

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	2.091.951,84	22.061.909,77	17.002.592,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.257.777,20	2.086.607,94	19.474.049,29	16.783.727,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	847.912,58	4.807.003,26	6.873.568,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	644.891,47	3.624.024,07	5.392.646,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	446.676,76	2.588.172,72	3.118.459,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	605.558,39	1.481,78	2.966,60	602.591,79
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	201.852,80	21.656,94	96.009,19	105.843,61
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	65.378,28	368.717,24	505.401,59
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	63.802,27	363.704,12	291.039,97
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	4.236,58	21.600,50	9.605,16
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	41.658,86	182.853,70	422.704,69
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	203.021,11	1.182.979,19	1.480.921,88
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	141.852,77	818.990,41	1.003.740,34
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	54.350,21	325.036,36	369.337,26
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.818,13	38.952,42	47.844,28
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	636.982,74	6.545.801,74	7.435.671,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	94.492,32	1.962.301,41	493.498,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	47.316,62	247.447,10	239.184,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	40.313,59	237.318,02	203.343,04
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.627,86	14.964,76	11.841,74
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	3.568,00	1.457.613,69	24.086,58
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	666,25	4.957,84	15.042,16
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	500.329,27	3.966.815,33	4.372.931,95
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00	97.380,58	504.488,03	628.511,97
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	1.098.000,00	85.520,58	486.508,03	611.491,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	11.860,00	17.980,00	17.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	802.343,00	20.572,40	217.123,10	585.219,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	3.030,59	95.453,03	26.546,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	1.980,83	51.668,45	8.331,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	10.904,28	11.487,60	108.512,40
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	900,00	12.113,52	8.229,48
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	1.504,20	12.528,51	27.471,49
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	2.252,50	10.871,99	49.128,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	43.610,00	300.917,84	342.762,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	43.610,00	300.917,84	342.762,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	2.805,00	38.707,00	3.629,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	26.780,00	139.205,84	238.038,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00	0,00	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	14.025,00	120.805,00	80.795,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.760.724,28	338.766,29	2.944.286,36	2.816.437,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	641,02	58.674,81	81.325,19
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	2.538,07	38.658,27	61.341,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00	1.875,00	11.380,00	50.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00	0,00	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	12.684,49	131.566,68	118.433,32
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	13.200,59	262.950,09	57.049,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.736,00	15.642,02	54.357,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.850.000,00	204.480,37	1.570.624,74	279.375,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	321,20	6.141,20	13.858,80
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	5.299,81	244.700,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	1.641,03	76.830,80	385,81
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	86.739,53	158.941,16	130.358,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	13.722,49	83.269,64	66.730,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	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	1.321,08	7.139,59	12.860,41
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	339,73	208.760,80	91.239,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	0,00	36.460,00	63.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	557,36	7.621,87	72.378,13
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	63,20	294,65	4.705,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	152,41	300,76	4.699,24
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	-4.366,28	14.334,03	20.665,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	39.820,62	306.428,61	602.571,39
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	23.213,85	199.171,24	150.828,76
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	1.070,00	22.427,15	11.572,85
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	7.480,00	35.370,00	34.630,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	5.289,00	35.599,50	64.400,50
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	0,00	6.128,60	8.871,40
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	1.915,88	4.702,01	5.297,99
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	851,89	2.781,11	27.218,89
6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	480.000,00	2.340,53	30.256,39	449.743,61
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	2.340,53	30.256,39	49.743,61
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	529.261,52	7.591.366,60	1.816.365,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.407.732,32	529.261,52	7.591.366,60	1.816.365,72
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	121,98	2.878,02
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	121,98	2.878,02
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.000,00	1.835,10	69.511,72	15.488,28
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	1.835,10	14.083,60	10.916,40
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	60.000,00	0,00	55.428,12	4.571,88
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	65.000,00	390.000,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	270.000,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	20.000,00	120.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	1.007,94	6.497,35	13.502,65
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	1.007,94	6.497,35	13.502,65
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	2.561,52	36.875,80	153.124,20
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	1.000,00	30.214,69	89.785,31
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	1.561,52	6.661,11	23.338,89
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	2.046,54	26.870,84	53.129,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	245,52	4.370,12	15.629,88
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	0,00	6.571,89	23.428,11
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	1.801,02	15.928,83	14.071,17
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.806.725,40	5.343,90	2.587.860,48	218.864,92
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.806.725,40	5.343,90	2.587.860,48	218.864,92
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40	0,00	472.406,98	16.318,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	0,00	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	5.343,90	315.453,50	202.546,50
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00	2.821,40	159.343,40	36.906,60
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	1.149,50	53.887,10	146.112,90
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	103.750,00	440,00	101.290,00	2.460,00
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	933,00	933,00	9.067,00

Total: **39.064.502,60** **2.091.951,84** **22.061.909,77** **17.002.592,83**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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