

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 32.891.470,53 | 4.249.743,35 | 31.973.351,44 | 918.119,09 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 31.911.262,79 | 3.948.426,35 | 30.993.143,70 | 918.119,09 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.808.996,19 | 1.639.048,26 | 9.806.996,40 | 1.999,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.560.387,13 | 1.308.604,87 | 7.558.387,34 | 1.999,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 4.959.790,30 | 434.835,18 | 4.959.670,30 | 120,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário | 599.353,18 | 585.267,17 | 599.353,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias | 139.415,76 | 20.318,51 | 139.415,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 733.416,41 | 67.924,63 | 731.536,62 | 1.879,79 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) | 713.346,89 | 62.100,05 | 713.346,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | 33.242,95 | 2.857,66 | 33.242,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares | 281.059,29 | 34.539,32 | 281.059,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho | 100.762,35 | 100.762,35 | 100.762,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.248.609,06 | 330.443,39 | 2.248.609,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento | 1.576.761,50 | 246.292,58 | 1.576.761,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento | 596.143,81 | 72.044,44 | 596.143,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 75.703,75 | 12.106,37 | 75.703,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.587.702,34 | 867.536,78 | 9.806.424,95 | 781.277,39 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.479.577,93 | 504.719,67 | 2.443.549,44 | 36.028,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 402.093,01 | 29.539,13 | 402.093,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica | 454.173,66 | 37.774,89 | 418.145,17 | 36.028,49 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica | 25.722,91 | 2.347,02 | 25.722,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 1.597.588,35 | 435.058,63 | 1.597.588,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 285.558,62 | 0,00 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 285.558,62 | 0,00 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas | 285.558,62 | 0,00 | 285.558,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 6.870.259,74 | 345.243,07 | 6.333.912,71 | 536.347,03 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 1.072.952,69 | 44.289,02 | 1.025.642,77 | 47.309,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias | 1.051.408,69 | 44.645,02 | 1.004.638,77 | 46.769,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação | 21.544,00 | -356,00 | 21.004,00 | 540,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO | 580.478,36 | -15.913,11 | 448.589,99 | 131.888,37 |

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática | 53.000,00 | -9.531,15 | 22.408,24 | 30.591,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza | 49.000,00 | -3.573,96 | 39.315,19 | 9.684,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | 268.340,17 | 0,00 | 262.113,58 | 6.226,59 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral | 2.588,60 | -2.510,60 | 78,00 | 2.510,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis | 2.567,81 | 300,00 | 2.567,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos | 6.706,20 | -1.047,77 | 2.092,67 | 4.613,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal | 136.740,00 | 0,00 | 72.340,00 | 64.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha | 39.000,00 | -51,81 | 25.138,92 | 13.861,08 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras | 12.889,50 | 0,00 | 12.889,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo | 9.646,08 | 502,18 | 9.646,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 463.808,72 | 103.387,35 | 463.248,72 | 560,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 463.808,72 | 103.387,35 | 463.248,72 | 560,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados | 2.464,00 | 0,00 | 2.464,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio | 279.592,72 | 68.785,35 | 279.592,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas | 13.350,00 | 890,00 | 13.350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) | 168.402,00 | 33.712,00 | 167.842,00 | 560,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.753.019,97 | 213.479,81 | 4.396.431,23 | 356.588,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica | 155.540,33 | 23.719,90 | 155.540,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional | 312.418,21 | 0,00 | 312.418,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação | 95.665,31 | 3.110,26 | 79.560,27 | 16.105,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis | 46.344,24 | 0,00 | 45.474,24 | 870,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais | 67.972,77 | 0,00 | 67.972,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis | 207.984,95 | 1.857,01 | 193.373,88 | 14.611,07 |

