

## Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>   | <b>21.042.767,00</b> | <b>1.217.809,39</b> | <b>8.284.787,19</b> | <b>12.757.979,81</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                                       | <b>21.002.767,00</b> | <b>1.217.809,39</b> | <b>8.280.527,19</b> | <b>12.722.239,81</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>8.925.003,07</b>  | <b>404.092,35</b>   | <b>2.883.704,79</b> | <b>6.041.298,28</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>   | <b>6.686.193,07</b>  | <b>311.688,43</b>   | <b>2.078.679,69</b> | <b>4.607.513,38</b>  |
| Salários   | 4.369.740,55         | 288.772,27          | 1.502.092,15        | 2.867.648,40         |
| Gratificação de Natal 13º Salário  | 415.074,00           | 0,00                | 43.528,41           | 371.545,59           |
| 1/3 Abono Constitucional (CF/88)   | 93.538,00            | 430,10              | 37.797,71           | 55.740,29            |
| Abono Pecuniário de Férias (10 dias)   | 70.152,00            | 0,00                | 0,00                | 70.152,00            |
| Gratificação por Exercício de Cargos   | 35.075,00            | 0,00                | 0,00                | 35.075,00            |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 701.533,00           | 17.995,70           | 56.049,60           | 645.483,40           |
| Horas Extras   | 32.738,00            | 0,00                | 14.419,51           | 18.318,49            |
| Substituições  | 14.030,00            | 0,00                | 0,00                | 14.030,00            |
| Adicional Noturno  | 2.337,00             | 0,00                | 0,00                | 2.337,00             |
| Diárias de Funcionários  | 371.627,64           | 3.168,00            | 47.327,50           | 324.300,14           |
| Férias Regulamentares  | 580.347,88           | 1.322,36            | 377.464,81          | 202.883,07           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>2.238.810,00</b>  | <b>92.403,92</b>    | <b>805.025,10</b>   | <b>1.433.784,90</b>  |
| INSS   | 1.331.000,00         | 64.682,75           | 348.870,79          | 982.129,21           |
| FGTS   | 846.100,00           | 24.641,04           | 437.702,06          | 408.397,94           |
| PIS Sobre Folha de Pagamento   | 61.710,00            | 3.080,13            | 18.452,25           | 43.257,75            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>5.365.195,79</b>  | <b>342.179,14</b>   | <b>1.343.583,04</b> | <b>4.021.612,75</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>1.210.256,79</b>  | <b>78.131,19</b>    | <b>352.580,68</b>   | <b>857.676,11</b>    |
| Auxílio Transporte   | 231.000,00           | 18.806,14           | 76.647,96           | 154.352,04           |
| Plano de Saúde   | 303.000,00           | 353,90              | 83.521,22           | 219.478,78           |
| Plano Odontológico   | 20.000,00            | 1.685,20            | 6.128,00            | 13.872,00            |
| Auxílio Alimentação  | 656.256,79           | 57.285,95           | 186.283,50          | 469.973,29           |
| <b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>                               | <b>27.024,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.024,23</b>     |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                  | <b>27.024,23</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.024,23</b>     |
| Indenizações Trabalhistas  | 27.024,23            | 0,00                | 0,00                | 27.024,23            |
| <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | <b>3.963.476,68</b>  | <b>253.564,10</b>   | <b>969.784,25</b>   | <b>2.993.692,43</b>  |
| <b>DIÁRIA CIVIL</b>  | <b>448.500,00</b>    | <b>45.840,30</b>    | <b>99.328,98</b>    | <b>349.171,02</b>    |
| Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões | 375.000,00           | 41.299,50           | 89.369,50           | 285.630,50           |
| Ajudas de Custo  | 41.500,00            | 0,00                | 300,00              | 41.200,00            |
| Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva                                   | 32.000,00            | 4.540,80            | 9.659,48            | 22.340,52            |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>   | <b>362.512,00</b>    | <b>15.661,19</b>    | <b>52.757,85</b>    | <b>309.754,15</b>    |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Artigos de Expediente                                       | 60.000,00           | 342,90            | 3.634,56          | 56.365,44           |
| Artigos e Materiais para Higiene                            | 15.000,00           | 0,00              | 2.747,83          | 12.252,17           |
| Combustíveis e Lubrificantes                                | 30.000,00           | 2.564,76          | 10.734,18         | 19.265,82           |
| Gêneros de Alimentação                                      | 30.000,00           | 2.220,73          | 7.244,19          | 22.755,81           |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                          | 4.000,00            | 0,00              | 1.014,44          | 2.985,56            |
| Material de Copa e Cozinha                                  | 3.000,00            | 0,00              | 1.052,45          | 1.947,55            |
| Materiais de Informática                                    | 12.000,00           | 1.709,80          | 2.035,80          | 9.964,20            |
| Carteiras e materiais de Identificação Profissional         | 12.000,00           | 5.823,00          | 11.646,00         | 354,00              |
| Bens Móveis Não Ativáveis                                   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas         | 2.900,00            | 0,00              | 0,00              | 2.900,00            |
| Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita             | 40.000,00           | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           |
| Outros Materiais De Consumo                                 | 20.000,00           | 0,00              | 68,80             | 19.931,20           |
| Suprimento de Fundos - Sede                                 | 120.000,00          | 3.000,00          | 11.967,60         | 108.032,40          |
| Material de Proteção e Segurança                            | 612,00              | 0,00              | 612,00            | 0,00                |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                 | <b>218.000,00</b>   | <b>16.551,06</b>  | <b>38.269,73</b>  | <b>179.730,27</b>   |
| <b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                     | <b>218.000,00</b>   | <b>16.551,06</b>  | <b>38.269,73</b>  | <b>179.730,27</b>   |
| Remuneração de Serviços Pessoais                            | 40.000,00           | 2.515,00          | 14.691,51         | 25.308,49           |
