

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	1.754.257,27	22.510.149,79	10.381.320,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.783.911,57	1.754.257,27	22.218.251,05	9.565.660,52
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
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.899.233,02	759.586,96	5.733.983,84	5.165.249,18
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.063.346,37	71.092,83	1.864.710,04	198.636,33
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	32.985,97	338.801,88	38.508,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.886,86	344.920,68	111.723,55
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.220,00	20.868,39	3.957,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.204.565,76	0,00	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	165.558,62	165.558,62	343.910,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	509.469,48	165.558,62	165.558,62	343.910,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	509.469,48	165.558,62	165.558,62	343.910,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.141.032,85	455.506,53	3.439.747,93	3.701.284,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	982.382,76	126.436,01	887.586,16	94.796,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	937.382,76	125.012,01	868.006,16	69.376,60
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.424,00	19.580,00	15.420,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - 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	20.744,97	237.267,00	484.411,63

Comparativo da Despesa Paga

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	21.753,80	66.246,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	3.731,94	32.801,76	11.198,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	10.908,55	69.794,38	198.854,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	30.000,00	0,00	78,00	29.922,00
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	1.158,06	15.428,40	24.571,60
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	46.005,86	350.293,37	37.026,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	387.320,00	46.005,86	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	8.900,00	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	262.319,69	1.964.601,40	3.085.050,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00	12.498,08	116.790,18	105.109,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	312.418,21	0,00	0,00	312.418,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	124.500,00	6.043,98	57.439,57	67.060,43
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	2.241,50	8.813,24	41.415,75

Comparativo da Despesa Paga

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	4.936,66	12.661,00	112.339,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	12.260,73	130.610,05	94.389,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	269.303,00	24.508,40	88.198,41	181.104,59
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	55.632,63	882.461,05	307.538,95
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	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00	21.993,79	51.236,14	289.763,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	2.003,15	15.899,65	24.100,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.887,97	0,00	5.273,07	223.614,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	25.000,00	1.253,93	22.635,16	2.364,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	1.253,93	22.635,16	2.364,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	3.000,00	6.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00	64.428,07	95.176,85	119.823,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	17.252,51	135.019,35	43.880,65
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	1.372,00	7.903,12	33.696,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	2.174,50	0,00	0,00	2.174,50
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	1.922,02	7.094,66	73.530,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	295.620,10	15.485,71	129.254,05	166.366,05

Comparativo da Despesa Paga

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	6.091,58	6.091,58	166.900,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	127.692,00	0,00	0,00	127.692,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	3.882,62	18.813,19	6.446,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	886.034,32	53.218,60	228.096,63	657.937,69
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	297.003,00	0,00	0,00	297.003,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	337.931,32	28.025,70	51.120,66	286.810,66
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	2.031,00	16.508,90	13.991,10
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.600,00	1.578,60	13.856,05	9.743,95
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	9.880,00	51.987,50	18.012,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	127.000,00	11.703,30	94.623,52	32.376,48
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	299.350,00	14.210,38	35.870,62	263.479,38
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	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	120.000,00	0,00	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	7.483,13	8.309,63	71.690,37
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	8.924.890,33	147.205,30	8.124.722,97	800.167,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.924.890,33	147.205,30	8.124.722,97	800.167,36
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 obrigacao 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 Paga

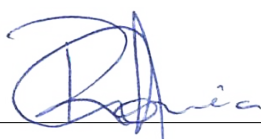
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	2.094,18	10.814,91	4.185,09
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	2.094,18	10.814,91	4.185,09
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	82.962,00	0,00	75.396,92	7.565,08
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 1.754.257,27 22.510.149,79 10.381.320,74

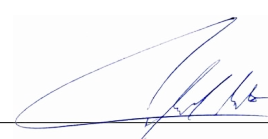
BELO HORIZONTE-MG, 31 de outubro de 2022



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