

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 21.044.087,00 | 2.071.652,14 | 18.229.763,95 | 2.814.323,05 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 20.885.943,25 | 2.071.652,14 | 18.094.602,42 | 2.791.340,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.500.587,08 | 1.016.164,61 | 7.492.739,26 | 1.007.847,82 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.250.277,73 | 805.290,25 | 5.634.312,56 | 615.965,17 |
| 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 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.250.309,35 | 210.874,36 | 1.858.426,70 | 391.882,65 |
| 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.570.970,88 | 791.899,16 | 4.542.805,83 | 1.028.165,05 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.263.297,70 | 102.163,94 | 1.196.101,59 | 67.196,11 |
| 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 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 629.869,39 | 444.958,88 | 531.115,13 | 98.754,26 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 629.869,39 | 444.958,88 | 531.115,13 | 98.754,26 |
| Indenizações Trabalhistas | 629.869,39 | 444.958,88 | 531.115,13 | 98.754,26 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.498.655,82 | 234.228,55 | 2.665.038,07 | 833.617,75 |
| DIÁRIA CIVIL | 437.073,61 | 35.759,50 | 382.063,65 | 55.009,96 |
| 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 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 283.737,66 | 10.300,47 | 165.464,50 | 118.273,16 |
| 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 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 243.669,42 | 14.835,78 | 164.511,70 | 79.157,72 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 243.669,42 | 14.835,78 | 164.511,70 | 79.157,72 |
| 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 |
| SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 2.534.175,13 | 173.332,80 | 1.952.998,22 | 581.176,91 |
| 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 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 179.147,97 | 10.547,79 | 150.551,04 | 28.596,93 |
| 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 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.447.017,00 | 237.479,88 | 5.802.146,96 | 644.870,04 |
| Cota Parte do CFO | 6.447.017,00 | 237.479,88 | 5.802.146,96 | 644.870,04 |
| VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 185.390,92 | 19.776,73 | 128.507,99 | 56.882,93 |
| 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 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 163.891,46 | 6.331,76 | 122.027,96 | 41.863,50 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 163.891,46 | 6.331,76 | 122.027,96 | 41.863,50 |
| 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 | 0,00 | 135.161,53 | 22.982,22 |
| INVESTIMENTOS | 158.143,75 | 0,00 | 135.161,53 | 22.982,22 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 158.143,75 | 0,00 | 135.161,53 | 22.982,22 |
| 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 |
| Total: | 21.044.087,00 | 2.071.652,14 | 18.229.763,95 | 2.814.323,05 |

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