

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	3.054.052,46	19.969.957,93	19.094.544,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.257.777,20	3.026.677,46	17.387.441,35	18.870.335,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	846.201,30	3.959.090,68	7.721.480,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	633.128,73	2.979.132,60	6.037.537,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	443.805,62	2.141.495,96	3.565.136,15
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	22.397,15	74.352,25	127.500,55
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	65.378,28	303.338,96	570.779,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	62.595,65	299.901,85	354.842,24
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	4.297,58	17.363,92	13.841,74
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	34.654,45	141.194,84	464.363,55
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	213.072,57	979.958,08	1.683.942,99
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	140.867,16	677.137,64	1.145.593,11
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	65.342,88	270.686,15	423.687,47
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.862,53	32.134,29	54.662,41
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	13.981.473,54	1.380.597,57	5.908.819,00	8.072.654,54
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	90.046,44	1.867.809,09	587.990,52
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	44.276,35	200.130,48	286.501,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	42.271,50	197.004,43	243.656,63
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.627,86	12.336,90	14.469,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	204,48	1.454.045,69	27.654,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	666,25	4.291,59	15.708,41
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.339.747,28	1.250.333,74	3.466.486,06	4.873.261,22
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00	77.279,72	407.107,45	725.892,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	1.098.000,00	75.679,72	400.987,45	697.012,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.600,00	6.120,00	28.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	802.343,00	24.961,13	196.550,70	605.792,30
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	6.559,67	92.422,44	29.577,56
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	2.115,80	49.687,62	10.312,38
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	247,13	583,32	119.416,68
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	20.343,00	10.344,00	11.213,52	9.129,48
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	5.263,40	11.024,31	28.975,69
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	431,13	8.619,49	51.380,51
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	60.134,73	257.307,84	386.372,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	60.134,73	257.307,84	386.372,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	5.390,00	35.902,00	6.434,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	27.794,73	112.425,84	264.818,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00	2.200,00	2.200,00	20.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00	24.750,00	106.780,00	94.820,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.760.724,28	1.087.958,16	2.605.520,07	3.155.204,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	11.185,70	58.033,79	81.966,21
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	6.966,64	36.120,20	63.879,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00	200,00	640,00	2.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00	5.655,00	9.505,00	52.495,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00	140,00	6.471,20	53.528,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00	53.868,84	118.882,19	131.117,81
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	5.649,86	249.749,50	70.250,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.754,01	12.906,02	57.093,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.850.000,00	971.570,38	1.366.144,37	483.855,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	0,00	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	5.180,81	244.819,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	1.818,92	75.189,77	2.026,84
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	72.201,63	217.098,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	12.812,43	69.547,15	80.452,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.638,96	8.660,88	11.339,12
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	497,00	5.818,51	14.181,49
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	53,65	208.421,07	91.578,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	6.960,00	36.460,00	63.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	798,42	7.064,51	72.935,49
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	58,55	231,45	4.768,55
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	1.310,80	18.700,31	16.299,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	37.356,19	266.607,99	642.392,01
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	21.794,15	175.957,39	174.042,61
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	1.290,00	21.357,15	12.642,85
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	4.485,00	27.890,00	42.110,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	9.396,00	30.310,50	69.689,50
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	115,80	6.128,60	8.871,40
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	222,24	2.786,13	7.213,87
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	53,00	1.929,22	28.070,78
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	480.000,00	2.861,20	27.915,86	452.084,14
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	2.861,20	27.915,86	52.084,14
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	9.407.732,32	679.079,10	7.062.105,08	2.345.627,24
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.407.732,32	679.079,10	7.062.105,08	2.345.627,24
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	38,84	121,98	2.878,02
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	38,84	121,98	2.878,02
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	50.823,54	67.676,62	17.323,38
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	2.772,80	12.248,50	12.751,50
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	60.000,00	48.050,74	55.428,12	4.571,88
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	65.000,00	325.000,00	485.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	225.000,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	20.000,00	100.000,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	488,98	5.489,41	14.510,59
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	488,98	5.489,41	14.510,59
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	1.703,48	34.314,28	155.685,72
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	1.703,48	5.099,59	24.900,41
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	2.744,65	24.824,30	55.175,70

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	617,20	6.571,89	23.428,11
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	2.127,45	14.127,81	15.872,19
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.806.725,40	27.375,00	2.582.516,58	224.208,82
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.806.725,40	27.375,00	2.582.516,58	224.208,82
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40	13.500,00	472.406,98	16.318,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	13.500,00	472.406,98	16.318,42
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	13.875,00	310.109,60	207.890,40
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00	13.875,00	156.522,00	39.728,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	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

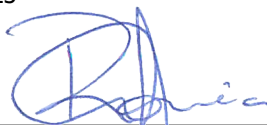
Total: **39.064.502,60** **3.054.052,46** **19.969.957,93** **19.094.544,67**

BELO HORIZONTE-MG, 31 de maio 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