Comparativo da Despesa Empenhada

| 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 | 111.750,00 | 0,00 | 111.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | 269.303,00 | -4.806,00 | 250.385,19 | 18.917,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | 7.134,30 | 1.296,00 | 7.134,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções | 1.340.751,10 | 171.368,90 | 1.285.052,66 | 55.698,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias | 9.794,34 | 280,50 | 9.794,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade | 126.254,40 | 3.000,02 | 126.254,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial | 334.865,04 | 3.198,32 | 314.983,74 | 19.881,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação | 40.000,00 | 9.388,82 | 26.781,86 | 13.218,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos | 228.810,00 | 0,00 | 104.071,07 | 124.738,93 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais | 24.164,13 | 315,70 | 24.164,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas | 24.164,13 | 315,70 | 24.164,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação | 196.529,00 | -8.600,00 | 184.028,91 | 12.500,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios | 177.900,00 | -5,85 | 165.253,13 | 12.646,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto | 19.406,66 | 1.262,07 | 19.406,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) | 22.280,17 | 8.397,94 | 21.704,17 | 576,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil | 2.174,50 | -2.174,50 | 0,00 | 2.174,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens | 224.000,00 | 0,00 | 221.271,56 | 2.728,44 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia | 10.023,75 | 0,00 | 10.023,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão | 80.571,91 | -39,67 | 25.558,03 | 55.013,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz | 295.620,10 | 0,00 | 294.198,48 | 1.421,62 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida | 3.800,00 | 35,65 | 572,95 | 3.227,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios | 1.018,07 | 203,72 | 1.018,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento | 172.992,00 | 0,00 | 172.992,00 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos | 127.692,00 | 0,00 | 127.692,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos | 25.259,69 | 1.671,02 | 23.000,13 | 2.259,56 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 878.553,84 | 17.574,04 | 669.651,97 | 208.901,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas | 297.003,00 | 0,00 | 297.003,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos | 337.931,32 | 0,00 | 147.903,09 | 190.028,23 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento | 30.500,00 | 3.017,64 | 30.248,61 | 251,39 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte | 23.600,00 | 4.346,90 | 20.942,75 | 2.657,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque | 76.005,00 | 3.912,50 | 61.330,00 | 14.675,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem | 113.514,52 | 6.297,00 | 112.224,52 | 1.290,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS | 73.752,21 | 0,00 | 73.752,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas | 15.979,25 | 0,00 | 15.979,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios | 9.765,00 | 0,00 | 9.765,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias | 24.181,74 | 0,00 | 24.181,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais | 15.576,22 | 0,00 | 15.576,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES | 10.169.590,62 | 1.318.690,01 | 10.169.590,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 10.169.590,62 | 1.318.690,01 | 10.169.590,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.500,00 | 29,43 | 1.334,47 | 165,53 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias | 1.500,00 | 29,43 | 1.334,47 | 165,53 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 116.727,86 | 20.268,40 | 116.294,83 | 433,03 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários | 30.000,00 | 2.572,30 | 29.566,97 | 433,03 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão | 86.727,86 | 17.696,10 | 86.727,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.066.000,00 | 40.761,80 | 935.000,00 | 131.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO | 495.000,00 | 20.761,80 | 495.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD | 571.000,00 | 20.000,00 | 440.000,00 | 131.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 253,35 | 11.756,65 | 3.243,35 |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | 15.000,00 | 253,35 | 11.756,65 | 3.243,35 |
| 6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS | 78.027,57 | 2.630,65 | 78.027,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais | 25.065,57 | 2.630,65 | 25.065,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência | 52.962,00 | 0,00 | 52.962,00 | 0,00 |

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 67.718,21 | 59.207,67 | 67.718,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | 67.718,21 | 59.207,67 | 67.718,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 980.207,74 | 301.317,00 | 980.207,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 980.207,74 | 301.317,00 | 980.207,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 582.398,57 | 142.030,00 | 582.398,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações | 582.398,57 | 142.030,00 | 582.398,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 397.809,17 | 159.287,00 | 397.809,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | 195.513,62 | 159.287,00 | 195.513,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral | 6.553,80 | 0,00 | 6.553,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos | 190.027,75 | 0,00 | 190.027,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual | 5.714,00 | 0,00 | 5.714,00 | 0,00 |

Total: **32.891.470,53** **4.249.743,35** **31.973.351,44** **918.119,09**

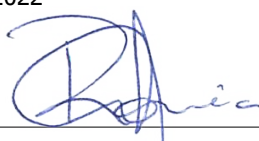
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

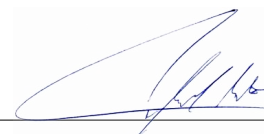
xxx.313.286-xx



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