	77.758,17	228.600,28	822.399,72
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	37.758,17	108.600,28	371.399,72
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	3.929,96	4.378,25	10.621,75
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	3.929,96	4.378,25	10.621,75
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	41.969,62	67.587,92	122.412,08
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	32.485,62	47.951,78	112.048,22
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.318,45	5.251,97	14.748,03
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.318,45	5.251,97	14.748,03
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	61.587,62	106.866,22	1.215.992,74
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	61.587,62	106.866,22	1.215.992,74
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96	49.978,57	49.978,57	687.580,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	737.558,96	49.978,57	49.978,57	687.580,39
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.000,00	11.609,05	56.887,65	521.112,35
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	990,00	11.359,90	88.640,10
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	10.619,05	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 Paga

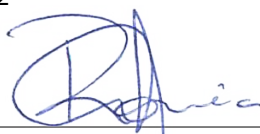
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	32.891.470,53	3.501.899,26	7.514.839,04	25.376.631,49

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