

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>21.228.862,47</b>	<b>18.247.244,38</b>	<b>18.247.244,38</b>	<b>2.981.618,09</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>21.123.498,24</b>	<b>18.216.363,48</b>	<b>18.216.363,48</b>	<b>2.907.134,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.895.862,47</b>	<b>6.990.530,92</b>	<b>6.990.530,92</b>	<b>905.331,55</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.984.400,00</b>	<b>5.305.816,57</b>	<b>5.305.816,57</b>	<b>678.583,43</b>
Salários	3.837.498,00	3.620.009,94	3.620.009,94	217.488,06
Gratificação de Natal 13º Salário	377.340,00	324.296,87	324.296,87	53.043,13
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	139.035,00	111.428,04	111.428,04	27.606,96
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	63.775,00	41.976,54	41.976,54	21.798,46
Gratificação por Exercício de Cargos	124.887,00	78.460,44	78.460,44	46.426,56
Gratificação por Tempo de Serviço	637.758,00	487.310,14	487.310,14	150.447,86
Horas Extras	31.887,00	2.387,69	2.387,69	29.499,31
Substituições	12.755,00	0,00	0,00	12.755,00
Adicional Noturno	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
Diárias de Funcionários	380.000,00	309.452,00	309.452,00	70.548,00
Férias Regulamentares	377.340,00	330.494,91	330.494,91	46.845,09
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.911.462,47</b>	<b>1.684.714,35</b>	<b>1.684.714,35</b>	<b>226.748,12</b>
INSS	1.210.000,00	1.045.937,31	1.045.937,31	164.062,69
FGTS	645.362,47	598.538,35	598.538,35	46.824,12
PIS Sobre Folha de Pagamento	56.100,00	40.238,69	40.238,69	15.861,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.678.335,77</b>	<b>4.936.209,70</b>	<b>4.936.209,70</b>	<b>1.742.126,07</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.156.247,96</b>	<b>1.008.233,13</b>	<b>1.008.233,13</b>	<b>148.014,83</b>
Vale Transporte	212.000,00	196.062,97	196.062,97	15.937,03
Plano de Saúde	306.900,59	217.301,84	217.301,84	89.598,75
Plano Odontológico	23.000,00	16.978,24	16.978,24	6.021,76
Auxílio Alimentação	614.347,37	577.890,08	577.890,08	36.457,29
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>925.000,00</b>	<b>545.996,02</b>	<b>545.996,02</b>	<b>379.003,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>925.000,00</b>	<b>545.996,02</b>	<b>545.996,02</b>	<b>379.003,98</b>
Indenizações Trabalhistas	800.000,00	479.216,93	479.216,93	320.783,07
Multa do FGTS	125.000,00	66.779,09	66.779,09	58.220,91
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.455.769,35</b>	<b>3.251.262,15</b>	<b>3.251.262,15</b>	<b>1.204.507,20</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>456.700,00</b>	<b>375.453,29</b>	<b>375.453,29</b>	<b>81.246,71</b>
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	375.000,00	307.220,27	307.220,27	67.779,73
Convidados	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Ajudas de Custo	46.000,00	41.550,00	41.550,00	4.450,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	32.000,00	26.683,02	26.683,02	5.316,98
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>353.366,33</b>	<b>205.923,90</b>	<b>205.923,90</b>	<b>147.442,43</b>
Artigos de Expediente	60.000,00	35.231,82	35.231,82	24.768,18
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	8.239,61	8.239,61	6.760,39
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	84.500,00	66.740,81	66.740,81	17.759,19
Gêneros de Alimentação	36.866,33	14.899,01	14.899,01	21.967,32
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	2.000,00	1.436,00	1.436,00	564,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	590,52	590,52	4.409,48
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.593,87	1.593,87	1.406,13
Materiais de Informática	32.000,00	29.547,09	29.547,09	2.452,91
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	1.890,00	1.890,00	3.110,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	13.000,00	3.024,00	3.024,00	9.976,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	45.000,00	39.257,00	39.257,00	5.743,00
Aquisição de Software de Base	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Consumo	20.000,00	2.474,17	2.474,17	17.525,83
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>254.142,85</b>	<b>254.142,85</b>	<b>65.857,15</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>320.000,00</b>	<b>254.142,85</b>	<b>254.142,85</b>	<b>65.857,15</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	60.000,00	44.264,74	44.264,74	15.735,26
Encargos sobre Serviços Prestados	41.000,00	23.115,79	23.115,79	17.884,21
Bolsa Complementar Estágio	175.000,00	157.742,80	157.742,80	17.257,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Menores de Aprendizizes	44.000,00	29.019,52	29.019,52	14.980,48
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.325.703,02</b>	<b>2.415.742,11</b>	<b>2.415.742,11</b>	<b>909.960,91</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.348,90	2.148,90	2.148,90	200,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	152.772,47	134.976,27	134.976,27	17.796,20
Serviços de Asseio e Higiene	232.617,66	215.022,12	215.022,12	17.595,54
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	220.000,00	177.309,82	177.309,82	42.690,18
Fretes e Carretos	9.000,00	5.598,40	5.598,40	3.401,60
Locação de Bens Imóveis	12.265,00	10.065,00	10.065,00	2.200,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	26.000,00	22.773,09	22.773,09	3.226,91
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	112.133,67	105.956,66	105.956,66	6.177,01
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Jornal Informativo	74.027,04	58.054,02	58.054,02	15.973,02
