

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	4.545.193,35	10.228.974,69	28.835.527,91
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.415.963,92	2.735.709,35	8.307.453,71	28.108.510,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	773.495,98	1.554.514,88	10.126.056,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	583.757,68	1.171.571,43	7.845.098,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	444.468,12	841.877,60	4.864.754,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	605.558,39	0,00	1.484,82	604.073,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	201.852,80	7.848,79	27.890,20	173.962,60
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	57.533,33	118.273,87	755.844,96
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	58.917,28	119.658,48	535.085,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	2.857,66	5.715,32	25.490,34
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	12.132,50	56.671,14	548.887,25
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	189.738,30	382.943,45	2.280.957,62
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	134.392,08	269.105,19	1.553.625,56
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	49.264,75	101.337,59	593.036,03
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.081,47	12.500,67	74.296,03
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	350.874,36	3.011.742,47	10.222.763,79
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	79.699,48	1.593.430,11	862.369,50
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	35.356,26	67.566,67	419.065,11
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	37.551,37	77.269,92	363.391,14
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.387,14	4.754,22	22.052,28
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	4.012,46	1.442.012,46	39.687,81
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	392,25	1.826,84	18.173,16
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.672.780,00	225.774,54	1.048.521,47	6.624.258,53
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.135.000,00	88.752,78	165.786,54	969.213,46
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.100.000,00	88.372,78	165.026,54	934.973,46

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	380,00	760,00	34.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	27.961,92	144.809,10	645.190,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	120.000,00	2.144,70	70.196,74	49.803,26
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	1.446,17	45.055,09	14.944,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	153,88	153,88	119.846,12
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 Ativáveis	10.000,00	494,56	494,56	9.505,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00	23.000,00	23.000,00	177.000,00
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	589,93	1.273,72	38.726,28
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	132,68	4.635,11	55.364,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	45.151,11	95.927,46	547.752,54
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	45.151,11	95.927,46	547.752,54
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	4.290,00	20.612,00	21.724,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	20.236,11	42.785,46	334.458,54
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	20.625,00	32.530,00	169.070,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.104.100,00	63.908,73	641.998,37	4.462.101,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	11.853,02	21.786,00	118.214,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	270.000,00	3.680,00	3.680,00	266.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00	6.988,71	19.475,91	80.524,09
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	3.850,00	58.150,00

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	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	3.069,63	12.936,74	237.063,26
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	176.850,00	133.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	320.000,00	773,43	78.083,71	241.916,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.520,00	4.968,00	65.032,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.200.000,00	18.500,00	29.940,00	1.170.060,00
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	119,00	2.423,81	247.576,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	50.000,00	1.474,65	2.548,87	47.451,13
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	0,00	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	3.987,00	7.887,00	281.413,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	7.457,99	28.901,14	121.098,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.703,27	3.139,49	16.860,51
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	465,00	4.305,00	15.695,00
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	42,30	208.219,52	91.780,48
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 Empenhada

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	5.400,00	74.600,00
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	55,45	81,80	4.918,20
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	21.500,00	18.500,00
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	1.219,28	3.288,98	31.711,02
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	33.306,00	77.696,55	831.303,45
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	249,00	299.751,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	350.000,00	21.272,53	43.028,53	306.971,47
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	1.220,00	13.683,15	20.316,85
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	5.490,00	9.865,00	60.135,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	3.970,50	8.959,50	91.040,50
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	840,22	1.146,12	8.853,88
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	512,75	765,25	29.234,75
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00	12.094,34	12.094,34	387.905,66
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	12.094,34	12.094,34	67.905,66
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	10.362.886,32	1.536.388,30	3.584.075,02	6.778.811,30
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.362.886,32	1.536.388,30	3.584.075,02	6.778.811,30
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	83,14	2.916,86

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	83,14	2.916,86
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	1.772,99	10.420,27	24.579,73
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	1.622,99	3.042,89	21.957,11
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	150,00	7.377,38	2.622,62
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	65.000,00	130.000,00	680.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	90.000,00	450.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	20.000,00	40.000,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	507,94	3.133,25	16.866,75
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	507,94	3.133,25	16.866,75
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	361,06	2.848,65	187.151,35
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	2.000,00	118.000,00
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	361,06	848,65	29.151,35
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	7.308,72	10.636,03	69.363,97
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	2.686,84	2.836,28	17.163,72
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	3.139,92	4.947,96	25.052,04
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	1.481,96	2.851,79	27.148,21
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.648.538,68	1.809.484,00	1.921.520,98	727.017,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.648.538,68	1.809.484,00	1.921.520,98	727.017,70
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	430.538,68	0,00	112.036,98	318.501,70
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	430.538,68	0,00	112.036,98	318.501,70
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00	9.484,00	9.484,00	408.516,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	6.489,00	6.489,00	93.511,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	2.995,00	2.995,00	197.005,00
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 Empenhada

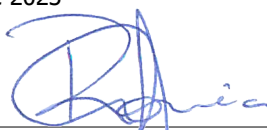
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	39.064.502,60	4.545.193,35	10.228.974,69	28.835.527,91

BELO HORIZONTE-MG, 28 de fevereiro 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