

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>32.891.470,53</b>	<b>4.655.430,68</b>	<b>29.196.191,54</b>	<b>3.695.278,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.911.262,79</b>	<b>4.574.430,68</b>	<b>28.822.190,80</b>	<b>3.089.071,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.808.996,19</b>	<b>1.644.857,62</b>	<b>9.806.996,40</b>	<b>1.999,79</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>7.560.387,13</b>	<b>1.308.604,87</b>	<b>7.558.387,34</b>	<b>1.999,79</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.248.609,06</b>	<b>336.252,75</b>	<b>2.248.609,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.576.761,50	246.292,58	1.576.761,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	596.143,81	72.044,44	596.143,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	75.703,75	17.915,73	75.703,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.587.702,34</b>	<b>1.443.807,57</b>	<b>7.810.896,18</b>	<b>2.776.806,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.479.577,93</b>	<b>504.719,67</b>	<b>2.443.549,44</b>	<b>36.028,49</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>285.558,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>285.558,62</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>285.558,62</b>	<b>60.000,00</b>	<b>285.558,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	285.558,62	60.000,00	285.558,62	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.870.259,74</b>	<b>789.412,06</b>	<b>4.642.418,65</b>	<b>2.227.841,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.072.952,69</b>	<b>47.998,46</b>	<b>1.025.642,77</b>	<b>47.309,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	1.051.408,69	47.998,46	1.004.638,77	46.769,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	21.544,00	0,00	21.004,00	540,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>580.478,36</b>	<b>19.961,57</b>	<b>274.342,99</b>	<b>306.135,37</b>

## Comparativo da Despesa Paga

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	-911,07	21.862,93	31.137,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	49.000,00	6.260,90	39.315,19	9.684,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.340,17	10.139,14	92.099,45	176.240,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	2.588,60	0,00	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	4.718,19	21.451,36	17.548,64
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>463.808,72</b>	<b>80.085,35</b>	<b>439.056,72</b>	<b>24.752,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>463.808,72</b>	<b>80.085,35</b>	<b>439.056,72</b>	<b>24.752,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	279.592,72	68.785,35	279.592,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	13.350,00	1.780,00	13.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	168.402,00	9.520,00	143.650,00	24.752,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.753.019,97</b>	<b>641.366,68</b>	<b>2.903.376,17</b>	<b>1.849.643,80</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	155.540,33	12.769,00	144.252,18	11.288,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	312.418,21	0,00	0,00	312.418,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	95.665,31	5.798,29	69.330,56	26.334,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	46.344,24	3.794,00	16.728,74	29.615,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	67.972,77	4.936,66	22.534,32	45.438,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	207.984,95	11.270,72	153.415,08	54.569,87

## Comparativo da Despesa Paga

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	13.200,00	98.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	269.303,00	49.619,53	142.944,03	126.358,97
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	396.240,79	1.282.427,86	58.323,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	9.794,34	392,25	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	21.861,79	95.091,72	239.773,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	747,23	18.140,27	21.859,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.810,00	14.598,00	20.311,07	208.498,93
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>24.164,13</b>	<b>333,88</b>	<b>24.164,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	24.164,13	333,88	24.164,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	15.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	196.529,00	12.376,12	121.541,99	74.987,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	177.900,00	13.535,70	161.857,07	16.042,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	19.406,66	1.429,67	18.144,59	1.262,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	22.280,17	332,00	11.910,23	10.369,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	2.174,50	0,00	0,00	2.174,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	224.000,00	55.639,68	209.234,25	14.765,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	10.023,75	0,00	2.343,75	7.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.571,91	578,17	8.639,69	71.932,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	295.620,10	15.760,22	159.781,39	135.838,71
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	10.051,20	31.425,66	141.566,34

## Comparativo da Despesa Paga

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	0,00	127.692,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.259,69	1.766,39	22.183,53	3.076,16
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>878.553,84</b>	<b>68.825,84</b>	<b>365.942,26</b>	<b>512.611,58</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	297.003,00	20.606,13	43.265,83	253.737,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	337.931,32	28.025,70	107.172,06	230.759,26
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	2.341,00	21.225,90	9.274,10
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.600,00	4.862,01	20.723,95	2.876,05
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	76.005,00	4.052,50	61.330,00	14.675,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	113.514,52	8.938,50	112.224,52	1.290,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>73.752,21</b>	<b>20.850,00</b>	<b>73.427,21</b>	<b>325,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	15.979,25	9.000,00	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	11.850,00	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	15.251,22	325,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.169.590,62</b>	<b>1.420.839,96</b>	<b>10.053.374,16</b>	<b>116.216,46</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	10.169.590,62	1.420.839,96	10.053.374,16	116.216,46
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>29,43</b>	<b>1.334,47</b>	<b>165,53</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>116.727,86</b>	<b>20.268,40</b>	<b>116.294,83</b>	<b>433,03</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>41.533,18</b>	<b>935.000,00</b>	<b>131.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00	21.533,18	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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>463,87</b>	<b>11.756,65</b>	<b>3.243,35</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	463,87	11.756,65	3.243,35
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>78.027,57</b>	<b>2.630,65</b>	<b>78.027,57</b>	<b>0,00</b>
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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.718,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,54</b>	<b>59.207,67</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	67.718,21	0,00	8.510,54	59.207,67
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>980.207,74</b>	<b>81.000,00</b>	<b>374.000,74</b>	<b>606.207,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>980.207,74</b>	<b>81.000,00</b>	<b>374.000,74</b>	<b>606.207,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>582.398,57</b>	<b>81.000,00</b>	<b>135.478,57</b>	<b>446.920,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	582.398,57	81.000,00	135.478,57	446.920,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>397.809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>238.522,17</b>	<b>159.287,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	195.513,62	0,00	36.226,62	159.287,00
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**      **4.655.430,68**      **29.196.191,54**      **3.695.278,99**

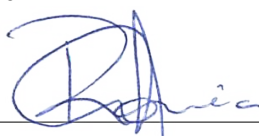
BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

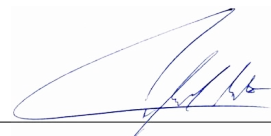
xxx.313.286-xx



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