

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>32.787.462,53</b>	<b>2.113.639,12</b>	<b>18.598.223,56</b>	<b>14.189.238,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.464.603,57</b>	<b>2.109.340,32</b>	<b>18.306.883,82</b>	<b>13.157.719,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.747.826,22</b>	<b>735.633,23</b>	<b>5.171.296,12</b>	<b>5.576.530,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.120.463,10</b>	<b>562.099,92</b>	<b>3.966.693,93</b>	<b>4.153.769,17</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	405.314,96	2.859.078,23	2.415.153,45
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	11.877,92	79.053,20	116.083,73
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	62.564,83	418.423,15	283.818,83
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	59.651,79	411.508,02	328.729,76
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	1.904,26	18.954,65	21.045,35
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	20.786,16	165.590,67	419.819,87
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.627.363,12</b>	<b>173.533,31</b>	<b>1.204.602,19</b>	<b>1.422.760,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	121.329,33	840.743,86	1.110.299,65
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	46.488,64	323.452,79	283.338,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	5.715,34	40.405,54	29.123,06
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.099.379,76</b>	<b>675.582,39</b>	<b>4.963.281,08</b>	<b>5.136.098,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.063.346,37</b>	<b>200.577,98</b>	<b>1.374.044,72</b>	<b>689.301,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	33.423,72	238.646,43	138.664,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.178,03	238.668,07	217.976,16
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.183,00	14.282,39	10.543,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	129.793,23	882.447,83	322.117,93
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>745.089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>745.089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.089,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	745.089,58	0,00	0,00	745.089,58
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.352.493,81</b>	<b>453.763,10</b>	<b>3.400.623,88</b>	<b>2.951.869,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>875.000,00</b>	<b>76.115,73</b>	<b>566.430,20</b>	<b>308.569,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	73.623,73	553.258,20	196.741,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	2.492,00	13.172,00	21.828,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>735.789,13</b>	<b>32.291,64</b>	<b>427.454,86</b>	<b>308.334,27</b>

## 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	224,53	25.023,09	62.976,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	7.366,44	28.025,90	15.974,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	8.757,40	256.674,21	11.974,92
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	0,00	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	193,14	2.514,49	3.885,51
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	14.198,26	22.563,16	17.436,84
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	1.551,87	5.552,74	54.447,26
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>387.856,00</b>	<b>38.303,53</b>	<b>243.673,96</b>	<b>144.182,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>387.856,00</b>	<b>38.303,53</b>	<b>243.673,96</b>	<b>144.182,04</b>
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	23.519,53	150.937,96	70.918,04
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	14.784,00	90.272,00	54.728,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.353.848,68</b>	<b>307.052,20</b>	<b>2.163.064,86</b>	<b>2.190.783,82</b>
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	223,42	85.034,79	136.865,21
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	-12.012,34	46.211,98	78.288,02
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	-3.489,69	11.732,73	113.267,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	1.097,24	169.482,04	55.517,96
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	0,00	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	-2.012,81	824.263,80	65.736,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00	0,00	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	570,33	52.755,98	288.244,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.469,56	9.174,50	30.825,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	-4,62	3.038,91	6.961,09
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.313,20</b>	<b>19.407,26</b>	<b>5.592,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	12.313,20	19.407,26	5.592,74
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	0,00	125.388,91	89.611,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	0,00	165.258,98	13.641,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	1.407,19	9.463,35	45.536,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00	752,00	7.247,13	34.352,87
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	132.920,13	133.125,78	146.874,22

## 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	0,00	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	0,00	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	252,30	8.547,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	35,02	742,46	4.257,54
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00	172.992,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	754,37	14.844,57	10.415,12
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>644.100,00</b>	<b>21.241,31</b>	<b>180.110,48</b>	<b>463.989,52</b>
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	3.180,00	16.450,50	14.049,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	700,81	7.091,60	6.508,40
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	2.365,00	31.642,50	38.357,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	14.995,50	70.634,02	9.365,98
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>294.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,00</b>	<b>285.848,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.330.397,59</b>	<b>606.438,97</b>	<b>7.499.891,02</b>	<b>1.830.506,57</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.330.397,59	606.438,97	7.499.891,02	1.830.506,57
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>2.999,56</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.375,45</b>	<b>27.624,60</b>	<b>12.375,40</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.374,40	20.706,47	9.293,53
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	1,05	6.918,13	3.081,87
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>89.878,07</b>	<b>554.878,07</b>	<b>496.121,93</b>

## Comparativo da Despesa Empenhada

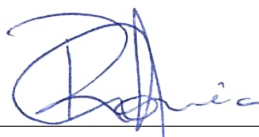
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	49.878,07	274.878,07	205.121,93
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	280.000,00	291.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>200,72</b>	<b>8.803,81</b>	<b>6.196,19</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	200,72	8.803,81	6.196,19
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.598,14</b>	<b>85.401,86</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>231,49</b>	<b>8.510,54</b>	<b>11.489,46</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	231,49	8.510,54	11.489,46
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>4.298,80</b>	<b>291.339,74</b>	<b>1.031.519,22</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.322.858,96</b>	<b>4.298,80</b>	<b>291.339,74</b>	<b>1.031.519,22</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>637.558,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.478,57</b>	<b>583.080,39</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	637.558,96	0,00	54.478,57	583.080,39
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>678.000,00</b>	<b>4.298,80</b>	<b>236.861,17</b>	<b>441.138,83</b>
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	3.929,00	35.124,62	64.875,38
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	369,80	5.994,80	194.005,20
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00

**Total:** **32.787.462,53**      **2.113.639,12**      **18.598.223,56**      **14.189.238,97**

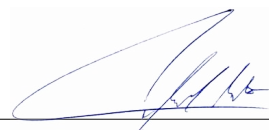
BELO HORIZONTE-MG, 31 de julho de 2022



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