

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.044.087,00</b>	<b>1.052.124,26</b>	<b>13.740.802,38</b>	<b>7.303.284,62</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>20.999.818,00</b>	<b>1.052.124,26</b>	<b>13.730.172,40</b>	<b>7.269.645,60</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.913.953,95</b>	<b>522.768,61</b>	<b>5.334.233,37</b>	<b>3.579.720,58</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.675.143,95</b>	<b>404.156,06</b>	<b>3.955.658,61</b>	<b>2.719.485,34</b>
Salários	4.369.740,55	292.232,01	3.081.502,86	1.288.237,69
Gratificação de Natal 13º Salário	415.074,00	580,40	46.559,30	368.514,70
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	93.538,00	7.918,02	66.689,52	26.848,48
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	70.152,00	251,80	3.664,12	66.487,88
Gratificação por Exercício de Cargos	63.666,87	24.529,82	45.346,32	18.320,55
Gratificação por Tempo de Serviço	701.533,00	45.118,42	165.124,50	536.408,50
Horas Extras	32.738,00	4.456,54	20.791,77	11.946,23
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	331.986,65	5.222,43	67.349,93	264.636,72
Férias Regulamentares	580.347,88	23.846,62	458.630,29	121.717,59
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.238.810,00</b>	<b>118.612,55</b>	<b>1.378.574,76</b>	<b>860.235,24</b>
INSS	1.331.000,00	83.393,32	748.316,12	582.683,88
FGTS	846.100,00	31.356,85	593.570,59	252.529,41
PIS Sobre Folha de Pagamento	61.710,00	3.862,38	36.688,05	25.021,95
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.241.478,76</b>	<b>338.871,59</b>	<b>2.967.335,83</b>	<b>2.274.142,93</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.196.132,70</b>	<b>100.745,46</b>	<b>889.676,77</b>	<b>306.455,93</b>
Auxílio Transporte	231.000,00	24.060,07	197.151,52	33.848,48
Plano de Saúde	295.132,70	25.796,53	240.281,13	54.851,57
Plano Odontológico	20.000,00	1.516,68	13.282,44	6.717,56
Auxílio Alimentação	650.000,00	49.372,18	438.961,68	211.038,32
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>121.118,46</b>	<b>22.308,75</b>	<b>48.538,75</b>	<b>72.579,71</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>121.118,46</b>	<b>22.308,75</b>	<b>48.538,75</b>	<b>72.579,71</b>
Indenizações Trabalhistas	121.118,46	22.308,75	48.538,75	72.579,71
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.751.664,67</b>	<b>195.510,66</b>	<b>1.928.247,36</b>	<b>1.823.417,31</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>446.804,00</b>	<b>25.845,04</b>	<b>236.003,84</b>	<b>210.800,16</b>
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	374.100,00	19.571,64	204.780,76	169.319,24
Convidados	3.036,00	2.046,00	3.036,00	0,00
Ajudas de Custo	31.500,00	1.165,00	3.295,00	28.205,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	38.168,00	3.062,40	24.892,08	13.275,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>396.369,00</b>	<b>10.570,89</b>	<b>102.076,32</b>	<b>294.292,68</b>
Artigos de Expediente	60.000,00	1.149,60	12.253,19	47.746,81
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	0,00	5.790,69	9.209,31
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	3.727,91	20.336,44	34.663,56
Gêneros de Alimentação	30.000,00	3.099,25	15.507,44	14.492,56
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	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.000,00	0,00	140,00	2.860,00
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	1.360,11	1.639,89
Materiais de Informática	12.000,00	0,00	5.167,66	6.832,34
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	17.469,00	0,00	17.469,00	0,00
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	735,00	2.165,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	37.000,00	0,00	1.875,00	35.125,00
Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	68,80	19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede	120.000,00	1.494,60	14.259,02	105.740,98
Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.099,53	1.099,53	2.900,47
Material de Proteção e Segurança	612,00	0,00	612,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>240.797,79</b>	<b>14.663,00</b>	<b>120.015,87</b>	<b>120.781,92</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>240.797,79</b>	<b>14.663,00</b>	<b>120.015,87</b>	<b>120.781,92</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00	0,00	14.841,51	25.158,49
Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bolsa Complementar Estágio	130.000,00	10.119,60	59.324,52	70.675,48
Remuneração de Menores de Aprendizizes	60.797,79	4.543,40	45.849,84	14.947,95
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.667.693,88</b>	<b>144.431,73</b>	<b>1.470.151,33</b>	<b>1.197.542,55</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	200,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	194.000,00	16.942,96	106.757,81	87.242,19
Serviços de Asseio e Higiene	201.350,00	17.286,38	139.821,04	61.528,96
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	210.000,00	15.124,15	113.586,62	96.413,38
Frete e Carretos	5.000,00	0,00	92,29	4.907,71
