

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	3.292.882,06	10.692.835,86	28.371.666,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.357.777,20	3.077.850,08	9.271.314,88	27.086.462,32
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.663.901,07	188.164,36	571.107,81	2.092.793,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	131.075,75	400.180,94	1.422.549,81
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	50.829,08	152.166,67	542.206,95
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.259,53	18.760,20	68.036,50
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - 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	674.823,85	1.617.684,07	11.623.446,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	236.994,27	668.766,93	1.787.032,68
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	156.961,15	437.316,16	1.044.384,11
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	1.412,75	3.239,59	16.760,41
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65	40.000,00	120.000,00	1.545.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65	40.000,00	120.000,00	1.545.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	40.000,00	120.000,00	1.545.926,65
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.679.404,28	349.744,82	725.038,86	6.954.365,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.135.000,00	96.820,67	237.996,53	897.003,47
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.100.000,00	94.920,67	235.336,53	864.663,47

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	1.900,00	2.660,00	32.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	790.000,00	9.455,82	50.261,63	739.738,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	120.000,00	4.392,06	12.531,02	107.468,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	2.853,08	5.962,66	54.037,34
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	722,60	1.996,32	38.003,68
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	930,81	5.565,92	54.434,08
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	47.870,54	143.609,04	500.070,96
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	47.870,54	143.609,04	500.070,96
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	22.463,96	54.805,00	146.795,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.110.724,28	195.597,79	293.171,66	4.817.552,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	11.883,23	21.886,24	118.113,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	242.783,39	3.680,00	3.680,00	239.103,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00	5.555,99	11.418,88	88.581,12
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	550,00	1.100,00	60.900,00

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	7.426,13	14.322,87	235.677,13
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	6.765,75	13.679,93	306.320,07
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	109.521,75	114.961,75	1.085.038,25
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	304,42	608,84	249.391,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	2.173,27	4.722,14	72.494,47
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	3.000,00	3.000,00	23.624,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00	3.900,00	11.787,00	277.513,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	13.059,98	36.706,39	113.293,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	1.436,22	18.563,78
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	14.493,08	25.594,57	274.405,43
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	55,96	620,53	79.379,47
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	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	9.981,36	12.312,23	22.687,77
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	39.012,36	83.909,63	825.090,37
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	2.310,00	6.826,40	27.173,60
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	7.690,00	16.095,00	53.905,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	6.183,00	14.242,50	85.757,50
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	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	9.072,40	19.968,65	380.031,35
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	9.072,40	19.968,65	60.031,35
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	1.559.052,41	5.099.202,23	5.198.873,09
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.298.075,32	1.559.052,41	5.099.202,23	5.198.873,09
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	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	0,00	83,14	2.916,86
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	2.764,02	13.123,03	21.876,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	2.764,02	5.745,65	19.254,35
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	158,97	2.547,71	17.452,29
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	158,97	2.547,71	17.452,29
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	4.243,82	7.072,67	182.927,33
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	2.884,95	4.884,95	115.115,05
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	1.358,87	2.187,72	27.812,28
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4.698,08	14.978,22	65.021,78
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	940,14	5.750,74	24.249,26
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	2.469,62	5.102,88	24.897,12
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.706.725,40	215.031,98	1.421.520,98	1.285.204,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.706.725,40	215.031,98	1.421.520,98	1.285.204,42
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40	112.036,98	112.036,98	376.688,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	112.036,98	112.036,98	376.688,42
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	100.000,00	1.300.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00	100.000,00	1.300.000,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00	2.995,00	9.484,00	408.516,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	96.250,00	0,00	6.489,00	89.761,00
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	103.750,00	0,00	0,00	103.750,00
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	3.292.882,06	10.692.835,86	28.371.666,74

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023

ANNE CURTO NASCIMENTO
GÉRENTE 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