

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	1.596.627,50	27.723.608,09	5.167.862,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.833.423,36	1.488.627,50	27.044.717,35	4.788.706,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.717.338,01	764.883,85	8.167.948,14	2.549.389,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.089.974,89	577.143,94	6.249.782,47	1.840.192,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	419.113,30	4.524.835,12	749.396,56
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	10.427,46	119.097,25	76.039,68
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	60.740,54	663.611,99	38.629,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	60.260,91	651.246,84	88.990,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.857,66	30.385,29	9.614,71
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	554.922,33	23.744,07	246.519,97	308.402,36
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	187.739,91	1.918.165,67	709.197,45
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	121.923,51	1.330.468,92	620.574,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	60.007,04	524.099,37	82.691,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	5.809,36	63.597,38	5.931,22
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.890.176,42	498.745,29	8.938.888,17	1.951.288,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.119.346,37	71.709,10	1.938.829,77	180.516,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	33.752,00	372.553,88	4.756,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.449,60	380.370,28	76.273,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.507,50	23.375,89	1.450,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.260.565,76	0,00	1.162.529,72	98.036,04
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	409.469,48	0,00	285.558,62	123.910,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	409.469,48	0,00	285.558,62	123.910,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	409.469,48	0,00	285.558,62	123.910,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.185.976,25	395.655,05	5.988.669,64	1.197.306,61
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.013.426,16	74.890,29	981.353,75	32.072,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	985.426,16	73.110,29	959.993,75	25.432,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	28.000,00	1.780,00	21.360,00	6.640,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	678.678,63	9.091,07	464.503,10	214.175,53

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	1.020,20	31.939,39	56.060,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	4.265,89	42.889,15	1.110,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	699,22	262.113,58	6.535,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	24.000,00	0,00	2.588,60	21.411,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	0,00	2.267,81	7.732,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00	1.217,71	3.140,44	3.259,56
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	734,77	25.190,73	14.809,27
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, 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	48.000,00	1.153,28	9.143,90	38.856,10
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	387.220,00	9.568,00	359.861,37	27.358,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	387.220,00	9.568,00	359.861,37	27.358,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	221.856,00	0,00	210.807,37	11.048,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	17.900,00	2.670,00	12.460,00	5.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00	6.898,00	134.130,00	10.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.106.651,46	302.105,69	4.182.951,42	923.700,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00	14.836,78	131.820,43	90.079,57
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	6.658,58	76.450,01	48.049,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99	1.226,00	45.474,24	4.754,75
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	2.890,60	191.516,87	33.483,13

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	111.750,00	0,00	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	51.620,50	255.191,19	14.111,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	5.838,30	34.161,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.262.000,00	21.622,71	1.113.683,76	148.316,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	24.000,00	733,10	9.513,84	14.486,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	128.000,00	95.675,45	123.254,38	4.745,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00	230,00	311.785,42	29.214,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.493,39	17.393,04	22.606,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.887,97	440,00	104.071,07	124.816,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	838,78	23.848,43	1.151,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	838,78	23.848,43	1.151,57
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	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	2.807,30	18.144,59	36.855,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00	3.675,11	13.306,23	28.293,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	2.174,50	0,00	2.174,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	224.000,00	87.580,02	221.271,56	2.728,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	130.000,00	7.680,00	10.023,75	119.976,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.625,00	381,23	25.597,70	55.027,30
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.800,00	40,30	537,30	3.262,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	71,89	814,35	4.185,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00	0,00	172.992,00	0,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.603,95	21.329,11	3.930,58
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	886.034,32	15.439,55	652.077,93	233.956,39
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	1.407,00	27.230,97	3.269,03
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.600,00	2.436,05	16.595,85	7.004,15
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	4.177,50	57.417,50	12.582,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	127.000,00	7.419,00	105.927,52	21.072,48
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	289.350,00	15.941,59	73.752,21	215.597,79
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	60.000,00	9.000,00	15.979,25	44.020,75
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	10.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	6.941,59	15.576,22	64.423,78
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.924.890,33	94.789,90	8.850.900,61	73.989,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.924.890,33	94.789,90	8.850.900,61	73.989,72
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	115.000,00	63.760,43	96.026,43	18.973,57
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.646,80	26.994,67	3.005,33
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	85.000,00	62.113,63	69.031,76	15.968,24
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.066.000,00	66.051,66	894.238,20	171.761,80
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00	46.051,66	474.238,20	20.761,80
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	20.000,00	420.000,00	151.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	396,37	11.503,30	3.496,70
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	396,37	11.503,30	3.496,70
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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.056,60	0,00	8.510,54	10.546,06
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.056,60	0,00	8.510,54	10.546,06
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.058.047,17	108.000,00	678.890,74	379.156,43
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.058.047,17	108.000,00	678.890,74	379.156,43
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	588.047,17	108.000,00	440.368,57	147.678,60
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	588.047,17	108.000,00	440.368,57	147.678,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	470.000,00	0,00	238.522,17	231.477,83
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	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** **1.596.627,50** **27.723.608,09** **5.167.862,44**

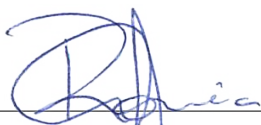
BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

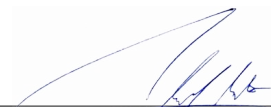
xxx.313.286-xx



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