

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	3.432.639,42	16.915.905,47	22.148.597,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.257.777,20	2.902.098,82	14.360.763,89	21.897.013,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	791.265,57	3.112.889,38	8.567.681,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	595.487,87	2.346.003,87	6.670.666,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	432.079,55	1.697.690,34	4.008.941,77
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	11.155,04	51.955,10	149.897,70
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	65.351,91	237.960,68	636.158,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	59.537,09	237.306,20	417.437,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	3.885,24	13.066,34	18.139,32
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	23.479,04	106.540,39	499.018,00
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	195.777,70	766.885,51	1.897.015,56
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	136.089,54	536.270,48	1.286.460,27
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	53.176,60	205.343,27	489.030,35
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.511,56	25.271,76	61.524,94
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	13.741.130,54	806.887,62	4.528.221,43	9.212.909,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	104.025,42	1.777.762,65	678.036,96
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	49.558,04	155.854,13	330.777,65
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	39.979,26	154.732,93	285.928,13
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.547,62	9.709,04	17.097,46
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	11.828,75	1.453.841,21	27.859,06
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	111,75	3.625,34	16.374,66
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	8.179.404,28	594.739,22	2.216.152,32	5.963.251,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00	79.806,00	329.827,73	803.172,27
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.098.000,00	78.566,00	325.307,73	772.692,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.240,00	4.520,00	30.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00	8.235,03	171.589,57	620.410,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	6.430,44	85.862,77	36.137,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	961,26	47.571,82	12.428,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	0,00	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	0,00	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	1.158,89	5.760,91	34.239,09
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, 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	-315,56	8.188,36	51.811,64
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	50.264,07	197.173,11	446.506,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	50.264,07	197.173,11	446.506,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	5.445,00	30.512,00	11.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	20.894,07	84.631,11	292.612,89
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	23.925,00	82.030,00	119.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.610.724,28	456.434,12	1.517.561,91	4.093.162,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	11.152,73	46.848,09	93.151,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	242.783,39	0,00	5.916,68	236.866,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00	4.291,12	29.153,56	70.846,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00	440,00	440,00	2.560,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00	6.331,20	6.331,20	53.668,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00	21.368,82	65.013,35	184.986,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

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	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	101.955,20	244.099,64	75.900,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.646,00	10.152,01	59.847,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.700.000,00	251.081,97	394.573,99	1.305.426,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	750,00	5.820,00	14.180,00
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	5.061,81	244.938,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	1.517,17	73.370,85	3.845,76
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	0,00	26.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00	3.900,00	68.301,63	220.998,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	14.942,66	56.734,72	93.265,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.730,38	7.021,92	12.978,08
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	487,00	5.321,51	14.678,49
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	56,80	208.367,42	91.632,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	29.500,00	29.500,00	70.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	810,13	6.266,09	73.733,91
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	60,10	172,90	4.827,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	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	3.293,84	17.389,51	17.610,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	105.332,43	229.251,80	679.748,20
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	87.298,92	154.163,24	195.836,76
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	5.064,00	20.067,15	13.932,85
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	6.220,00	23.405,00	46.595,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	5.772,00	20.914,50	79.085,50
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	5,60	6.012,80	8.987,20
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	479,45	2.563,89	7.436,11
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	492,46	1.876,22	28.123,78
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00	2.790,55	25.054,66	374.945,34
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	2.790,55	25.054,66	54.945,34
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	9.698.075,32	1.227.260,16	6.383.025,98	3.315.049,34
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.698.075,32	1.227.260,16	6.383.025,98	3.315.049,34
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	83,14	2.916,86
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	3.718,55	16.853,08	18.146,92
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	3.718,55	9.475,70	15.524,30
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	260.000,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	180.000,00	360.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	20.000,00	80.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	170,04	5.000,43	14.999,57
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	170,04	5.000,43	14.999,57
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	1.188,59	32.610,80	157.389,20
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	29.214,69	90.785,31
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	1.188,59	3.396,11	26.603,89
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	6.608,29	22.079,65	57.920,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	4.124,60	15.875,40
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	203,95	5.954,69	24.045,31
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	6.404,34	12.000,36	17.999,64
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.806.725,40	530.540,60	2.555.141,58	251.583,82
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.806.725,40	530.540,60	2.555.141,58	251.583,82
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40	346.870,00	458.906,98	29.818,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	346.870,00	458.906,98	29.818,42
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	518.000,00	183.670,60	296.234,60	221.765,40
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00	135.468,00	142.647,00	53.603,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	48.202,60	52.737,60	147.262,40
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	103.750,00	0,00	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

Total: **39.064.502,60** **3.432.639,42** **16.915.905,47** **22.148.597,13**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril de 2023

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRC-MG 16.333
xxx.559.806-xx

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRC-MG 30.261
xxx.136.346-xx