

## Comparativo da Despesa Liquidada

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>1.610.826,01</b>	<b>24.978.141,93</b>	<b>7.913.328,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.833.423,36</b>	<b>1.609.724,01</b>	<b>24.685.141,19</b>	<b>7.148.282,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.717.338,01</b>	<b>764.883,85</b>	<b>8.167.948,14</b>	<b>2.549.389,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.089.974,89</b>	<b>577.143,94</b>	<b>6.249.782,47</b>	<b>1.840.192,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.274.231,68	419.113,30	4.524.835,12	749.396,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	465.204,19	0,00	14.086,01	451.118,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	195.136,93	10.427,46	119.097,25	76.039,68
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	702.241,98	60.740,54	663.611,99	38.629,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	740.237,78	60.260,91	651.246,84	88.990,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	40.000,00	2.857,66	30.385,29	9.614,71
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	554.922,33	23.744,07	246.519,97	308.402,36
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.627.363,12</b>	<b>187.739,91</b>	<b>1.918.165,67</b>	<b>709.197,45</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.951.043,51	121.923,51	1.330.468,92	620.574,59
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	606.791,01	60.007,04	524.099,37	82.691,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	69.528,60	5.809,36	63.597,38	5.931,22
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.890.176,42</b>	<b>620.156,44</b>	<b>6.579.918,67</b>	<b>4.310.257,75</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.119.346,37</b>	<b>71.709,10</b>	<b>1.938.829,77</b>	<b>180.516,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	377.310,48	33.752,00	372.553,88	4.756,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Assistência Médica	456.644,23	35.449,60	380.370,28	76.273,95
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	24.825,90	2.507,50	23.375,89	1.450,01
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.260.565,76	0,00	1.162.529,72	98.036,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>409.469,48</b>	<b>0,00</b>	<b>285.558,62</b>	<b>123.910,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>409.469,48</b>	<b>0,00</b>	<b>285.558,62</b>	<b>123.910,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	409.469,48	0,00	285.558,62	123.910,86
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.185.976,25</b>	<b>457.500,37</b>	<b>3.972.444,91</b>	<b>3.213.531,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.013.426,16</b>	<b>74.534,29</b>	<b>980.997,75</b>	<b>32.428,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Diárias	985.426,16	73.110,29	959.993,75	25.432,41
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	28.000,00	1.424,00	21.004,00	6.996,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>678.678,63</b>	<b>19.800,21</b>	<b>268.533,92</b>	<b>410.144,71</b>

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	88.000,00	1.020,20	22.774,00	65.226,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	44.000,00	4.265,89	37.067,65	6.932,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	268.649,13	10.838,36	92.099,45	176.549,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	24.000,00	0,00	78,00	23.922,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	0,00	2.267,81	7.732,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	6.400,00	1.217,71	3.140,44	3.259,56
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	40.000,00	1.304,77	16.733,17	23.266,83
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	48.000,00	1.153,28	9.143,90	38.856,10
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>387.220,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>359.861,37</b>	<b>27.358,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>387.220,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>359.861,37</b>	<b>27.358,63</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	221.856,00	0,00	210.807,37	11.048,63
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	17.900,00	2.670,00	12.460,00	5.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	145.000,00	6.898,00	134.130,00	10.870,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.106.651,46</b>	<b>353.597,87</b>	<b>2.363.051,87</b>	<b>2.743.599,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	221.900,00	14.836,78	131.820,43	90.079,57
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	124.500,00	7.878,12	65.533,43	58.966,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	50.228,99	4.121,50	12.934,74	37.294,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	4.936,66	17.597,66	107.402,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	225.000,00	12.752,01	143.692,06	81.307,94

