

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.044.087,00</b>	<b>2.071.652,14</b>	<b>18.229.763,95</b>	<b>2.814.323,05</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>20.885.943,25</b>	<b>2.071.652,14</b>	<b>18.094.602,42</b>	<b>2.791.340,83</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.500.587,08</b>	<b>1.016.164,61</b>	<b>7.492.739,26</b>	<b>1.007.847,82</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>6.250.277,73</b>	<b>805.290,25</b>	<b>5.634.312,56</b>	<b>615.965,17</b>
Salários	4.369.740,55	229.206,46	3.922.002,34	447.738,21
Gratificação de Natal 13º Salário	351.319,74	248.483,15	351.319,74	0,00
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	111.538,00	30.472,41	110.401,06	1.136,94
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	70.152,00	0,00	6.657,56	63.494,44
Gratificação por Exercício de Cargos	138.666,87	46.298,34	134.703,73	3.963,14
Gratificação por Tempo de Serviço	407.542,12	90.119,07	344.954,74	62.587,38
Horas Extras	32.738,00	2.257,33	26.702,64	6.035,36
Adicional Noturno	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
Diárias de Funcionários	113.895,57	6.806,82	87.696,38	26.199,19
Férias Regulamentares	580.347,88	79.646,67	577.874,37	2.473,51
Prêmio por Desempenho	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.250.309,35</b>	<b>210.874,36</b>	<b>1.858.426,70</b>	<b>391.882,65</b>
INSS	1.342.499,35	152.546,74	1.078.040,84	264.458,51
FGTS	846.100,00	51.361,21	728.689,26	117.410,74
PIS Sobre Folha de Pagamento	61.710,00	6.966,41	51.696,60	10.013,40
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.570.970,88</b>	<b>791.899,16</b>	<b>4.542.805,83</b>	<b>1.028.165,05</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.263.297,70</b>	<b>102.163,94</b>	<b>1.196.101,59</b>	<b>67.196,11</b>
Auxílio Transporte	274.000,00	24.234,80	269.565,41	4.434,59
Plano de Saúde	319.297,70	26.545,05	318.678,80	618,90
Plano Odontológico	20.000,00	1.455,39	17.664,87	2.335,13
Auxílio Alimentação	650.000,00	49.928,70	590.192,51	59.807,49
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>629.869,39</b>	<b>444.958,88</b>	<b>531.115,13</b>	<b>98.754,26</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>629.869,39</b>	<b>444.958,88</b>	<b>531.115,13</b>	<b>98.754,26</b>
Indenizações Trabalhistas	629.869,39	444.958,88	531.115,13	98.754,26
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>3.498.655,82</b>	<b>234.228,55</b>	<b>2.665.038,07</b>	<b>833.617,75</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>437.073,61</b>	<b>35.759,50</b>	<b>382.063,65</b>	<b>55.009,96</b>
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	351.437,61	25.014,50	318.330,87	33.106,74
Convidados	9.954,00	0,00	9.916,50	37,50
Ajudas de Custo	26.500,00	3.325,00	11.625,00	14.875,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	49.182,00	7.420,00	42.191,28	6.990,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>283.737,66</b>	<b>10.300,47</b>	<b>165.464,50</b>	<b>118.273,16</b>
Artigos de Expediente	60.000,00	5.900,00	48.017,69	11.982,31
Artigos e Materiais para Higiene	14.740,00	0,00	5.790,69	8.949,31
Combustíveis e Lubrificantes	53.000,00	908,88	35.633,39	17.366,61
Gêneros de Alimentação	47.573,63	2.098,29	20.738,07	26.835,56
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	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	0,00	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	21.613,23	1.316,40	18.929,63	2.683,60
Reuniões Regimentais	7.565,80	76,90	766,69	6.799,11
Material de Processamento de Dados	4.000,00	0,00	2.407,89	1.592,11
Material de Proteção e Segurança	612,00	0,00	612,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>243.669,42</b>	<b>14.835,78</b>	<b>164.511,70</b>	<b>79.157,72</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>243.669,42</b>	<b>14.835,78</b>	<b>164.511,70</b>	<b>79.157,72</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	40.821,33	1.947,82	17.449,33	23.372,00
Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bolsa Complementar Estágio	130.468,81	12.587,34	95.789,92	34.678,89
Remuneração de Menores de Aprendizizes	62.379,28	300,62	51.272,45	11.106,83
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.534.175,13</b>	<b>173.332,80</b>	<b>1.952.998,22</b>	<b>581.176,91</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	200,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	174.000,00	12.337,20	141.643,48	32.356,52
Serviços de Asseio e Higiene	212.350,00	19.393,00	198.000,04	14.349,96
