

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	2.182.426,03	26.126.980,59	6.764.489,94
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.783.911,57	1.903.434,03	25.556.089,85	6.227.821,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.747.826,22	751.406,92	7.403.064,29	3.344.761,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.120.463,10	576.261,24	5.672.638,53	2.447.824,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	416.473,54	4.105.721,82	1.168.509,86
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	13.890,73	108.669,79	86.467,14
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	59.318,64	602.871,45	99.370,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	60.120,59	590.985,93	149.251,85
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.857,66	27.527,63	12.472,37
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	585.410,54	23.600,08	222.775,90	362.634,64
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	175.145,68	1.730.425,76	896.937,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	122.352,28	1.208.545,41	742.498,10
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	46.959,41	464.092,33	142.698,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	5.833,99	57.788,02	11.740,58
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.899.233,02	912.964,96	8.440.142,88	2.459.090,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	73.503,46	1.867.120,67	196.225,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	32.985,97	338.801,88	38.508,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.886,86	344.920,68	111.723,55
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.220,00	20.868,39	3.957,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	2.410,63	1.162.529,72	42.036,04
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	509.469,48	285.558,62	285.558,62	223.910,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509.469,48	285.558,62	285.558,62	223.910,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	509.469,48	285.558,62	285.558,62	223.910,86
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.141.032,85	504.805,28	5.593.014,59	1.548.018,26
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	982.382,76	114.990,06	906.463,46	75.919,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	937.382,76	113.566,06	886.883,46	50.499,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.424,00	19.580,00	15.420,00
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	721.678,63	9.069,72	455.412,03	266.266,60

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	2.960,10	30.919,19	57.080,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	3.731,94	38.623,26	5.376,74
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	0,00	261.414,36	7.234,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	0,00	2.588,60	27.411,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	166,15	2.267,81	7.732,19
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	446,89	1.922,73	4.477,27
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	391,36	24.455,96	15.544,04
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	1.373,28	7.990,62	52.009,38
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.320,00	45.115,86	350.293,37	37.026,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	387.320,00	45.115,86	350.293,37	37.026,63
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	25.681,86	210.807,37	11.048,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	17.900,00	8.010,00	9.790,00	8.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00	11.424,00	127.232,00	17.768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.049.651,46	335.629,64	3.880.845,73	1.168.805,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00	12.490,78	116.983,65	104.916,35
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	11.492,58	69.791,43	54.708,57
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	13.020,00	44.248,24	5.980,75

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	0,00	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	1.415,71	188.626,27	36.373,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	111.750,00	58.950,00	111.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	269.303,00	539,00	203.570,69	65.732,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	2.438,30	5.838,30	44.161,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.190.000,00	107.677,63	1.092.061,05	97.938,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	30.000,00	927,60	8.780,74	21.219,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00	15.043,73	27.578,93	20.421,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00	0,00	311.555,42	29.444,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.727,34	15.899,65	24.100,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.887,97	98.358,00	103.631,07	125.256,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.153,34	23.009,65	1.990,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	1.153,34	23.009,65	1.990,35
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	1.500,00	192.628,91	22.371,09
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	1.623,22	15.337,29	39.662,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00	1.244,00	9.631,12	31.968,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	2.174,50	2.174,50	2.174,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	280.000,00	482,91	133.691,54	146.308,46
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	970,64	25.216,47	55.408,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	295.620,10	0,00	294.198,48	1.421,62

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.800,00	40,30	497,00	3.303,00
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	0,00	127.692,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	2.360,06	19.725,16	5.534,53
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	886.034,32	26.780,35	636.638,38	249.395,94
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	1.465,00	25.823,97	4.676,03
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.600,00	1.882,35	14.159,80	9.440,20
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	8.017,50	53.240,00	16.760,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	127.000,00	15.415,50	98.508,52	28.491,48
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	299.350,00	22.317,25	57.810,62	241.539,38
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	60.000,00	6.727,25	6.979,25	53.020,75
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	10.000,00	9.765,00	9.765,00	235,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	120.000,00	0,00	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	5.825,00	8.634,63	71.365,37
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.924.890,33	143.150,07	8.756.110,71	168.779,62
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.924.890,33	143.150,07	8.756.110,71	168.779,62
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	1.305,04	1.694,96
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	3.000,00	0,00	1.305,04	1.694,96
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	1.696,80	32.266,00	7.734,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.696,80	25.347,87	4.652,13
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	92.267,11	828.186,54	222.813,46
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	52.267,11	428.186,54	51.813,46
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	40.000,00	400.000,00	171.000,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	1.948,17	11.106,93	3.893,07
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	1.948,17	11.106,93	3.893,07
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	278.992,00	570.890,74	536.668,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.107.558,96	278.992,00	570.890,74	536.668,22
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	637.558,96	277.890,00	332.368,57	305.190,39
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	637.558,96	277.890,00	332.368,57	305.190,39
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	470.000,00	1.102,00	238.522,17	231.477,83
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	1.102,00	36.226,62	63.773,38
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** **2.182.426,03** **26.126.980,59** **6.764.489,94**

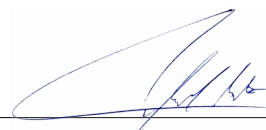
BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro de 2022



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