

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.600.957,99	17.056.831,36	17.056.831,36	3.544.126,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.925.957,99	16.890.717,46	16.890.717,46	3.035.240,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.467.773,99	6.367.100,09	6.367.100,09	1.100.673,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.877.457,75	5.039.606,92	5.039.606,92	837.850,83
Salários	3.757.000,00	3.229.161,81	3.229.161,81	527.838,19
Gratificação de Natal 13º Salário	357.357,75	357.257,75	357.257,75	100,00
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	180.000,00	99.541,48	99.541,48	80.458,52
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	60.000,00	53.973,55	53.973,55	6.026,45
Gratificação por Exercício de Cargos	84.100,00	72.083,61	72.083,61	12.016,39
Gratificação por Tempo de Serviço	600.000,00	533.348,03	533.348,03	66.651,97
Horas Extras	30.000,00	12.971,03	12.971,03	17.028,97
Substituições	12.000,00	11.094,16	11.094,16	905,84
Adicional Noturno	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias de Funcionários	440.000,00	348.025,78	348.025,78	91.974,22
Férias Regulamentares	355.000,00	322.149,72	322.149,72	32.850,28
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.590.316,24	1.327.493,17	1.327.493,17	262.823,07
INSS	1.100.000,00	882.056,32	882.056,32	217.943,68
FGTS	439.316,24	415.735,48	415.735,48	23.580,76
PIS Sobre Folha de Pagamento	51.000,00	29.701,37	29.701,37	21.298,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.975.219,00	5.570.973,95	5.570.973,95	1.404.245,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	1.099.205,24	1.099.205,24	90.794,76
Vale Transporte	210.000,00	190.896,75	190.896,75	19.103,25
Plano de Saúde	275.000,00	251.259,48	251.259,48	23.740,52
Plano Odontológico	25.000,00	19.880,28	19.880,28	5.119,72
Auxílio Alimentação	680.000,00	637.168,73	637.168,73	42.831,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	367.000,00	366.113,72	366.113,72	886,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	367.000,00	366.113,72	366.113,72	886,28
Indenizações Trabalhistas	367.000,00	366.113,72	366.113,72	886,28
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.237.219,00	3.981.172,54	3.981.172,54	1.256.046,46
DIÁRIA CIVIL	494.204,00	471.177,54	471.177,54	23.026,46
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	386.004,00	380.828,86	380.828,86	5.175,14
Convidados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ajudas de Custo	61.200,00	59.890,00	59.890,00	1.310,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	32.000,00	30.458,68	30.458,68	1.541,32
MATERIAL DE CONSUMO	681.997,76	513.770,19	513.770,19	168.227,57
Artigos de Expediente	67.000,00	32.647,33	32.647,33	34.352,67
Artigos e Materiais para Higiene	15.837,00	14.514,03	14.514,03	1.322,97
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	1.625,30	1.625,30	3.374,70
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	90.000,00	67.137,68	67.137,68	22.862,32
Gêneros de Alimentação	45.000,00	33.647,74	33.647,74	11.352,26
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	8.000,00	7.850,20	7.850,20	149,80
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	600,00	600,00	4.400,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	1.230,34	1.230,34	3.769,66
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	20.000,00	2.106,60	2.106,60	17.893,40
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	20.000,00	17.469,00	17.469,00	2.531,00
Bens Móveis Não Ativáveis	15.000,00	7.938,00	7.938,00	7.062,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	1.290,00	1.290,00	3.710,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	316.160,76	315.016,63	315.016,63	1.144,13
Aquisição de Software de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças e Acessórios	20.000,00	4.702,00	4.702,00	15.298,00
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	5.595,34	5.595,34	24.404,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	296.100,00	260.555,85	260.555,85	35.544,15
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	296.100,00	260.555,85	260.555,85	35.544,15
Remuneração de Serviços Pessoais	55.000,00	46.810,41	46.810,41	8.189,59
Encargos sobre Serviços Prestados	25.000,00	13.336,12	13.336,12	11.663,88
Bolsa Complementar Estágio	196.100,00	183.574,61	183.574,61	12.525,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Menores de Aprendizizes	20.000,00	16.834,71	16.834,71	3.165,29
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.764.917,24	2.735.668,96	2.735.668,96	1.029.248,28
Assinatura de Jornais e Periódicos	10.392,00	10.378,45	10.378,45	13,55
Serviços de Energia Elétrica e Gás	159.000,00	154.158,34	154.158,34	4.841,66
Serviços de Asseio e Higiene	323.000,00	263.207,71	263.207,71	59.792,29
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	282.000,00	204.844,13	204.844,13	77.155,87
Fretes e Carretos	5.000,00	3.133,08	3.133,08	1.866,92
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	15.104,00	15.104,00	11.896,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	28.029,92	28.029,92	11.970,08
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	86.061,24	66.133,46	66.133,46	19.927,78