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	210.000,00	13.839,52	146.652,48	63.347,52
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	92,29	4.907,71
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	1.407,00	12.275,50	1.724,50
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	36.000,00	0,00	25.339,65	10.660,35
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	59.138,36	572,70	41.494,25	17.644,11
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	0,00	395,00	1.605,00
Despesas com Software	10.000,00	0,00	4.068,93	5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho	9.274,35	504,00	8.778,35	496,00
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	27.824,00	0,00	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	891,93	73.023,04	16.932,43
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	243.988,70	0,00	223.067,09	20.921,61
Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	5.541,72	4.458,28
Despesas com Eleições	162.111,36	0,00	161.410,46	700,90
Despesas Judiciais	28.000,00	227,43	14.077,77	13.922,23
Delegacia Regional de Alfenas	12.418,51	335,60	9.268,42	3.150,09
Delegacia Regional de Diamantina	11.898,91	21,23	1.906,18	9.992,73
Delegacia Regional de Divinópolis	9.128,90	199,87	3.492,77	5.636,13
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	469,98	6.992,05	8.007,95
Delegacia Regional de Ipatinga	13.800,00	405,04	3.703,37	10.096,63
Delegacia Regional de Juiz de Fora	8.019,14	202,79	5.295,11	2.724,03
Delegacia Regional de Lavras	10.950,00	99,10	4.264,82	6.685,18
Delegacia Regional de Montes Claros	14.321,60	477,46	9.862,05	4.459,55
Delegacia Regional de Muriaé	8.999,78	138,47	4.368,23	4.631,55
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	193,43	3.357,13	11.642,87
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	10.668,14	232,74	3.978,93	6.689,21
Delegacia Regional de Três Corações	6.460,22	-1,45	5.406,06	1.054,16
Delegacia Regional de Uberaba	4.722,54	-87,30	3.921,95	800,59
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	0,00	5.091,17	9.908,83
Editais e Publicações	21.305,00	974,49	19.899,03	1.405,97
Despesas c/ de Divulgação	6.254,30	0,00	3.254,30	3.000,00
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	144.547,17	10.810,12	128.397,70	16.149,47
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.233,37	15.913,01	14.086,99
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	3.501,62	23.595,25	1.404,75
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	463.220,28	102.778,77	463.220,28	0,00
Serviços de Arquitetura	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços e Encargos	93.000,00	2.174,69	53.015,00	39.985,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>179.147,97</b>	<b>10.547,79</b>	<b>150.551,04</b>	<b>28.596,93</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	3.372,10	118.926,30	1.073,70
Outras Despesas Com Locomoção	41.842,24	658,74	21.828,78	20.013,46
Estacionamento	3.000,00	198,00	460,00	2.540,00
Despesa com transporte	9.055,73	5.618,95	8.635,96	419,77
Auxílio Embarque/Desembarque Aéreo	5.250,00	700,00	700,00	4.550,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.447.017,00</b>	<b>237.479,88</b>	<b>5.802.146,96</b>	<b>644.870,04</b>
Cota Parte do CFO	6.447.017,00	237.479,88	5.802.146,96	644.870,04
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>185.390,92</b>	<b>19.776,73</b>	<b>128.507,99</b>	<b>56.882,93</b>
Juros Sobre Empréstimos	149.390,92	19.776,73	114.225,49	35.165,43
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	0,00	11.226,22	4.773,78
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>163.891,46</b>	<b>6.331,76</b>	<b>122.027,96</b>	<b>41.863,50</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	163.891,46	6.331,76	122.027,96	41.863,50
<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
Taxas e Tributos	16.000,00	0,00	6.374,42	9.625,58
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>158.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.161,53</b>	<b>22.982,22</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>158.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.161,53</b>	<b>22.982,22</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>158.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>135.161,53</b>	<b>22.982,22</b>
Máquinas Motores e Aparelhos	28.875,75	0,00	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
<b>Total:</b>	<b>21.044.087,00</b>	<b>2.071.652,14</b>	<b>18.229.763,95</b>	<b>2.814.323,05</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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