

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.044.087,00	1.169.518,17	16.158.111,81	4.885.975,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.885.943,25	1.144.902,42	16.022.950,28	4.862.992,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.777.592,22	628.666,43	6.476.574,65	2.301.017,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.527.282,87	476.554,64	4.829.022,31	1.698.260,56
Salários	4.369.740,55	311.816,09	3.692.795,88	676.944,67
Gratificação de Natal 13º Salário	400.074,00	54.338,96	102.836,59	297.237,41
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	93.538,00	7.628,18	79.928,65	13.609,35
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	70.152,00	118,23	6.657,56	63.494,44
Gratificação por Exercício de Cargos	115.666,87	21.987,01	88.405,39	27.261,48
Gratificação por Tempo de Serviço	648.793,00	45.074,01	254.835,67	393.957,33
Horas Extras	32.738,00	2.353,72	24.445,31	8.292,69
Adicional Noturno	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
Diárias de Funcionários	213.895,57	9.527,83	80.889,56	133.006,01
Férias Regulamentares	580.347,88	23.710,61	498.227,70	82.120,18
ENCARGOS PATRONAIS	2.250.309,35	152.111,79	1.647.552,34	602.757,01
INSS	1.342.499,35	96.610,85	925.494,10	417.005,25
FGTS	846.100,00	51.306,98	677.328,05	168.771,95
PIS Sobre Folha de Pagamento	61.710,00	4.193,96	44.730,19	16.979,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.263.965,74	358.918,80	3.750.906,67	1.513.059,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.261.297,70	102.812,46	1.093.937,65	167.360,05
Auxílio Transporte	274.000,00	23.917,09	245.330,61	28.669,39
Plano de Saúde	317.297,70	27.437,05	292.133,75	25.163,95
Plano Odontológico	20.000,00	1.456,32	16.209,48	3.790,52
Auxílio Alimentação	650.000,00	50.002,00	540.263,81	109.736,19
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	121.118,46	18.808,75	86.156,25	34.962,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.118,46	18.808,75	86.156,25	34.962,21
Indenizações Trabalhistas	121.118,46	18.808,75	86.156,25	34.962,21
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.697.151,61	218.839,82	2.430.809,52	1.266.342,09
DIÁRIA CIVIL	457.073,61	41.636,50	346.304,15	110.769,46
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	374.437,61	30.294,00	293.316,37	81.121,24
Convidados	9.954,00	2.172,50	9.916,50	37,50
Ajudas de Custo	26.500,00	690,00	8.300,00	18.200,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	46.182,00	8.480,00	34.771,28	11.410,72
MATERIAL DE CONSUMO	383.290,08	29.012,61	155.164,03	228.126,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Artigos de Expediente	60.000,00	20.550,00	42.117,69	17.882,31
Artigos e Materiais para Higiene	14.740,00	0,00	5.790,69	8.949,31
Combustíveis e Lubrificantes	55.000,00	2.480,76	34.724,51	20.275,49
Gêneros de Alimentação	47.573,63	2.415,56	18.639,78	28.933,85
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	1.001,00	0,00	140,00	861,00
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	1.548,05	1.451,95
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	162,50	897,50	2.002,50
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	68,80	19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede	108.500,65	1.878,63	17.613,23	90.887,42
Reuniões Regimentais	7.565,80	216,80	689,79	6.876,01
Palestras e Eventos	10.665,00	0,00	0,00	10.665,00
Material de Processamento de Dados	4.000,00	1.308,36	2.407,89	1.592,11
Material de Proteção e Segurança	612,00	0,00	612,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	242.379,28	16.041,24	149.675,92	92.703,36
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	242.379,28	16.041,24	149.675,92	92.703,36
Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00	660,00	15.501,51	24.498,49
Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bolsa Complementar Estágio	130.000,00	11.525,10	83.202,58	46.797,42
Remuneração de Menores de Aprendizizes	62.379,28	3.856,14	50.971,83	11.407,45
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.614.408,64	132.149,47	1.779.665,42	834.743,22
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	200,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	174.000,00	12.734,61	129.306,28	44.693,72
Serviços de Asseio e Higiene	201.350,00	19.393,00	178.607,04	22.742,96
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	210.000,00	7.060,05	132.812,96	77.187,04
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	92,29	4.907,71
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	1.007,00	10.868,50	3.131,50
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	36.000,00	10.573,68	25.339,65	10.660,35