| Encargos sobre Serviços Prestados                           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| Bolsa Complementar Estágio                                  | 130.000,00          | 7.717,30          | 7.822,60          | 122.177,40          |
| Remuneração de Menores de Aprendizagem                      | 38.000,00           | 6.318,76          | 15.755,62         | 22.244,38           |
| <b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                           | <b>2.934.464,68</b> | <b>175.511,55</b> | <b>779.427,69</b> | <b>2.155.036,99</b> |
| Assinatura de Jornais e Periódicos                          | 1.000,00            | 200,00            | 200,00            | 800,00              |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás                          | 194.000,00          | 14.127,58         | 57.793,93         | 136.206,07          |
| Serviços de Asseio e Higiene                                | 201.000,00          | 51.979,14         | 70.205,52         | 130.794,48          |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral                   | 210.000,00          | 10.687,31         | 55.833,00         | 154.167,00          |
| Fretes e Carretos   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| Locação de Bens Imóveis                                     | 13.000,00           | 1.007,00          | 4.028,00          | 8.972,00            |
| Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes             | 20.000,00           | 2.667,92          | 5.473,20          | 14.526,80           |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis  | 59.000,00           | 1.669,73          | 12.314,28         | 46.685,72           |
| Seguros de Bens Imóveis                                     | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| Jornal Informativo  | 57.000,00           | 0,00              | 0,00              | 57.000,00           |
| Despesas com Software                                       | 10.000,00           | 0,00              | 3.607,93          | 6.392,07            |
| Serviços de Medicina do Trabalho                            | 20.000,00           | 1.812,99          | 2.642,25          | 17.357,75           |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens  | 199.388,00        | 0,00             | 0,00             | 199.388,00        |
| Indenizações, Restituições e Reposições        | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| Cursos e Treinamentos                          | 40.000,00         | 0,00             | 0,00             | 40.000,00         |
| Serviços de Informática                        | 82.000,00         | 5.842,47         | 27.873,06        | 54.126,94         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva     | 180.000,00        | 38.234,42        | 76.743,13        | 103.256,87        |
| Despesas com Alimentação                       | 10.000,00         | 967,42           | 967,42           | 9.032,58          |
| Serviços de Microfilmagem de Documentos        | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         |
| Despesas com Eleições                          | 222.975,77        | 0,00             | 162.040,46       | 60.935,31         |
| Despesas Judiciais                             | 46.000,00         | 560,16           | 1.109,74         | 44.890,26         |
| Delegacia Regional de Alfenas                  | 15.000,00         | 1.118,46         | 3.343,20         | 11.656,80         |
| Delegacia Regional de Diamantina               | 15.000,00         | 0,00             | 702,02           | 14.297,98         |
| Delegacia Regional de Divinópolis              | 15.000,00         | 645,06           | 1.198,75         | 13.801,25         |
| Delegacia Regional de Governador Valadares     | 15.000,00         | -158,60          | 1.887,79         | 13.112,21         |
| Delegacia Regional de Ipatinga                 | 15.000,00         | 0,00             | 564,54           | 14.435,46         |
| Delegacia Regional de Juiz de Fora             | 15.000,00         | 217,67           | 1.833,20         | 13.166,80         |
| Delegacia Regional de Lavras                   | 15.000,00         | 974,50           | 3.147,87         | 11.852,13         |
| Delegacia Regional de Montes Claros            | 15.000,00         | 832,44           | 3.990,52         | 11.009,48         |
| Delegacia Regional de Muriaé                   | 15.000,00         | 298,17           | 1.396,78         | 13.603,22         |
| Delegacia Regional de Patos de Minas           | 15.000,00         | 785,79           | 1.564,52         | 13.435,48         |
| Delegacia Regional de Teófilo Otoni            | 15.000,00         | -210,70          | 1.855,56         | 13.144,44         |
| Delegacia Regional de Três Corações            | 10.000,00         | 500,00           | 3.261,50         | 6.738,50          |
| Delegacia Regional de Uberaba                  | 15.000,00         | 499,34           | 1.779,50         | 13.220,50         |
| Delegacia Regional de Uberlândia               | 15.000,00         | 644,35           | 2.842,02         | 12.157,98         |
| Revista Científica                             | 67.000,00         | 0,00             | 0,00             | 67.000,00         |
| Editais e Publicações                          | 10.000,00         | 2.141,84         | 8.372,62         | 1.627,38          |
| Despesas c/ de Divulgação                      | 273.800,91        | 600,00           | 900,00           | 272.900,91        |
| Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)    | 139.300,00        | 6.883,82         | 37.225,64        | 102.074,36        |
| Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto          | 30.000,00         | 1.807,94         | 5.319,70         | 24.680,30         |
| Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)  | 15.000,00         | 0,00             | 1.121,05         | 13.878,95         |
| Despesa com veículos, manutenção e conservação | 15.000,00         | 1.450,00         | 4.292,00         | 10.708,00         |
| Palestras e Eventos                            | 95.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 89.000,00         |
| Postagem de Correspondencia                    | 400.000,00        | 12.890,97        | 175.596,18       | 224.403,82        |
| Outros Serviços e Encargos                     | 93.000,00         | 13.834,36        | 30.400,81        | 62.599,19         |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>      | <b>164.438,09</b> | <b>10.483,85</b> | <b>21.218,11</b> | <b>143.219,98</b> |
| Passagens Aéreas, Terrestres                   | 120.000,00        | 7.082,25         | 17.398,42        | 102.601,58        |
| Locação de Veículos (taxi-van)                 | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         |
| Outras Despesas Com Locomoção                  | 29.239,00         | 3.401,60         | 3.620,60         | 25.618,40         |