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	1.007,00	9.699,00	4.301,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	36.000,00	3.712,93	14.765,97	21.234,03
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	59.000,00	2.469,73	27.228,09	31.771,91
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Jornal Informativo	57.000,00	0,00	55.610,28	1.389,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Software	10.000,00	0,00	4.068,93	5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	717,92	6.957,29	13.042,71
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	139.388,00	0,00	0,00	139.388,00
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	87.715,69	8.224,31	64.703,37	23.012,32
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	243.988,70	20.329,33	183.298,62	60.690,08
Despesas com Alimentação	10.000,00	398,62	4.459,10	5.540,90
Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Eleições	162.111,36	0,00	161.410,46	700,90
Despesas Judiciais	28.000,00	9.832,08	13.176,00	14.824,00
Delegacia Regional de Alfenas	15.000,00	875,67	7.623,84	7.376,16
Delegacia Regional de Diamantina	12.835,62	150,00	1.644,97	11.190,65
Delegacia Regional de Divinópolis	14.889,25	331,00	3.390,65	11.498,60
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	649,38	5.261,24	9.738,76
Delegacia Regional de Ipatinga	15.000,00	840,00	2.891,73	12.108,27
Delegacia Regional de Juiz de Fora	15.000,00	737,02	4.452,53	10.547,47
Delegacia Regional de Lavras	15.000,00	239,50	3.520,49	11.479,51
Delegacia Regional de Montes Claros	15.000,00	797,87	8.175,34	6.824,66
Delegacia Regional de Muriaé	15.000,00	463,28	3.152,81	11.847,19
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	369,72	2.797,22	12.202,78
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	15.000,00	398,91	3.430,10	11.569,90
Delegacia Regional de Três Corações	10.000,00	-54,91	4.505,31	5.494,69
Delegacia Regional de Uberaba	15.000,00	465,00	3.517,54	11.482,46
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	628,98	4.881,69	10.118,31
Revista Científica	1.295,95	0,00	0,00	1.295,95
Editais e Publicações	17.400,00	4.024,24	15.924,54	1.475,46
Despesas c/ de Divulgação	86.600,91	0,00	1.800,00	84.800,91
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	139.300,00	15.069,78	91.044,05	48.255,95
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	2.585,51	12.123,22	17.876,78
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	15.000,00	3.030,88	9.105,17	5.894,83
Despesa com veículos, manutenção e conservação	25.000,00	336,00	15.109,95	9.890,05
Palestras e Eventos	109.370,00	167,50	25.053,50	84.316,50
Cursos e Treinamentos (Funcionários)	448,40	0,00	448,40	0,00
Postagem de Correspondencia	400.000,00	14.680,29	287.561,27	112.438,73
Serviços de Arquitetura	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Serviços e Encargos	93.000,00	1.600,70	46.900,90	46.099,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>172.562,93</b>	<b>20.306,72</b>	<b>100.872,95</b>	<b>71.689,98</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	18.090,88	85.644,17	34.355,83
Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	37.363,84	2.215,84	15.029,69	22.334,15
Despesa com transporte de pessoal	199,09	0,00	199,09	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.447.017,00</b>	<b>168.702,36</b>	<b>5.256.562,90</b>	<b>1.190.454,10</b>
Cota Parte do CFO	6.447.017,00	168.702,36	5.256.562,90	1.190.454,10
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>185.390,92</b>	<b>11.210,47</b>	<b>65.891,92</b>	<b>119.499,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	149.390,92	11.210,47	53.909,44	95.481,48
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	20.000,00	0,00	757,86	19.242,14
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	16.000,00	0,00	11.224,62	4.775,38
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>193.891,46</b>	<b>10.571,23</b>	<b>99.773,96</b>	<b>94.117,50</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	163.891,46	10.571,23	99.773,96	64.117,50
Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>18.085,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,42</b>	<b>11.711,49</b>
IPVA	2.085,91	0,00	0,00	2.085,91
Impostos Taxas e Pedágios	16.000,00	0,00	6.374,42	9.625,58
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>44.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,98</b>	<b>33.639,02</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,98</b>	<b>33.639,02</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>44.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,98</b>	<b>33.639,02</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	759,00	14.241,00
Computadores e Periféricos	4.269,00	0,00	4.256,77	12,23
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	1.354,21	8.645,79
<b>Total:</b>	<b>21.044.087,00</b>	<b>1.052.124,26</b>	<b>13.740.802,38</b>	<b>7.303.284,62</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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