

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	2.738.532,41	2.738.532,41	30.152.938,12
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57	2.703.634,76	2.703.634,76	28.864.976,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59	730.141,54	730.141,54	9.891.175,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10	560.581,23	560.581,23	7.759.881,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	397.474,77	397.474,77	4.876.756,91
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	0,00	0,00	465.204,19
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	15.516,97	15.516,97	179.619,96
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	53.856,90	53.856,90	648.385,08
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	57.243,05	57.243,05	682.994,73
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.825,76	2.825,76	37.174,24
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	33.663,78	33.663,78	551.746,76
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	169.560,31	169.560,31	2.131.293,18
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	118.722,46	118.722,46	1.832.321,05
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35	45.228,31	45.228,31	210.600,04
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	31.981,63	5.609,54	5.609,54	26.372,09
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	9.024.788,63	885.713,34	885.713,34	8.139.075,29
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	196.406,04	196.406,04	1.866.940,33
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	31.709,10	31.709,10	345.601,38
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	34.839,00	34.839,00	421.805,23
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	1.998,00	1.998,00	22.827,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	127.859,94	127.859,94	1.076.705,82
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	5.292.252,68	637.248,45	637.248,45	4.655.004,23
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	230.450,98	230.450,98	644.549,02
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	229.738,98	229.738,98	520.261,02
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	712,00	712,00	34.288,00

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	26.095,75	26.095,75	566.304,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00	1.307,99	1.307,99	108.692,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	6.966,29	6.966,29	37.033,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	558,48	558,48	9.441,52
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	1.536,51	1.536,51	4.863,49
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	1.494,93	1.494,93	38.505,07
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	1.342,05	1.342,05	58.657,95
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.856,00	56.101,73	56.101,73	346.754,27
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00	56.101,73	56.101,73	346.754,27
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	2.464,00	2.464,00	536,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00	14.437,73	14.437,73	207.418,27
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	39.200,00	39.200,00	105.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.421.996,68	324.599,99	324.599,99	3.097.396,69
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	13.359,16	13.359,16	208.540,84
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	38.295,66	38.295,66	86.204,34
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	0,00	50.228,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	27.385,86	27.385,86	197.614,14
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	87,30	87,30	249.912,70
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	140.000,00	53.080,12	53.080,12	86.919,88
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	12.535,20	12.535,20	35.464,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00	4.699,04	4.699,04	336.300,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.121,22	1.121,22	38.878,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	698,21	698,21	24.301,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	698,21	698,21	24.301,79
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	0,00	0,00	215.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	159.781,99	159.781,99	19.118,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	1.582,15	1.582,15	53.417,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	10.000,00	579,00	579,00	9.421,00

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	0,00	280.000,00
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	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	160.000,00	10.950,68	10.950,68	149.049,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	8.800,00	49,25	49,25	8.750,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	301,75	301,75	4.698,25
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	93,40	93,40	25.166,29
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	48.208,85	48.208,85	595.891,15
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	4.418,00	4.418,00	26.082,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	2.182,20	2.182,20	11.417,80
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	13.052,50	13.052,50	56.947,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	28.556,15	28.556,15	51.443,85
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	280.000,00	3.850,00	3.850,00	276.150,00
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	5.000,00	3.850,00	3.850,00	1.150,00
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	10.603.506,35	993.420,86	993.420,86	9.610.085,49
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.603.506,35	993.420,86	993.420,86	9.610.085,49
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	5.663,91	5.663,91	34.336,09
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.518,80	1.518,80	28.481,20
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	4.145,11	4.145,11	5.854,89

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	75.006,55	75.006,55	975.993,45
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	35.006,55	35.006,55	444.993,45
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	40.000,00	531.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	266,79	266,79	14.733,21
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	266,79	266,79	14.733,21
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	9.840,83	9.840,83	180.159,17
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	9.840,83	9.840,83	20.159,17
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.580,94	3.580,94	16.419,06
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	3.580,94	3.580,94	16.419,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	34.897,65	34.897,65	1.287.961,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	34.897,65	34.897,65	1.287.961,31
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737.558,96	0,00	0,00	737.558,96
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	737.558,96	0,00	0,00	737.558,96
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.000,00	34.897,65	34.897,65	543.102,35
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	10.369,90	10.369,90	89.630,10
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	24.527,75	24.527,75	75.472,25
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	2.738.532,41	2.738.532,41	30.152.938,12

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

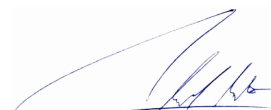
CRC-MG 57.570/0

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