

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.891.470,53	4.689.586,74	29.667.728,67	3.223.741,86
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.911.262,79	4.604.451,74	29.289.592,93	2.621.669,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.808.996,19	1.639.048,26	9.806.996,40	1.999,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.560.387,13	1.308.604,87	7.558.387,34	1.999,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.959.790,30	434.835,18	4.959.670,30	120,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	599.353,18	585.267,17	599.353,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	139.415,76	20.318,51	139.415,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	733.416,41	67.924,63	731.536,62	1.879,79
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	713.346,89	62.100,05	713.346,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	33.242,95	2.857,66	33.242,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	281.059,29	34.539,32	281.059,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	100.762,35	100.762,35	100.762,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.248.609,06	330.443,39	2.248.609,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.576.761,50	246.292,58	1.576.761,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	596.143,81	72.044,44	596.143,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	75.703,75	12.106,37	75.703,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.587.702,34	1.522.955,51	8.102.874,18	2.484.828,16
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.479.577,93	504.719,67	2.443.549,44	36.028,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	402.093,01	29.539,13	402.093,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	454.173,66	37.774,89	418.145,17	36.028,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	25.722,91	2.347,02	25.722,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.597.588,35	435.058,63	1.597.588,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	285.558,62	0,00	285.558,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	285.558,62	0,00	285.558,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	285.558,62	0,00	285.558,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.870.259,74	907.071,35	4.879.516,26	1.990.743,48
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.072.952,69	44.645,02	1.025.642,77	47.309,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	1.051.408,69	44.645,02	1.004.638,77	46.769,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	21.544,00	0,00	21.004,00	540,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	580.478,36	14.514,55	283.048,47	297.429,89

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	53.000,00	-911,07	21.862,93	31.137,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	49.000,00	2.247,54	39.315,19	9.684,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.340,17	8.705,48	100.804,93	167.535,24
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	2.588,60	0,00	78,00	2.510,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.567,81	300,00	2.567,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	6.706,20	-1.047,77	2.092,67	4.613,53
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	39.000,00	4.718,19	21.451,36	17.548,64
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	9.646,08	502,18	9.646,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	463.808,72	103.387,35	463.248,72	560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	463.808,72	103.387,35	463.248,72	560,00
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	279.592,72	68.785,35	279.592,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	13.350,00	890,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	168.402,00	33.712,00	167.842,00	560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.753.019,97	744.524,43	3.107.576,30	1.645.443,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	155.540,33	23.719,90	155.540,33	0,00
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	95.665,31	8.910,54	74.443,97	21.221,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	46.344,24	5.819,00	18.753,74	27.590,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	67.972,77	9.623,32	27.220,98	40.751,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	207.984,95	18.640,52	162.332,58	45.652,37

Comparativo da Despesa Liquidada

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	58.950,00	72.150,00	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	269.303,00	32.825,04	169.526,89	99.776,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.134,30	1.296,00	7.134,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.340.751,10	387.968,90	1.285.052,66	55.698,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	9.794,34	280,50	9.794,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	126.254,40	3.000,02	126.254,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	334.865,04	24.895,69	119.987,41	214.877,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	2.223,23	19.616,27	20.383,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.810,00	14.598,00	20.311,07	208.498,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	24.164,13	315,70	24.164,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	24.164,13	315,70	24.164,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	196.529,00	21.251,74	130.417,61	66.111,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	177.900,00	13.423,14	165.253,13	12.646,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	19.406,66	1.262,07	19.406,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22.280,17	8.589,94	20.360,17	1.920,00
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	224.000,00	67.676,99	221.271,56	2.728,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	10.023,75	0,00	2.343,75	7.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.571,91	970,76	9.032,28	71.539,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	295.620,10	14.930,15	174.711,54	120.908,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	3.800,00	35,65	572,95	3.227,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	1.018,07	203,72	1.018,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00	17.530,92	38.905,38	134.086,62

Comparativo da Despesa Liquidada

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	0,00	127.692,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	2.582,99	23.000,13	2.259,56
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	878.553,84	99.314,49	420.822,65	457.731,19
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	297.003,00	22.491,74	65.757,57	231.245,43
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	337.931,32	59.843,33	138.989,69	198.941,63
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	2.353,22	21.578,12	8.921,88
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.600,00	4.416,70	20.942,75	2.657,25
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	76.005,00	3.912,50	61.330,00	14.675,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	113.514,52	6.297,00	112.224,52	1.290,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	73.752,21	11.850,00	73.427,21	325,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	15.979,25	0,00	15.979,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	24.181,74	11.850,00	24.181,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	15.576,22	0,00	15.251,22	325,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	10.169.590,62	1.318.690,01	10.169.590,62	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.169.590,62	1.318.690,01	10.169.590,62	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.500,00	29,43	1.334,47	165,53
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	1.500,00	29,43	1.334,47	165,53
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.727,86	20.268,40	116.294,83	433,03
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	2.572,30	29.566,97	433,03
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	86.727,86	17.696,10	86.727,86	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.066.000,00	41.222,45	935.000,00	131.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00	21.222,45	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	20.000,00	440.000,00	131.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	399,36	11.756,65	3.243,35
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	399,36	11.756,65	3.243,35
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	78.027,57	2.630,65	78.027,57	0,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	25.065,57	2.630,65	25.065,57	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	52.962,00	0,00	52.962,00	0,00

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	67.718,21	59.207,67	67.718,21	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	67.718,21	59.207,67	67.718,21	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	980.207,74	85.135,00	378.135,74	602.072,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	980.207,74	85.135,00	378.135,74	602.072,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	582.398,57	81.000,00	135.478,57	446.920,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	582.398,57	81.000,00	135.478,57	446.920,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	397.809,17	4.135,00	242.657,17	155.152,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	195.513,62	4.135,00	40.361,62	155.152,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	6.553,80	0,00	6.553,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	190.027,75	0,00	190.027,75	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	5.714,00	0,00	5.714,00	0,00

Total: **32.891.470,53** **4.689.586,74** **29.667.728,67** **3.223.741,86**

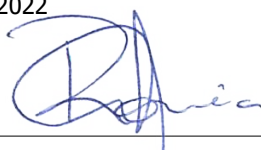
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

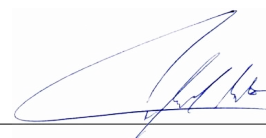
xxx.313.286-xx



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