

## 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>2.249.807,72</b>	<b>20.330.632,86</b>	<b>18.733.869,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.257.777,20</b>	<b>2.173.204,72</b>	<b>18.125.081,88</b>	<b>18.132.695,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.680.571,34</b>	<b>847.912,58</b>	<b>4.807.003,26</b>	<b>6.873.568,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.016.670,27</b>	<b>644.891,47</b>	<b>3.624.024,07</b>	<b>5.392.646,20</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.663.901,07</b>	<b>203.021,11</b>	<b>1.182.979,19</b>	<b>1.480.921,88</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.981.473,54</b>	<b>723.572,83</b>	<b>5.196.834,33</b>	<b>8.784.639,21</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.455.799,61</b>	<b>281.692,32</b>	<b>1.498.511,82</b>	<b>957.287,79</b>
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	190.768,00	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
<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>8.339.747,28</b>	<b>397.727,06</b>	<b>3.154.701,47</b>	<b>5.185.045,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>97.380,58</b>	<b>504.488,03</b>	<b>628.511,97</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.098.000,00	85.520,58	486.508,03	611.491,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	35.000,00	11.860,00	17.980,00	17.020,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>802.343,00</b>	<b>31.762,50</b>	<b>129.525,97</b>	<b>672.817,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	15.120,69	50.247,01	71.752,99
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>643.680,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>300.917,84</b>	<b>342.762,16</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>643.680,00</b>	<b>43.610,00</b>	<b>300.917,84</b>	<b>342.762,16</b>
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	26.780,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.760.724,28</b>	<b>224.973,98</b>	<b>2.219.769,63</b>	<b>3.540.954,65</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	641,02	58.674,81	81.325,19
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	3.218,54	33.216,80	66.783,20
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	6.500,00	55.500,00
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	21.143,85	88.972,04	161.027,96
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	13.342,78	86.423,56	233.576,44
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	149.225,60	1.488.190,97	361.809,03
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	2.658,59	247.341,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	77.216,61	1.641,03	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	18.559,45	51.914,97	237.385,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	150.000,00	12.936,90	82.092,94	67.907,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	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	1.321,08	7.139,59	12.860,41
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	339,73	115.609,34	184.390,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	0,00	30.500,00	69.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	80.000,00	557,36	2.786,44	77.213,56
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	-4.366,28	14.334,03	20.665,97

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>41.812,92</b>	<b>233.364,65</b>	<b>675.635,35</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	23.213,85	139.090,23	210.909,77
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	7.480,00	35.370,00	34.630,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	100.000,00	5.289,00	35.599,50	64.400,50
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	1.915,88	4.702,01	5.297,99
6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	851,89	2.781,11	27.218,89
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>480.000,00</b>	<b>2.340,53</b>	<b>30.256,39</b>	<b>449.743,61</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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	80.000,00	2.340,53	30.256,39	49.743,61
<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>9.407.732,32</b>	<b>529.261,52</b>	<b>7.591.366,60</b>	<b>1.816.365,72</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.407.732,32	529.261,52	7.591.366,60	1.816.365,72
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,98</b>	<b>2.878,02</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	121,98	2.878,02
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.835,10</b>	<b>69.511,72</b>	<b>15.488,28</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.007,94</b>	<b>6.497,35</b>	<b>13.502,65</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	20.000,00	1.007,94	6.497,35	13.502,65
<b>6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.568,21</b>	<b>36.875,80</b>	<b>153.124,20</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	1.000,00	30.214,69	89.785,31
6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	1.568,21	6.661,11	23.338,89
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.046,54</b>	<b>26.870,84</b>	<b>53.129,16</b>

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	0,00	6.571,89	23.428,11
6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	1.801,02	15.928,83	14.071,17
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.806.725,40</b>	<b>76.603,00</b>	<b>2.205.550,98</b>	<b>601.174,42</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.806.725,40</b>	<b>76.603,00</b>	<b>2.205.550,98</b>	<b>601.174,42</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>488.725,40</b>	<b>13.500,00</b>	<b>129.426,98</b>	<b>359.298,42</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	488.725,40	13.500,00	129.426,98	359.298,42
<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>63.103,00</b>	<b>276.124,00</b>	<b>241.876,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	196.250,00	6.897,40	159.343,40	36.906,60
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	200.000,00	19.262,60	52.737,60	147.262,40
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	103.750,00	36.010,00	63.110,00	40.640,00
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**      **2.249.807,72**      **20.330.632,86**      **18.733.869,74**

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