

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.470.000,00	16.527.402,82	16.527.402,82	1.942.597,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.116.000,00	16.297.614,51	16.297.614,51	1.818.385,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.667.000,00	6.428.992,02	6.428.992,02	238.007,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.126.000,00	4.959.484,91	4.959.484,91	166.515,09
Salários	3.409.100,00	3.393.803,30	3.393.803,30	15.296,70
Gratificação de Natal 13º Salário	347.100,00	342.833,47	342.833,47	4.266,53
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	109.100,00	88.952,63	88.952,63	20.147,37
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	69.100,00	54.093,58	54.093,58	15.006,42
Gratificação por Exercício de Cargos	62.300,00	37.838,79	37.838,79	24.461,21
Gratificação por Tempo de Serviço	599.100,00	577.122,61	577.122,61	21.977,39
Horas Extras	49.100,00	36.595,41	36.595,41	12.504,59
Substituições	11.000,00	6.583,62	6.583,62	4.416,38
Adicional Noturno	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias de Funcionários	468.100,00	421.661,50	421.661,50	46.438,50
Férias Regulamentares	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.541.000,00	1.469.507,11	1.469.507,11	71.492,89
INSS	964.100,00	931.459,01	931.459,01	32.640,99
FGTS	524.800,00	490.576,29	490.576,29	34.223,71
PIS Sobre Folha de Pagamento	52.100,00	47.471,81	47.471,81	4.628,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.054.000,00	5.049.801,86	5.049.801,86	1.004.198,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.194.000,00	1.041.977,40	1.041.977,40	152.022,60
Vale Transporte	200.000,00	191.017,65	191.017,65	8.982,35
Plano de Saúde	350.000,00	207.598,99	207.598,99	142.401,01
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	644.000,00	643.360,76	643.360,76	639,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.693.000,00	3.872.584,38	3.872.584,38	820.415,62
DIÁRIA CIVIL	501.000,00	484.446,04	484.446,04	16.553,96
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	405.000,00	402.970,00	402.970,00	2.030,00
Convidados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ajudas de Custo	55.000,00	50.840,00	50.840,00	4.160,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	36.000,00	30.636,04	30.636,04	5.363,96
MATERIAL DE CONSUMO	332.000,00	254.786,21	254.786,21	77.213,79
Artigos de Expediente	95.000,00	91.134,31	91.134,31	3.865,69
Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	17.274,00	17.274,00	5.726,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	76.000,00	73.078,82	73.078,82	2.921,18
Gêneros de Alimentação	65.000,00	32.434,02	32.434,02	32.565,98
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	994,15	994,15	4.005,85
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	509,70	509,70	2.490,30
Materiais de Informática	34.000,00	15.577,50	15.577,50	18.422,50
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	26.000,00	23.783,71	23.783,71	2.216,29
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	239.000,00	187.833,10	187.833,10	51.166,90
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	239.000,00	187.833,10	187.833,10	51.166,90
Remuneração de Serviços Pessoais	34.000,00	32.541,21	32.541,21	1.458,79
Encargos sobre Serviços Prestados	20.000,00	17.047,40	17.047,40	2.952,60
Bolsa Complementar Estágio	185.000,00	138.244,49	138.244,49	46.755,51
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.621.000,00	2.945.519,03	2.945.519,03	675.480,97
Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	3.076,34	3.076,34	1.923,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Energia Elétrica e Gás	116.000,00	112.657,86	112.657,86	3.342,14
Serviços de Asseio e Higiene	248.000,00	242.064,93	242.064,93	5.935,07
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	333.000,00	226.121,10	226.121,10	106.878,90
Fretes e Carretos	4.000,00	2.452,37	2.452,37	1.547,63
Locação de Bens Imóveis	127.000,00	112.350,19	112.350,19	14.649,81
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	21.978,64	21.978,64	8.021,36
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	103.000,00	91.422,49	91.422,49	11.577,51
Seguros de Bens Imóveis	17.000,00	16.670,11	16.670,11	329,89
Jornal Informativo	101.000,00	100.111,70	100.111,70	888,30
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	41.927,87	41.927,87	8.072,13
