

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	2.038.811,95	4.260.290,66	28.631.179,87
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.568.611,57	1.984.958,50	4.204.393,01	27.364.218,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.621.316,59	723.531,22	1.453.672,76	9.167.643,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.320.463,10	557.282,27	1.117.863,50	7.202.599,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	417.220,94	814.695,71	4.459.535,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	2.103,59	2.103,59	463.100,60
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	9.002,90	24.519,87	170.617,06
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	52.391,10	106.248,00	595.993,98
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	58.827,14	116.070,19	624.167,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.765,00	5.590,76	34.409,24
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	14.971,60	48.635,38	536.775,16
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	166.248,95	335.809,26	1.965.044,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	115.995,59	234.718,05	1.716.325,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	255.828,35	44.658,48	89.886,79	165.941,56
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	9.039.138,63	438.452,91	839.966,00	8.199.172,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	195.441,30	391.847,34	1.671.499,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	35.757,21	67.466,31	309.844,17
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	32.854,98	67.693,98	388.950,25
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	1.979,50	3.977,50	20.848,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	124.849,61	252.709,55	951.856,21
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	5.292.252,68	226.808,06	403.400,81	4.888.851,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	875.000,00	89.072,69	154.897,87	720.102,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	87.292,69	152.405,87	597.594,13
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.780,00	2.492,00	32.508,00

Comparativo da Despesa Liquidada

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	24.703,64	32.329,66	560.070,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	110.000,00	920,49	2.228,48	107.771,52
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	3.782,58	5.168,64	38.831,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	5.279,83	5.279,83	174.720,17
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 Ativáveis	10.000,00	300,00	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	315,43	1.851,94	4.548,06
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	747,65	2.242,58	37.757,42
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	468,16	1.810,21	58.189,79
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.856,00	30.397,14	60.738,87	342.117,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	402.856,00	30.397,14	60.738,87	342.117,13
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	16.733,14	31.170,87	190.685,13
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	13.664,00	27.104,00	117.896,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.421.996,68	82.634,59	155.434,41	3.266.562,27
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	15.972,06	29.274,95	192.625,05
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 Liquidada

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	6.689,12	7.126,14	117.373,86
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	793,99	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	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	8.927,32	21.952,98	203.047,02
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	7.305,22	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	140.000,00	830,00	14.635,92	125.364,08
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	1.013,43	2.134,65	37.865,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	421,70	421,70	9.578,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	241,82	940,03	24.059,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	241,82	940,03	24.059,97
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	771,00	771,00	214.229,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	13.291,07	27.211,60	151.688,40
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	294,99	873,99	9.126,01

Comparativo da Despesa Liquidada

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	4.571,91	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	27,90	77,15	8.722,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	174,66	476,41	4.523,59
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	3.659,26	3.752,66	21.507,03
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644.100,00	16.203,55	40.867,85	603.232,15
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	1.231,50	2.459,50	28.040,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	1.635,75	3.521,55	10.078,45
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	4.037,50	9.912,50	60.087,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	9.298,80	24.974,30	55.025,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	294.350,00	0,00	3.850,00	290.500,00
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	0,00	3.850,00	15.500,00
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	10.589.156,35	724.522,55	1.717.943,41	8.871.212,94
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.589.156,35	724.522,55	1.717.943,41	8.871.212,94
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	4.062,82	9.726,73	30.273,27
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.299,35	2.818,15	27.181,85
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	2.763,47	6.908,58	3.091,42

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	77.851,32	152.857,87	898.142,13
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	37.851,32	72.857,87	407.142,13
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	80.000,00	491.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	291,70	558,49	14.441,51
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	291,70	558,49	14.441,51
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	15.777,47	25.618,30	164.381,70
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	311,31	10.152,14	19.847,86
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	160.000,00	15.466,16	15.466,16	144.533,84
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	468,51	4.049,45	15.950,55
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	468,51	4.049,45	15.950,55
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.858,96	53.853,45	55.897,65	1.266.961,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.322.858,96	53.853,45	55.897,65	1.266.961,31
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	53.853,45	55.897,65	522.102,35
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	8.325,70	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	45.527,75	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 Liquidada

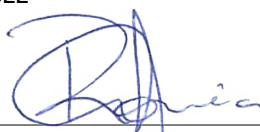
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	32.891.470,53	2.038.811,95	4.260.290,66	28.631.179,87

BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro 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