

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	3.289.955,49	3.289.955,49	35.774.547,11
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	38.215.963,92	3.289.955,49	3.289.955,49	34.926.008,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	781.018,90	781.018,90	10.899.552,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	587.813,75	587.813,75	8.428.856,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	397.409,48	397.409,48	5.309.222,63
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	605.558,39	1.484,82	1.484,82	604.073,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	201.852,80	20.041,41	20.041,41	181.811,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	60.740,54	60.740,54	813.378,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	60.741,20	60.741,20	594.002,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	2.857,66	2.857,66	28.348,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	44.538,64	44.538,64	561.019,75
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.663.901,07	193.205,15	193.205,15	2.470.695,92
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	134.713,11	134.713,11	1.688.017,64
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	52.072,84	52.072,84	642.300,78
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.419,20	6.419,20	80.377,50
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.234.506,26	424.352,17	424.352,17	12.810.154,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	213.069,13	213.069,13	2.242.730,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	32.210,41	32.210,41	454.421,37
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	39.718,55	39.718,55	400.942,51
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.367,08	2.367,08	24.439,42
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	137.338,50	137.338,50	1.344.361,77
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	1.434,59	1.434,59	18.565,41
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65	40.000,00	40.000,00	1.625.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65	40.000,00	40.000,00	1.625.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	40.000,00	40.000,00	1.625.926,65
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.672.780,00	159.535,24	159.535,24	7.513.244,76
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.135.000,00	68.229,88	68.229,88	1.066.770,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.100.000,00	67.849,88	67.849,88	1.032.150,12

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	380,00	380,00	34.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	6.622,33	6.622,33	783.377,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	120.000,00	105,90	105,90	119.894,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	1.330,21	1.330,21	58.669,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	40.000,00	683,79	683,79	39.316,21
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	60.000,00	4.502,43	4.502,43	55.497,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	49.951,35	49.951,35	593.728,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	49.951,35	49.951,35	593.728,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	16.322,00	16.322,00	26.014,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	22.549,35	22.549,35	354.694,65
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00	11.080,00	11.080,00	190.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.104.100,00	34.731,68	34.731,68	5.069.368,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	95,48	95,48	139.904,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00	99,90	99,90	99.900,10
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	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00

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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00	3.278,11	3.278,11	246.721,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.448,00	2.448,00	67.552,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.200.000,00	5.440,00	5.440,00	1.194.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	50.000,00	1.074,22	1.074,22	48.925,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	90.000,00	2.732,40	2.732,40	87.267,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00	3.900,00	3.900,00	285.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	10.002,69	10.002,69	139.997,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	20.000,00	3.840,00	3.840,00	16.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	300.000,00	13,38	13,38	299.986,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	5.000,00	26,35	26,35	4.973,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00	1.781,15	1.781,15	33.218,85
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	11.747,80	11.747,80	897.252,20
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	249,00	249,00	299.751,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	2.306,40	2.306,40	31.693,60
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	3.645,00	3.645,00	66.355,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	4.989,00	4.989,00	95.011,00
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	305,90	305,90	9.694,10
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	252,50	252,50	29.747,50
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	12.162.886,32	2.025.499,22	2.025.499,22	10.137.387,10
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	12.162.886,32	2.025.499,22	2.025.499,22	10.137.387,10
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	83,14	83,14	2.916,86

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	83,14	83,14	2.916,86
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	8.647,28	8.647,28	26.352,72
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	1.419,90	1.419,90	23.580,10
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	7.227,38	7.227,38	2.772,62
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	45.000,00	45.000,00	765.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	45.000,00	495.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	1.670,78	1.670,78	18.329,22
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	1.670,78	1.670,78	18.329,22
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	410,98	410,98	189.589,02
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	410,98	410,98	29.589,02
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	3.273,02	3.273,02	76.726,98
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	149,44	149,44	19.850,56
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	1.753,75	1.753,75	28.246,25
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	1.369,83	1.369,83	28.630,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	848.538,68	0,00	0,00	848.538,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	848.538,68	0,00	0,00	848.538,68
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.538,68	0,00	0,00	430.538,68
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	430.538,68	0,00	0,00	430.538,68
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Comparativo da Despesa Paga

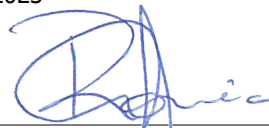
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	39.064.502,60	3.289.955,49	3.289.955,49	35.774.547,11

BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2023

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

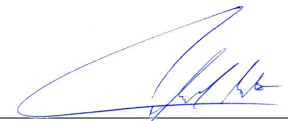
CRC-MG 57.570/0

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