

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>39.064.502,60</b>	<b>3.077.136,82</b>	<b>14.811.020,94</b>	<b>24.253.481,66</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.257.777,20</b>	<b>2.919.756,82</b>	<b>12.729.889,96</b>	<b>23.527.887,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.680.571,34</b>	<b>791.265,57</b>	<b>3.112.889,38</b>	<b>8.567.681,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.016.670,27</b>	<b>595.487,87</b>	<b>2.346.003,87</b>	<b>6.670.666,40</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.706.632,11	432.079,55	1.697.690,34	4.008.941,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	605.558,39	0,00	1.484,82	604.073,57
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	201.852,80	11.155,04	51.955,10	149.897,70
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	65.351,91	237.960,68	636.158,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	59.537,09	237.306,20	417.437,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	31.205,66	3.885,24	13.066,34	18.139,32
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	605.558,39	23.479,04	106.540,39	499.018,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.663.901,07</b>	<b>195.777,70</b>	<b>766.885,51</b>	<b>1.897.015,56</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	136.089,54	536.270,48	1.286.460,27
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	53.176,60	205.343,27	489.030,35
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	6.511,56	25.271,76	61.524,94
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.741.130,54</b>	<b>824.534,12</b>	<b>2.897.347,50</b>	<b>10.843.783,04</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.455.799,61</b>	<b>274.746,73</b>	<b>943.787,66</b>	<b>1.512.011,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	486.631,78	49.558,04	155.854,13	330.777,65
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	440.661,06	39.979,26	154.732,93	285.928,13
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	26.806,50	2.547,62	9.709,04	17.097,46
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.481.700,27	182.550,06	619.866,22	861.834,05
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	20.000,00	111,75	3.625,34	16.374,66
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.665.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.385.926,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.665.926,65</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.385.926,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	0,00	280.000,00	1.385.926,65
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.179.404,28</b>	<b>509.709,33</b>	<b>1.501.482,25</b>	<b>6.677.922,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>79.806,00</b>	<b>329.827,73</b>	<b>803.172,27</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.098.000,00	78.566,00	325.307,73	772.692,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	1.240,00	4.520,00	30.480,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>792.000,00</b>	<b>18.616,33</b>	<b>78.204,46</b>	<b>713.795,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	14.206,04	29.143,56	92.856,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	961,26	13.843,92	46.156,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	0,00	336,19	119.663,81
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	10.000,00	0,00	869,52	9.130,48
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	3.764,59	5.760,91	34.239,09
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	-315,56	5.250,36	54.749,64
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>643.680,00</b>	<b>50.264,07</b>	<b>197.173,11</b>	<b>446.506,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>643.680,00</b>	<b>50.264,07</b>	<b>197.173,11</b>	<b>446.506,89</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	5.445,00	30.512,00	11.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	20.894,07	84.631,11	292.612,89
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00	23.925,00	82.030,00	119.570,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.610.724,28</b>	<b>361.022,93</b>	<b>896.276,95</b>	<b>4.714.447,33</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	11.152,73	46.848,09	93.151,91
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	5.110,04	22.210,73	77.789,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.000,00	440,00	440,00	2.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	62.000,00	550,00	2.200,00	59.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00	21.698,82	47.498,35	202.501,65
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	18.853,56	50.365,32	269.634,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	2.646,00	10.152,01	59.847,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.700.000,00	216.692,97	354.184,99	1.345.815,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	5.820,00	5.820,00	14.180,00
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	515,11	1.428,37	248.571,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	5.831,75	13.694,23	63.522,38
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	3.000,00	23.624,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	289.300,00	7.101,12	27.997,19	261.302,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	15.536,16	55.949,55	94.050,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	1.730,38	7.021,92	12.978,08
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	487,00	5.321,51	14.678,49
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	11.993,22	102.177,19	197.822,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	29.500,00	29.500,00	70.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	810,13	1.430,66	78.569,34
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	60,10	172,90	4.827,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	148,35	4.851,65
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	4.493,84	17.389,51	17.610,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>909.000,00</b>	<b>37.287,51</b>	<b>147.022,93</b>	<b>761.977,07</b>
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	21.756,00	88.620,32	261.379,68
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	34.000,00	2.562,00	9.388,40	24.611,60
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	6.220,00	23.405,00	46.595,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	5.772,00	20.914,50	79.085,50
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	15.000,00	5,60	5,60	14.994,40
6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	10.000,00	479,45	2.563,89	7.436,11
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	492,46	1.876,22	28.123,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.790,55</b>	<b>25.054,66</b>	<b>374.945,34</b>
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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	2.790,55	25.054,66	54.945,34
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.698.075,32</b>	<b>1.227.260,16</b>	<b>6.383.025,98</b>	<b>3.315.049,34</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.698.075,32	1.227.260,16	6.383.025,98	3.315.049,34
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,14</b>	<b>2.916,86</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	83,14	2.916,86
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.730,05</b>	<b>16.853,08</b>	<b>18.146,92</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	3.730,05	9.475,70	15.524,30
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	0,00	7.377,38	2.622,62
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	45.000,00	180.000,00	360.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	20.000,00	80.000,00	190.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>170,04</b>	<b>5.000,43</b>	<b>14.999,57</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	170,04	5.000,43	14.999,57
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.188,59</b>	<b>32.610,80</b>	<b>157.389,20</b>
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	1.188,59	3.396,11	26.603,89
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.608,29</b>	<b>22.079,65</b>	<b>57.920,35</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	4.124,60	15.875,40
6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	203,95	5.954,69	24.045,31
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	6.404,34	12.000,36	17.999,64
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.806.725,40</b>	<b>157.380,00</b>	<b>2.081.130,98</b>	<b>725.594,42</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.806.725,40</b>	<b>157.380,00</b>	<b>2.081.130,98</b>	<b>725.594,42</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>488.725,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112.036,98</b>	<b>376.688,42</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	0,00	112.036,98	376.688,42
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>518.000,00</b>	<b>157.380,00</b>	<b>169.094,00</b>	<b>348.906,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00	130.280,00	137.459,00	58.791,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	4.535,00	195.465,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	103.750,00	27.100,00	27.100,00	76.650,00
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	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **39.064.502,60**      **3.077.136,82**      **14.811.020,94**      **24.253.481,66**

BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril 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