

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	3.254.291,36	13.483.266,05	25.581.236,55
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.357.777,20	3.151.211,36	11.458.665,07	24.899.112,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	767.108,93	2.321.623,81	9.358.947,53
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	578.944,57	1.750.516,00	7.266.154,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	423.733,19	1.265.610,79	4.441.021,32
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	12.909,86	40.800,06	161.052,74
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	54.334,90	172.608,77	701.510,06
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	58.110,63	177.769,11	476.974,98
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	3.465,78	9.181,10	22.024,56
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	26.390,21	83.061,35	522.497,04
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	188.164,36	571.107,81	2.092.793,26
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	131.075,75	400.180,94	1.422.549,81
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	50.829,08	152.166,67	542.206,95
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.259,53	18.760,20	68.036,50
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	13.241.130,54	709.591,34	3.721.333,81	9.519.796,73
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	80.307,12	1.673.737,23	782.062,38
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	38.729,42	106.296,09	380.335,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	37.483,75	114.753,67	325.907,39
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.407,20	7.161,42	19.645,08
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	0,00	1.442.012,46	39.687,81
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	1.686,75	3.513,59	16.486,41
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	7.679.404,28	572.891,63	1.621.413,10	6.057.991,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.135.000,00	84.235,19	250.021,73	884.978,27
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.100.000,00	81.715,19	246.741,73	853.258,27

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	2.520,00	3.280,00	31.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	18.545,44	163.354,54	626.645,46
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	120.000,00	9.235,59	79.432,33	40.567,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	1.555,47	46.610,56	13.389,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	182,31	336,19	119.663,81
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	374,96	869,52	9.130,48
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00	0,00	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	3.328,30	4.602,02	35.397,98
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	3.868,81	8.503,92	51.496,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	50.981,58	146.909,04	496.770,96
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	50.981,58	146.909,04	496.770,96
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	4.455,00	25.067,00	17.269,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	20.951,58	63.737,04	313.506,96
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	25.575,00	58.105,00	143.495,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.110.724,28	419.129,42	1.061.127,79	4.049.596,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	13.909,36	35.695,36	104.304,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	242.783,39	2.236,68	5.916,68	236.866,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00	5.386,53	24.862,44	75.137,56
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	30.707,79	43.644,53	206.355,47
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	64.060,73	142.144,44	177.855,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.538,01	7.506,01	62.493,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.200.000,00	113.552,02	143.492,02	1.056.507,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	5.070,00	5.070,00	14.930,00
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	2.519,00	4.942,81	245.057,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	69.304,81	71.853,68	5.362,93
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	26.624,28	26.624,28	26.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00	56.514,63	64.401,63	224.898,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	12.890,92	41.792,06	108.207,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	2.152,05	5.291,54	14.708,46
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	529,51	4.834,51	15.165,49
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	91,10	208.310,62	91.689,38
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	55,96	5.455,96	74.544,04
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	31,00	112,80	4.887,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	148,35	148,35	4.851,65
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	10.806,69	14.095,67	20.904,33
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	46.222,82	123.919,37	785.080,63
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	23.835,79	66.864,32	283.135,68
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	1.320,00	15.003,15	18.996,85
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	7.320,00	17.185,00	52.815,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	6.183,00	15.142,50	84.857,50
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	6.007,20	6.007,20	8.992,80
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	938,32	2.084,44	7.915,56
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	618,51	1.383,76	28.616,24
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00	10.169,77	22.264,11	377.735,89
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	10.169,77	22.264,11	57.735,89
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	10.298.075,32	1.571.690,80	5.155.765,82	5.142.309,50
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.298.075,32	1.571.690,80	5.155.765,82	5.142.309,50
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	2.714,26	13.134,53	21.865,47
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	2.714,26	5.757,15	19.242,85
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	0,00	7.377,38	2.622,62
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	65.000,00	195.000,00	615.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	135.000,00	405.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	20.000,00	60.000,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	1.697,14	4.830,39	15.169,61
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	1.697,14	4.830,39	15.169,61
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	28.573,56	31.422,21	158.577,79
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	27.214,69	29.214,69	90.785,31
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	1.358,87	2.207,52	27.792,48
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4.835,33	15.471,36	64.528,64
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.288,32	4.124,60	15.875,40
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	802,78	5.750,74	24.249,26
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	2.744,23	5.596,02	24.403,98
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.706.725,40	103.080,00	2.024.600,98	682.124,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.706.725,40	103.080,00	2.024.600,98	682.124,42
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40	0,00	112.036,98	376.688,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	0,00	112.036,98	376.688,42
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	0,00	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	0,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00	103.080,00	112.564,00	305.436,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	96.250,00	690,00	7.179,00	89.071,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	1.540,00	4.535,00	195.465,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	103.750,00	100.850,00	100.850,00	2.900,00
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	3.254.291,36	13.483.266,05	25.581.236,55

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março 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