Seguros de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Jornal Informativo	100.000,00	68.184,08	68.184,08	31.815,92
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	60.000,00	44.187,85	44.187,85	15.812,15
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	68.726,69	68.726,69	1.273,31
Despesas com Software	15.000,00	7.898,40	7.898,40	7.101,60
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	8.306,94	8.306,94	11.693,06
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	240.264,00	240.263,52	240.263,52	0,48
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Cursos e Treinamentos	60.000,00	49.904,94	49.904,94	10.095,06
Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	55.000,00	43.270,03	43.270,03	11.729,97
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	222.500,00	198.426,47	198.426,47	24.073,53
Postagem de Correspondência de Cobrança	620.000,00	599.858,44	599.858,44	20.141,56
Postagem de Correspondência Institucional	340.000,00	321.248,03	321.248,03	18.751,97
Despesas com Alimentação	10.000,00	1.018,21	1.018,21	8.981,79
Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	35.000,00	4.130,29	4.130,29	30.869,71
Delegacia Regional de Alfenas	15.000,00	13.799,76	13.799,76	1.200,24
Delegacia Regional de Diamantina	15.000,00	7.865,53	7.865,53	7.134,47
Delegacia Regional de Divinópolis	15.000,00	5.601,52	5.601,52	9.398,48
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	7.014,83	7.014,83	7.985,17
Delegacia Regional de Ipatinga	15.000,00	6.040,77	6.040,77	8.959,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Delegacia Regional de Juiz de Fora	15.000,00	6.087,75	6.087,75	8.912,25
Delegacia Regional de Lavras	15.000,00	9.603,54	9.603,54	5.396,46
Delegacia Regional de Montes Claros	15.000,00	11.646,31	11.646,31	3.353,69
Delegacia Regional de Muriaé	15.000,00	7.067,86	7.067,86	7.932,14
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	4.407,77	4.407,77	10.592,23
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	15.000,00	8.434,55	8.434,55	6.565,45
Delegacia Regional de Três Corações	15.000,00	4.969,12	4.969,12	10.030,88
Delegacia Regional de Uberaba	15.000,00	8.565,76	8.565,76	6.434,24
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	7.393,05	7.393,05	7.606,95
Revista Científica	110.000,00	6.800,00	6.800,00	103.200,00
Editais e Publicações	30.000,00	15.359,33	15.359,33	14.640,67
Despesas c/ de Divulgação	300.000,00	16.007,60	16.007,60	283.992,40
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	153.500,00	120.986,88	120.986,88	32.513,12
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	16.200,00	8.143,55	8.143,55	8.056,45
Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	2.709,81	2.709,81	17.290,19
Serviço de assessoria contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços e Encargos	81.000,00	56.750,69	56.750,69	24.249,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.000,00	124.482,45	124.482,45	56.517,55
Passagens Aéreas, Terrestres	160.000,00	115.633,11	115.633,11	44.366,89
Locação de Veículos (taxi-van)	20.000,00	8.546,18	8.546,18	11.453,82
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	303,16	303,16	696,84
CONTRIBUIÇÕES	5.350.000,00	4.847.451,47	4.847.451,47	502.548,53
Cota Parte do CFO	5.350.000,00	4.847.451,47	4.847.451,47	502.548,53
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.965,00	97.712,63	97.712,63	15.252,37
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	9.152,20	9.152,20	10.847,80
Despesas Com Cobrança	92.965,00	88.560,43	88.560,43	4.404,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	7.479,32	7.479,32	12.520,68
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	5.000,00	2.824,85	2.824,85	2.175,15
Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	4.654,47	4.654,47	5.345,53
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	675.000,00	166.113,90	166.113,90	508.886,10
INVESTIMENTOS	675.000,00	166.113,90	166.113,90	508.886,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	457.000,00	5.050,00	5.050,00	451.950,00
Obras e Instalações	457.000,00	5.050,00	5.050,00	451.950,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	218.000,00	161.063,90	161.063,90	56.936,10
Veículos	143.000,00	142.653,00	142.653,00	347,00
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	3.638,00	3.638,00	31.362,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	3.700,00	3.700,00	11.300,00
Computadores e Periféricos	15.000,00	3.752,10	3.752,10	11.247,90
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	7.320,80	7.320,80	2.679,20
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifício - Av. do Contorno 7556	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifício Epernay - Auditório Granada	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	20.600.957,99	17.056.831,36	17.056.831,36	3.544.126,63

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015

EDVALDO EDÉSIO TORRES
CONTADOR
CRC-MG 38089/0-5
229.948.156-72

WILLIAM GUIMARAES MADEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 8180
241.896.776-04

LUCIANO ELOI SANTOS
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 6633
230.777.516-15