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	65.000,00	64.418,51	64.418,51	581,49
Despesas com Software	15.000,00	5.325,96	5.325,96	9.674,04
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	9.396,46	9.396,46	603,54
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	400.000,00	270.460,53	270.460,53	129.539,47
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Cursos e Treinamentos	75.000,00	65.515,27	65.515,27	9.484,73
Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	25.000,00	19.076,46	19.076,46	5.923,54
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	165.000,00	141.576,09	141.576,09	23.423,91
Postagem de Correspondência de Cobrança	535.000,00	505.874,17	505.874,17	29.125,83
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	230.000,00	157.746,96	157.746,96	72.253,04
Despesas Judiciais	48.000,00	33.843,89	33.843,89	14.156,11
Delegacia Regional de Alfenas	12.000,00	11.883,97	11.883,97	116,03
Delegacia Regional de Diamantina	9.000,00	8.723,41	8.723,41	276,59
Delegacia Regional de Divinópolis	5.000,00	4.422,98	4.422,98	577,02
Delegacia Regional de Governador Valadares	8.500,00	7.937,16	7.937,16	562,84
Delegacia Regional de Ipatinga	8.000,00	7.045,36	7.045,36	954,64
Delegacia Regional de Juiz de Fora	7.000,00	6.417,13	6.417,13	582,87
Delegacia Regional de Lavras	12.000,00	10.227,85	10.227,85	1.772,15
Delegacia Regional de Montes Claros	11.000,00	9.518,98	9.518,98	1.481,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Delegacia Regional de Muriaé	10.000,00	6.356,19	6.356,19	3.643,81
Delegacia Regional de Patos de Minas	5.000,00	4.294,00	4.294,00	706,00
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	7.000,00	6.338,25	6.338,25	661,75
Delegacia Regional de Três Corações	4.000,00	3.091,88	3.091,88	908,12
Delegacia Regional de Uberaba	7.500,00	7.019,79	7.019,79	480,21
Delegacia Regional de Uberlândia	7.000,00	6.633,49	6.633,49	366,51
Revista Científica	120.000,00	84.550,00	84.550,00	35.450,00
Editais e Publicações	15.000,00	6.300,84	6.300,84	8.699,16
Despesas c/ de Divulgação	500.000,00	352.299,30	352.299,30	147.700,70
Outros Serviços e Encargos	170.000,00	158.390,55	158.390,55	11.609,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.000,00	135.240,08	135.240,08	31.759,92
Passagens Aéreas, Terrestres	145.000,00	121.243,90	121.243,90	23.756,10
Locação de Veículos (taxi-van)	21.000,00	13.996,18	13.996,18	7.003,82
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.310.000,00	4.742.390,23	4.742.390,23	567.609,77
Cota Parte do CFO	5.310.000,00	4.742.390,23	4.742.390,23	567.609,77
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.000,00	70.948,12	70.948,12	1.051,88
Taxa Sobre Serviços Bancários	72.000,00	70.948,12	70.948,12	1.051,88
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.482,28	5.482,28	4.517,72
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	5.482,28	5.482,28	4.517,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	354.000,00	229.788,31	229.788,31	124.211,69
INVESTIMENTOS	354.000,00	229.788,31	229.788,31	124.211,69
OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	103.900,49	103.900,49	86.099,51
Obras e Instalações	190.000,00	103.900,49	103.900,49	86.099,51
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	164.000,00	125.887,82	125.887,82	38.112,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	95.000,00	93.971,37	93.971,37	1.028,63
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	17.809,06	17.809,06	17.190,94
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	530,00	530,00	9.470,00
Computadores e Periféricos	10.000,00	5.668,39	5.668,39	4.331,61
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	14.000,00	7.909,00	7.909,00	6.091,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifício - Av. do Contorno 7556	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifício Epernay - Auditório Granada	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	18.470.000,00	16.527.402,82	16.527.402,82	1.942.597,18

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2014

SÉRGIO FRANÇA LAMEGO
 CHEFE DA SEÇÃO CONTÁBIL FINANCEIRA
 CRC-MG 58233/0-8
 344.084.956-20

WILLIAM GUIMARAES MADEIRA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 8180
 241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 6633
 230.777.516-15