

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	2.441.220,42	19.894.376,17	19.170.126,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.257.777,20	2.282.517,42	17.949.354,19	18.308.423,01
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
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.663.901,07	203.021,11	1.182.979,19	1.480.921,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	141.852,77	818.990,41	1.003.740,34
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	54.350,21	325.036,36	369.337,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.818,13	38.952,42	47.844,28
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - 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	838.805,22	5.058.263,46	8.923.210,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	281.896,80	1.498.511,82	957.287,79
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	47.316,62	247.447,10	239.184,68
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	40.313,59	237.318,02	203.343,04
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.627,86	14.964,76	11.841,74
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	190.972,48	993.824,10	487.876,17
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	666,25	4.957,84	15.042,16
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65	40.000,00	240.000,00	1.425.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65	40.000,00	240.000,00	1.425.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	40.000,00	240.000,00	1.425.926,65
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.339.747,28	471.529,28	3.085.602,30	5.254.144,98
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00	98.587,21	495.719,91	637.280,09
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.098.000,00	90.907,21	481.919,91	616.080,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	7.680,00	13.800,00	21.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	802.343,00	24.376,60	122.140,07	680.202,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	7.734,79	42.861,11	79.138,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	1.980,83	23.459,34	36.540,66
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	0,00	869,52	19.473,48
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	7.933,99	52.066,01
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	46.050,00	300.917,84	342.762,16
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	46.050,00	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	29.220,00	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	302.515,47	2.166.824,48	3.593.899,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	11.206,51	58.364,00	81.636,00
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	7.353,50	30.327,52	69.672,48
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	2.425,00	4.625,00	57.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00	0,00	140,00	59.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00	12.016,15	70.472,68	179.527,32
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	61.177,00	248.823,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	320.000,00	17.307,98	72.195,61	247.804,39
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	205.911,20	1.487.597,26	362.402,74
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	715,11	2.343,48	247.656,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	6.096,81	21.609,96	55.606,65
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	6.000,00	20.624,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00	8.559,45	41.914,97	247.385,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	13.279,60	78.701,22	71.298,78
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	1.501,74	6.936,25	13.063,75
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	13.378,50	115.609,34	184.390,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	500,00	30.500,00	69.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	1.589,66	2.239,51	77.760,49
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	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	-4.237,51	14.242,09	20.757,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	41.429,14	204.302,96	704.697,04
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	111.872,32	238.127,68
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	2.336,00	14.280,40	19.719,60
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	8.030,00	34.460,00	35.540,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	4.765,50	35.076,00	64.924,00
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	726,30	1.292,40	13.707,60
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	1.505,60	4.291,73	5.708,27
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	3.950,00	29.846,38	450.153,62
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	3.950,00	29.846,38	50.153,62
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	524.536,88	7.556.760,57	1.850.971,75
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.407.732,32	524.536,88	7.556.760,57	1.850.971,75
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	1.101,54	5.752,84	14.247,16
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	1.101,54	5.752,84	14.247,16
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	1.822,51	35.830,26	154.169,74
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	1.822,51	6.615,57	23.384,43
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	1.503,59	26.110,10	53.889,90

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	152,10	6.571,89	23.428,11
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	1.105,97	15.168,09	14.831,91
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.806.725,40	158.703,00	1.945.021,98	861.703,42
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.806.725,40	158.703,00	1.945.021,98	861.703,42
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488.725,40	17.390,00	129.426,98	359.298,42
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	17.390,00	129.426,98	359.298,42
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.000,00	100.000,00	1.600.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	1.800.000,00	100.000,00	1.600.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	518.000,00	41.313,00	215.595,00	302.405,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00	11.000,00	153.647,00	42.603,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	28.940,00	33.475,00	166.525,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	103.750,00	440,00	27.540,00	76.210,00
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** **2.441.220,42** **19.894.376,17** **19.170.126,43**

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