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	78.058,65	1.199,73	40.921,55	37.137,10
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jornal Informativo	108.000,00	0,00	55.610,28	52.389,72
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	2.000,00	395,00	395,00	1.605,00
Despesas com Software	10.000,00	0,00	4.068,93	5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho	21.000,00	658,53	8.274,35	12.725,65
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	27.824,00	4.900,00	21.519,47	6.304,53
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
Serviço de Assessoria Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Informática	89.955,47	3.188,34	72.131,11	17.824,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	243.988,70	19.784,28	223.067,09	20.921,61
Despesas com Alimentação	10.000,00	400,40	5.541,72	4.458,28
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	91,33	13.850,34	14.149,66
Delegacia Regional de Alfenas	12.418,51	611,53	8.932,82	3.485,69
Delegacia Regional de Diamantina	11.898,91	95,26	1.884,95	10.013,96
Delegacia Regional de Divinópolis	14.280,20	0,00	3.292,90	10.987,30
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	672,89	6.522,07	8.477,93
Delegacia Regional de Ipatinga	13.800,00	0,00	3.298,33	10.501,67
Delegacia Regional de Juiz de Fora	16.200,00	167,48	5.092,32	11.107,68
Delegacia Regional de Lavras	11.650,00	-9,77	4.165,72	7.484,28
Delegacia Regional de Montes Claros	14.321,60	722,00	9.384,59	4.937,01
Delegacia Regional de Muriaé	15.000,00	600,00	4.229,76	10.770,24
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	282,45	3.163,70	11.836,30
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	15.000,00	183,59	3.746,19	11.253,81
Delegacia Regional de Três Corações	6.460,22	402,20	5.407,51	1.052,71
Delegacia Regional de Uberaba	15.260,00	310,62	4.009,25	11.250,75
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	0,00	5.091,17	9.908,83
Editais e Publicações	21.305,00	3.000,00	18.924,54	2.380,46
Despesas c/ de Divulgação	86.600,91	300,00	3.254,30	83.346,61
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	143.106,71	11.599,14	117.587,58	25.519,13
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.318,62	14.679,64	15.320,36
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	15.000,00	0,00	8.603,71	6.396,29
Despesa com veículos, manutenção e conservação	25.000,00	4.647,68	20.093,63	4.906,37
Palestras e Eventos	109.370,00	0,00	25.053,50	84.316,50
Cursos e Treinamentos (Funcionários)	448,40	0,00	448,40	0,00
Postagem de Correspondencia	400.000,00	15.107,77	360.441,51	39.558,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Arquitetura	8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00
Outros Serviços e Encargos	93.000,00	3.252,06	50.840,31	42.159,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.397,97	18.457,77	140.003,25	44.394,72
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	11.538,26	115.554,20	4.445,80
Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	41.042,24	4.126,23	21.170,04	19.872,20
Estacionamento	3.000,00	132,00	262,00	2.738,00
Despesa com transporte	5.355,73	2.661,28	3.017,01	2.338,72
CONTRIBUIÇÕES	6.447.017,00	131.092,90	5.564.667,08	882.349,92
Cota Parte do CFO	6.447.017,00	131.092,90	5.564.667,08	882.349,92
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	185.390,92	20.065,53	108.731,26	76.659,66
Juros Sobre Empréstimos	149.390,92	20.063,93	94.448,76	54.942,16
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	20.000,00	0,00	3.056,28	16.943,72
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	16.000,00	1,60	11.226,22	4.773,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	193.891,46	6.158,76	115.696,20	78.195,26
Taxa Sobre Serviços Bancários	163.891,46	6.158,76	115.696,20	48.195,26
Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.085,91	0,00	6.374,42	11.711,49
IPVA	2.085,91	0,00	0,00	2.085,91
Taxas e Tributos	16.000,00	0,00	6.374,42	9.625,58
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	158.143,75	24.615,75	135.161,53	22.982,22
INVESTIMENTOS	158.143,75	24.615,75	135.161,53	22.982,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	158.143,75	24.615,75	135.161,53	22.982,22
Máquinas Motores e Aparelhos	28.875,75	24.615,75	28.875,75	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	0,00	759,00	14.241,00
Computadores e Periféricos	102.269,00	0,00	102.173,57	95,43
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	1.354,21	8.645,79
Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
Total:	21.044.087,00	1.169.518,17	16.158.111,81	4.885.975,19

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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