

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	2.750.679,70	21.348.903,26	11.542.567,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.728.611,57	2.750.120,70	21.057.004,52	10.671.607,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.747.826,22	740.799,85	5.912.095,97	4.835.730,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.120.463,10	564.117,07	4.530.811,00	3.589.652,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	408.873,67	3.267.951,90	2.006.279,78
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	10.017,74	89.070,94	106.065,99
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	62.564,83	480.987,98	221.254,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	59.265,92	470.773,94	269.463,84
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.857,66	21.812,31	18.187,69
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	20.537,25	186.127,92	399.282,62
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.627.363,12	176.682,78	1.381.284,97	1.246.078,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	123.619,08	964.362,94	986.680,57
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	47.270,56	370.723,35	236.067,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	5.793,14	46.198,68	23.329,92
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.438.425,76	1.216.449,34	6.179.730,42	4.258.695,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	193.571,07	1.567.615,79	495.730,58
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	32.474,22	271.120,65	106.189,83
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.083,19	273.751,26	182.892,97
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.183,00	16.465,39	8.360,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	123.830,66	1.006.278,49	198.287,27
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	6.481.605,49	605.217,65	4.005.841,53	2.475.763,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	795.000,00	121.635,79	688.065,99	106.934,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	750.000,00	117.719,79	670.977,99	79.022,01
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	3.916,00	17.088,00	17.912,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	735.789,13	12.611,93	440.066,79	295.722,34

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	1.071,15	26.094,24	61.905,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	5.694,26	33.720,16	10.279,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	4.426,25	261.100,46	7.548,67
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	109,90	1.981,67	8.018,33
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	-526,51	1.987,98	4.412,02
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	955,18	23.518,34	16.481,66
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	881,70	6.434,44	53.565,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.856,00	38.368,74	282.042,70	105.813,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	387.856,00	38.368,74	282.042,70	105.813,30
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	24.928,74	175.866,70	45.989,30
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	103.712,00	41.288,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.562.960,36	432.601,19	2.595.666,05	1.967.294,31
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	9.256,30	94.291,09	127.608,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	449.476,68	312.418,21	312.418,21	137.058,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00	4.535,85	50.747,83	73.752,17
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	30.434,25	31.228,24	19.000,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	0,00	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	5.786,66	175.268,70	49.731,30
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	54.000,00	52.800,00	52.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	269.303,00	0,00	152.243,69	117.059,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	952,00	952,00	49.048,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.090.000,00	2.384,62	826.648,42	263.351,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00	3.732,04	6.702,04	23.297,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	52.755,98	288.244,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.902,71	11.077,21	28.922,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	10.000,00	167,22	3.206,13	6.793,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.256,74	20.664,00	4.336,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	1.256,74	20.664,00	4.336,00
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	440,00	125.828,91	89.171,09
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	4.250,72	13.714,07	41.285,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00	395,00	7.642,13	33.957,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	280.000,00	0,00	133.125,78	146.874,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	130.000,00	0,00	2.343,75	127.656,25

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	46.000,00	225,32	4.850,32	41.149,68
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	3.800,00	37,20	289,50	3.510,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	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	0,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	1.626,35	16.470,92	8.788,77
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	829.034,32	404.891,38	585.001,86	244.032,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	297.003,00	297.003,00	297.003,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	337.931,32	93.611,23	147.903,09	190.028,23
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	1.045,00	17.495,50	13.004,50
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	1.000,15	8.091,75	5.508,25
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	6.040,00	37.682,50	32.317,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	80.000,00	6.192,00	76.826,02	3.173,98
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	319.350,00	12.769,24	21.271,24	298.078,76
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	120.000,00	12.331,74	12.331,74	107.668,26
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	437,50	437,50	79.562,50
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.330.397,59	697.023,68	8.196.914,70	1.133.482,89
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.330.397,59	697.023,68	8.196.914,70	1.133.482,89
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	1.212,26	1.212,70	1.787,30
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00	1.212,26	1.212,70	1.787,30
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	1.463,40	29.088,00	10.912,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.463,40	22.169,87	7.830,13
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	0,00	6.918,13	3.081,87
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.000,00	90.044,42	644.922,49	406.077,51

Comparativo da Despesa Empenhada

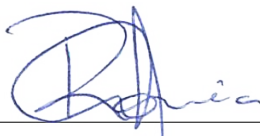
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	50.044,42	324.922,49	155.077,51
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	320.000,00	251.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	328,97	9.132,78	5.867,22
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	328,97	9.132,78	5.867,22
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	82.962,00	2.798,78	75.396,92	7.565,08
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	2.798,78	22.434,92	7.565,08
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	52.962,00	0,00	52.962,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	8.510,54	11.489,46
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	8.510,54	11.489,46
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.162.858,96	559,00	291.898,74	870.960,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.162.858,96	559,00	291.898,74	870.960,22
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	518.000,00	559,00	237.420,17	280.579,83
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	35.124,62	64.875,38
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	559,00	6.553,80	193.446,20
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
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: **32.891.470,53** **2.750.679,70** **21.348.903,26** **11.542.567,27**

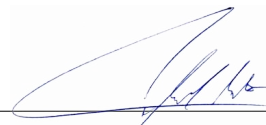
BELO HORIZONTE-MG, 31 de agosto de 2022



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