

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.042.767,00	2.208.893,87	7.066.977,80	13.975.789,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.002.767,00	2.208.893,87	7.062.717,80	13.940.049,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.925.003,07	1.377.774,62	2.479.612,44	6.445.390,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.686.193,07	893.084,01	1.766.991,26	4.919.201,81
Salários	4.369.740,55	515.428,71	1.213.319,88	3.156.420,67
Gratificação de Natal 13º Salário	415.074,00	42.996,92	43.528,41	371.545,59
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	93.538,00	9.518,61	37.367,61	56.170,39
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	70.152,00	0,00	0,00	70.152,00
Gratificação por Exercício de Cargos	35.075,00	0,00	0,00	35.075,00
Gratificação por Tempo de Serviço	701.533,00	19.932,29	38.053,90	663.479,10
Horas Extras	32.738,00	6.116,87	14.419,51	18.318,49
Substituições	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
Adicional Noturno	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
Diárias de Funcionários	371.627,64	8.112,50	44.159,50	327.468,14
Férias Regulamentares	580.347,88	290.978,11	376.142,45	204.205,43
ENCARGOS PATRONAIS	2.238.810,00	484.690,61	712.621,18	1.526.188,82
INSS	1.331.000,00	125.621,23	284.188,04	1.046.811,96
FGTS	846.100,00	351.315,51	413.061,02	433.038,98
PIS Sobre Folha de Pagamento	61.710,00	7.753,87	15.372,12	46.337,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.375.195,79	216.449,33	1.001.403,90	4.373.791,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.250.495,79	81.254,20	274.449,49	976.046,30
Auxílio Transporte	231.000,00	19.323,36	57.841,82	173.158,18
Plano de Saúde	303.000,00	27.589,03	83.167,32	219.832,68
Plano Odontológico	20.000,00	1.486,04	4.442,80	15.557,20
Auxílio Alimentação	696.495,79	32.855,77	128.997,55	567.498,24
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	27.024,23	0,00	0,00	27.024,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.024,23	0,00	0,00	27.024,23
Indenizações Trabalhistas	27.024,23	0,00	0,00	27.024,23
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.961.476,68	131.355,06	716.220,15	3.245.256,53
DIÁRIA CIVIL	448.500,00	29.804,04	53.488,68	395.011,32
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	375.000,00	26.818,00	48.070,00	326.930,00
Ajudas de Custo	41.500,00	300,00	300,00	41.200,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	32.000,00	2.686,04	5.118,68	26.881,32
MATERIAL DE CONSUMO	362.512,00	11.192,42	37.096,66	325.415,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Artigos de Expediente	60.000,00	3.083,46	3.291,66	56.708,34
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	1.693,64	2.747,83	12.252,17
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	3.996,50	8.169,42	21.830,58
Gêneros de Alimentação	30.000,00	1.335,58	5.023,46	24.976,54
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	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	1.014,44	1.014,44	2.985,56
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	1.052,45	1.947,55
Materiais de Informática	12.000,00	0,00	326,00	11.674,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	12.000,00	0,00	5.823,00	6.177,00
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	0,00	2.900,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Outros Materiais De Consumo	20.000,00	68,80	68,80	19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede	120.000,00	0,00	8.967,60	111.032,40
Material de Proteção e Segurança	612,00	0,00	612,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	218.000,00	3.979,13	21.718,67	196.281,33
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	218.000,00	3.979,13	21.718,67	196.281,33
Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00	3.873,83	12.176,51	27.823,49
Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bolsa Complementar Estágio	130.000,00	105,30	105,30	129.894,70
Remuneração de Menores de Aprendizagem	38.000,00	0,00	9.436,86	28.563,14
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.932.464,68	86.379,47	603.916,14	2.328.548,54
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	194.000,00	14.233,30	43.666,35	150.333,65
Serviços de Asseio e Higiene	200.000,00	940,00	18.226,38	181.773,62
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	210.000,00	13.826,59	45.145,69	164.854,31
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	1.007,00	3.021,00	8.979,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.534,88	2.805,28	17.194,72
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	59.000,00	3.779,73	10.644,55	48.355,45
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Jornal Informativo	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Despesas com Software	10.000,00	3.607,93	3.607,93	6.392,07
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	829,26	19.170,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	199.388,00	0,00	0,00	199.388,00
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
Serviços de Informática	82.000,00	7.126,76	22.030,59	59.969,41
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	199,90	38.508,71	141.491,29
Despesas com Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Eleições	222.975,77	5.799,68	162.040,46	60.935,31
Despesas Judiciais	46.000,00	549,58	549,58	45.450,42
Delegacia Regional de Alfenas	15.000,00	0,00	2.224,74	12.775,26
Delegacia Regional de Diamantina	15.000,00	0,00	702,02	14.297,98
Delegacia Regional de Divinópolis	15.000,00	0,00	553,69	14.446,31
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	693,29	2.046,39	12.953,61
Delegacia Regional de Ipatinga	15.000,00	-328,98	564,54	14.435,46
Delegacia Regional de Juiz de Fora	15.000,00	457,96	1.615,53	13.384,47
Delegacia Regional de Lavras	15.000,00	389,63	2.173,37	12.826,63
Delegacia Regional de Montes Claros	15.000,00	956,33	3.158,08	11.841,92
Delegacia Regional de Muriaé	15.000,00	419,79	1.098,61	13.901,39
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	74,81	778,73	14.221,27
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	15.000,00	1.325,18	2.066,26	12.933,74
Delegacia Regional de Três Corações	10.000,00	180,36	2.761,50	7.238,50
Delegacia Regional de Uberaba	15.000,00	-234,87	1.280,16	13.719,84
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	857,19	2.197,67	12.802,33
Revista Científica	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Editais e Publicações	10.000,00	480,00	6.230,78	3.769,22
Despesas c/ de Divulgação	273.800,91	0,00	300,00	273.500,91
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	139.300,00	9.718,63	30.341,82	108.958,18
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	972,90	3.511,76	26.488,24
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	15.000,00	0,00	1.121,05	13.878,95
Despesa com veículos, manutenção e conservação	15.000,00	666,00	2.842,00	12.158,00
Palestras e Eventos	95.000,00	0,00	6.000,00	89.000,00
Postagem de Correspondencia	400.000,00	14.892,07	162.705,21	237.294,79
Outros Serviços e Encargos	93.000,00	2.253,83	16.566,45	76.433,55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.199,09	3.840,07	10.734,26	125.464,83
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	3.421,98	10.316,17	109.683,83
Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	219,00	219,00	781,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa com transporte de pessoal	199,09	199,09	199,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.447.017,00	588.596,41	3.535.539,35	2.911.477,65
Cota Parte do CFO	6.447.017,00	588.596,41	3.535.539,35	2.911.477,65
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	92.155,87	10.817,76	10.817,76	81.338,11
Juros Sobre Empréstimos	71.155,87	10.817,76	10.817,76	60.338,11
Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Juros e encargos de mora de obrigação tributárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	145.309,36	15.255,75	31.449,36	113.860,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	115.309,36	15.255,75	31.449,36	83.860,00
Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.085,91	0,00	3.894,99	14.190,92
IPVA	2.085,91	0,00	0,00	2.085,91
Impostos Taxas e Pedágios	16.000,00	0,00	3.894,99	12.105,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	0,00	4.260,00	35.740,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	4.260,00	35.740,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	4.260,00	35.740,00
Máquinas Motores e Aparelhos	15.000,00	0,00	4.260,00	10.740,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:	21.042.767,00	2.208.893,87	7.066.977,80	13.975.789,20

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2017

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