## Comparativo da Despesa Liquidada

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	13.200,00	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	45.235,97	136.701,85	132.601,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.000,00	0,00	5.838,30	34.161,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.262.000,00	14.622,71	897.083,76	364.916,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	24.000,00	733,10	9.513,84	14.486,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	128.000,00	123.254,38	123.254,38	4.745,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	341.000,00	22.112,79	95.091,72	245.908,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00	1.493,39	17.393,04	22.606,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	228.887,97	440,00	5.713,07	223.174,90
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais</b>	<b>25.000,00</b>	<b>838,78</b>	<b>23.848,43</b>	<b>1.151,57</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	25.000,00	838,78	23.848,43	1.151,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	215.000,00	13.989,02	109.165,87	105.834,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	178.900,00	13.041,12	151.829,99	27.070,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	55.000,00	2.807,30	18.144,59	36.855,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	41.600,00	3.675,11	11.770,23	29.829,77
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	19.903,03	153.594,57	70.405,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	130.000,00	0,00	2.343,75	127.656,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.625,00	966,86	8.061,52	72.563,48
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	40,30	537,30	3.262,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	71,89	814,35	4.185,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento	172.992,00	15.282,88	21.374,46	151.617,54

## Comparativo da Despesa Liquidada

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	1.603,95	20.417,14	4.842,55
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>886.034,32</b>	<b>65.240,38</b>	<b>321.508,16</b>	<b>564.526,16</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	79.146,36	258.784,96
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	30.500,00	2.576,00	19.224,90	11.275,10
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.600,00	2.436,05	16.526,05	7.073,95
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	4.177,50	57.417,50	12.582,50
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	127.000,00	7.419,00	105.927,52	21.072,48
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>289.350,00</b>	<b>25.706,59</b>	<b>61.577,21</b>	<b>227.772,79</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	60.000,00	9.000,00	15.979,25	44.020,75
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	10.000,00	9.765,00	9.765,00	235,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	120.000,00	0,00	12.331,74	107.668,26
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	19.350,00	0,00	8.250,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	6.941,59	15.251,22	64.748,78
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.924.890,33</b>	<b>94.789,90</b>	<b>8.850.900,61</b>	<b>73.989,72</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	8.924.890,33	94.789,90	8.850.900,61	73.989,72
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,04</b>	<b>1.694,96</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributarias	3.000,00	0,00	1.305,04	1.694,96
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>63.760,43</b>	<b>96.026,43</b>	<b>18.973,57</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	30.000,00	1.646,80	26.994,67	3.005,33
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	85.000,00	62.113,63	69.031,76	15.968,24
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>65.591,01</b>	<b>893.777,55</b>	<b>172.222,45</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	495.000,00	45.591,01	473.777,55	21.222,45
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	571.000,00	20.000,00	420.000,00	151.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>542,38</b>	<b>11.357,29</b>	<b>3.642,71</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00	542,38	11.357,29	3.642,71
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>82.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.396,92</b>	<b>7.565,08</b>
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	30.000,00	0,00	22.434,92	7.565,08
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	52.962,00	0,00	52.962,00	0,00

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.056,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.510,54</b>	<b>10.546,06</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.056,60	0,00	8.510,54	10.546,06
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.058.047,17</b>	<b>1.102,00</b>	<b>293.000,74</b>	<b>765.046,43</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.058.047,17</b>	<b>1.102,00</b>	<b>293.000,74</b>	<b>765.046,43</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>588.047,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.478,57</b>	<b>533.568,60</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	588.047,17	0,00	54.478,57	533.568,60
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>470.000,00</b>	<b>1.102,00</b>	<b>238.522,17</b>	<b>231.477,83</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	1.102,00	36.226,62	63.773,38
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	160.000,00	0,00	6.553,80	153.446,20
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	200.000,00	0,00	190.027,75	9.972,25
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	5.714,00	4.286,00

**Total:** **32.891.470,53**      **1.610.826,01**      **24.978.141,93**      **7.913.328,60**

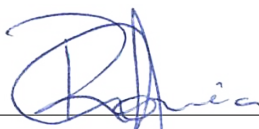
BELO HORIZONTE-MG, 30 de novembro de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

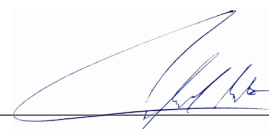
xxx.313.286-xx



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