

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	2.595.651,30	23.944.554,56	8.946.915,97
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.783.911,57	2.595.651,30	23.652.655,82	8.131.255,75
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.747.826,22	739.561,40	6.651.657,37	4.096.168,85
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.120.463,10	565.566,29	5.096.377,29	3.024.085,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	421.296,38	3.689.248,28	1.584.983,40
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	5.708,12	94.779,06	100.357,87
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	62.564,83	543.552,81	158.689,17
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	60.091,40	530.865,34	209.372,44
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.857,66	24.669,97	15.330,03
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	13.047,90	199.175,82	386.234,72
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.627.363,12	173.995,11	1.555.280,08	1.072.083,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	121.830,19	1.086.193,13	864.850,38
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	46.409,57	417.132,92	189.658,09
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	5.755,35	51.954,03	17.574,57
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.728.108,52	1.347.447,50	7.527.177,92	3.200.930,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	226.001,42	1.793.617,21	269.729,16
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	34.695,26	305.815,91	71.494,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.282,56	309.033,82	147.610,41
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.183,00	18.648,39	6.177,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	153.840,60	1.160.119,09	44.446,67
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	509.469,48	0,00	0,00	509.469,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509.469,48	0,00	0,00	509.469,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	509.469,48	0,00	0,00	509.469,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.979.908,35	1.082.367,78	5.088.209,31	1.891.699,04
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	982.382,76	103.407,41	791.473,40	190.909,36
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	937.382,76	102.339,41	773.317,40	164.065,36
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.068,00	18.156,00	16.844,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	721.678,63	6.275,52	446.342,31	275.336,32

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	1.864,85	27.959,09	60.040,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	1.171,16	34.891,32	9.108,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	313,90	261.414,36	7.234,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	2.588,60	2.588,60	27.411,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	119,99	2.101,66	7.898,34
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	-512,14	1.475,84	4.924,16
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	546,26	24.064,60	15.935,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	12.889,50	0,00	12.889,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00	182,90	6.617,34	53.382,66
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.320,00	23.134,81	305.177,51	82.142,49
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	387.320,00	23.134,81	305.177,51	82.142,49
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	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00	9.258,81	185.125,51	36.730,49
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00	1.780,00	1.780,00	16.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00	12.096,00	115.808,00	29.192,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.888.526,96	949.550,04	3.545.216,09	1.343.310,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00	10.201,78	104.492,87	117.407,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	312.418,21	0,00	312.418,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00	7.551,02	58.298,85	66.201,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99	0,00	31.228,24	19.000,75

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	56.240,04	67.972,77	57.027,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	11.941,86	187.210,56	37.789,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	269.303,00	50.788,00	203.031,69	66.271,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	2.448,00	3.400,00	46.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.090.000,00	157.735,00	984.383,42	105.616,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00	1.151,10	7.853,14	22.146,86
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	258.799,44	311.555,42	29.444,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	3.095,10	14.172,31	25.827,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.887,97	2.066,94	5.273,07	223.614,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.192,31	21.856,31	3.143,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	1.192,31	21.856,31	3.143,69
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	65.300,00	191.128,91	23.871,09
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	0,00	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	744,99	8.387,12	33.212,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	280.000,00	82,85	133.208,63	146.791,37
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.625,00	19.395,51	24.245,83	56.379,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	295.620,10	172.062,72	294.198,48	1.421,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.800,00	167,20	456,70	3.343,30

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	742,46	4.257,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00	0,00	172.992,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	127.692,00	127.692,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	894,18	17.365,10	7.894,59
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	876.034,32	24.856,17	609.858,03	266.176,29
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	297.003,00	0,00	297.003,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	337.931,32	0,00	147.903,09	190.028,23
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	6.863,47	24.358,97	6.141,03
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	13.600,00	4.185,70	12.277,45	1.322,55
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	7.540,00	45.222,50	24.777,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	127.000,00	6.267,00	83.093,02	43.906,98
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	299.350,00	14.222,13	35.493,37	263.856,63
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	60.000,00	0,00	252,00	59.748,00
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	11.850,00	24.181,74	95.818,26
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	2.372,13	2.809,63	77.190,37
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.096.014,83	416.045,94	8.612.960,64	483.054,19
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.096.014,83	416.045,94	8.612.960,64	483.054,19
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	92,34	1.305,04	1.694,96
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	3.000,00	92,34	1.305,04	1.694,96
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	1.481,20	30.569,20	9.430,80
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.481,20	23.651,07	6.348,93
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	90.996,94	735.919,43	315.080,57
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	50.996,94	375.919,43	104.080,57
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	360.000,00	211.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	25,98	9.158,76	5.841,24

Comparativo da Despesa Empenhada

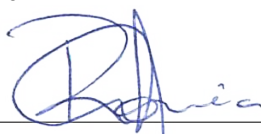
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	25,98	9.158,76	5.841,24
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	82.962,00	0,00	75.396,92	7.565,08
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	0,00	22.434,92	7.565,08
6.2.2.1.1.01.10.04 - 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	1.107.558,96	0,00	291.898,74	815.660,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.107.558,96	0,00	291.898,74	815.660,22
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	470.000,00	0,00	237.420,17	232.579,83
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	160.000,00	0,00	6.553,80	153.446,20
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	200.000,00	0,00	190.027,75	9.972,25
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	5.714,00	4.286,00

Total: **32.891.470,53** **2.595.651,30** **23.944.554,56** **8.946.915,97**

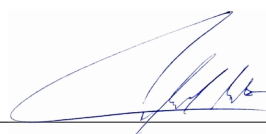
BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2022



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