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa com transporte de pessoal                        | 199,09               | 0,00                | 199,09              | 0,00                 |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>6.447.017,00</b>  | <b>443.380,77</b>   | <b>3.978.920,12</b> | <b>2.468.096,88</b>  |
| Cota Parte do CFO  | 6.447.017,00         | 443.380,77          | 3.978.920,12        | 2.468.096,88         |
| <b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>           | <b>102.155,87</b>    | <b>16.305,03</b>    | <b>27.122,79</b>    | <b>75.033,08</b>     |
| Juros Sobre Empréstimos                                  | 71.155,87            | 6.656,39            | 17.474,15           | 53.681,72            |
| Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços | 20.000,00            | 144,56              | 144,56              | 19.855,44            |
| Juros e encargos de mora de obrigação tributárias        | 11.000,00            | 9.504,08            | 9.504,08            | 1.495,92             |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                | <b>145.309,36</b>    | <b>11.273,15</b>    | <b>42.722,51</b>    | <b>102.586,85</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                            | 115.309,36           | 11.273,15           | 42.722,51           | 72.586,85            |
| Despesas Com Cobrança                                    | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>              | <b>18.085,91</b>     | <b>578,95</b>       | <b>4.473,94</b>     | <b>13.611,97</b>     |
| IPVA   | 2.085,91             | 0,00                | 0,00                | 2.085,91             |
| Impostos Taxas e Pedágios                                | 16.000,00            | 578,95              | 4.473,94            | 11.526,06            |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>             | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.260,00</b>     | <b>35.740,00</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.260,00</b>     | <b>35.740,00</b>     |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>              | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.260,00</b>     | <b>35.740,00</b>     |
| Máquinas Motores e Aparelhos                             | 15.000,00            | 0,00                | 4.260,00            | 10.740,00            |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório           | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            |
| Biblioteca, fitoteca e Videoteca                         | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| <b>Total:</b>  | <b>21.042.767,00</b> | <b>1.217.809,39</b> | <b>8.284.787,19</b> | <b>12.757.979,81</b> |

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
 SILOEL CARVALHO BATISTA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC-MG 070800/0-0  
 241.983.742-87

\_\_\_\_\_  
 RAPHAEL CASTRO MOTA  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRO-MG 30261  
 039.136.346-81

\_\_\_\_\_  
 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CRO-MG 14371  
 799.441.677-20