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	23.834,18	23.834,18	26.165,82
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	51.265,93	51.265,93	-1.265,93
Despesas com Software	15.000,00	3.811,37	3.811,37	11.188,63
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	9.276,10	9.276,10	10.723,90
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	156.340,79	92.573,94	92.573,94	63.766,85
Indenizações, Restituições e Reposições	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
Cursos e Treinamentos	55.000,00	52.141,06	52.141,06	2.858,94
Serviços Manutenção e Suporte de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria Jurídica	2.397,51	2.397,51	2.397,51	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
Serviços de Informática	112.000,00	58.005,65	58.005,65	53.994,35
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	238.000,00	208.940,11	208.940,11	29.059,89
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Alimentação	127,52	0,00	0,00	127,52
Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Eleições	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Despesas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Delegacia Regional de Alfenas	15.000,00	11.672,81	11.672,81	3.327,19
Delegacia Regional de Diamantina	15.000,00	1.671,65	1.671,65	13.328,35
Delegacia Regional de Divinópolis	15.000,00	5.875,75	5.875,75	9.124,25
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	8.040,22	8.040,22	6.959,78
Delegacia Regional de Ipatinga	15.000,00	5.906,38	5.906,38	9.093,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Delegacia Regional de Juiz de Fora	15.000,00	6.366,07	6.366,07	8.633,93
Delegacia Regional de Lavras	15.000,00	9.111,81	9.111,81	5.888,19
Delegacia Regional de Montes Claros	15.000,00	14.292,23	14.292,23	707,77
Delegacia Regional de Muriaé	15.000,00	9.983,39	9.983,39	5.016,61
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	3.644,17	3.644,17	11.355,83
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	15.000,00	6.724,73	6.724,73	8.275,27
Delegacia Regional de Três Corações	10.000,00	6.556,92	6.556,92	3.443,08
Delegacia Regional de Uberaba	15.000,00	7.649,89	7.649,89	7.350,11
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	7.222,72	7.222,72	7.777,28
Revista Científica	11.437,78	7.900,00	7.900,00	3.537,78
Editais e Publicações	12.182,22	10.324,86	10.324,86	1.857,36
Despesas c/ de Divulgação	300.000,00	205.250,00	205.250,00	94.750,00
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	145.000,00	123.287,74	123.287,74	21.712,26
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	21.000,00	16.255,41	16.255,41	4.744,59
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	15.000,00	7.813,80	7.813,80	7.186,20
Despesas c/ Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	8.676,60	8.676,60	9.323,40
Serviço de assessoria contábil	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Palestras e Eventos	93.050,24	89.989,59	89.989,59	3.060,65
Cursos e Treinamentos (Funcionários)	35.300,00	6.580,00	6.580,00	28.720,00
Postagem de Correspondencia	641.402,39	522.406,73	522.406,73	118.995,66
Outros Serviços e Encargos	95.919,83	49.008,51	49.008,51	46.911,32
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>141.318,46</b>	<b>130.718,40</b>	<b>130.718,40</b>	<b>10.600,06</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	125.318,46	124.316,40	124.316,40	1.002,06
Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	6.052,00	6.052,00	8.948,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	350,00	350,00	650,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.285.000,00</b>	<b>6.124.128,62</b>	<b>6.124.128,62</b>	<b>160.871,38</b>
Cota Parte do CFO	6.285.000,00	6.124.128,62	6.124.128,62	160.871,38
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>184.000,00</b>	<b>141.056,95</b>	<b>141.056,95</b>	<b>42.943,05</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e serviços	9.000,00	48,00	48,00	8.952,00
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	175.000,00	141.008,95	141.008,95	33.991,05
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.117,92</b>	<b>16.117,92</b>	<b>43.882,08</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	16.117,92	16.117,92	13.882,08
Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.300,00</b>	<b>8.319,37</b>	<b>8.319,37</b>	<b>11.980,63</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	5.300,00	5.291,59	5.291,59	8,41
Impostos Taxas e Pedágios	10.000,00	3.027,78	3.027,78	6.972,22
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>105.364,23</b>	<b>30.880,90</b>	<b>30.880,90</b>	<b>74.483,33</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>105.364,23</b>	<b>30.880,90</b>	<b>30.880,90</b>	<b>74.483,33</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>364,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,23</b>
Obras e Instalações	364,23	0,00	0,00	364,23
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>105.000,00</b>	<b>30.880,90</b>	<b>30.880,90</b>	<b>74.119,10</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	1.421,15	1.421,15	33.578,85
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Computadores e Periféricos	45.000,00	27.594,75	27.594,75	17.405,25
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	1.865,00	1.865,00	8.135,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>21.228.862,47</b>	<b>18.247.244,38</b>	<b>18.247.244,38</b>	<b>2.981.618,09</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016

---

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