

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.044.087,00	968.131,68	11.541.943,00	9.502.144,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.999.818,00	968.131,68	11.531.805,02	9.468.012,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.920.003,07	499.706,48	4.296.289,59	4.623.713,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.681.193,07	387.316,43	3.163.695,41	3.517.497,66
Salários	4.369.740,55	339.903,90	2.499.141,99	1.870.598,56
Gratificação de Natal 13º Salário	415.074,00	0,00	45.978,90	369.095,10
1/3 Abono Constitucional (CF/88)	93.538,00	11.733,64	52.626,09	40.911,91
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	0,00	74.648,65	626.884,35
Horas Extras	32.738,00	0,00	14.648,93	18.089,07
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	366.627,64	3.728,50	58.376,50	308.251,14
Férias Regulamentares	580.347,88	31.950,39	418.274,35	162.073,53
ENCARGOS PATRONAIS	2.238.810,00	112.390,05	1.132.594,18	1.106.215,82
INSS	1.331.000,00	78.860,61	571.635,16	759.364,84
FGTS	846.100,00	29.777,83	531.891,58	314.208,42
PIS Sobre Folha de Pagamento	61.710,00	3.751,61	29.067,44	32.642,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.360.664,69	276.993,75	2.318.495,78	3.042.168,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.204.000,00	102.891,75	680.946,38	523.053,62
Auxílio Transporte	231.000,00	23.354,89	149.085,36	81.914,64
Plano de Saúde	303.000,00	28.433,17	182.853,29	120.146,71
Plano Odontológico	20.000,00	1.516,68	10.341,00	9.659,00
Auxílio Alimentação	650.000,00	49.587,01	338.666,73	311.333,27
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	3.962.202,37	163.515,63	1.575.189,04	2.387.013,33
DIÁRIA CIVIL	445.658,00	20.651,50	177.558,43	268.099,57
Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	375.000,00	16.703,50	155.607,15	219.392,85
Convidados	990,00	0,00	990,00	0,00
Ajudas de Custo	31.500,00	965,00	1.930,00	29.570,00
Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	38.168,00	2.983,00	19.031,28	19.136,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	367.319,00	9.280,10	88.447,99	278.871,01
Artigos de Expediente	60.000,00	361,13	10.923,59	49.076,41
Artigos e Materiais para Higiene	15.000,00	1.635,80	5.790,69	9.209,31
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	793,54	15.821,29	14.178,71
Gêneros de Alimentação	30.000,00	2.840,62	11.523,07	18.476,93
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	4.338,00	3.708,00	4.338,00	0,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.000,00	0,00	140,00	2.860,00
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	1.205,03	1.794,97
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	735,00	735,00	2.165,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	37.000,00	0,00	1.875,00	35.125,00
Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	68,80	19.931,20
Suprimento de Fundos - Sede	120.000,00	-793,99	11.764,42	108.235,58
Material de Proteção e Segurança	612,00	0,00	612,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	225.297,79	15.593,19	88.986,08	136.311,71
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	225.297,79	15.593,19	88.986,08	136.311,71
Remuneração de Serviços Pessoais	40.000,00	0,00	14.841,51	25.158,49
Encargos sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bolsa Complementar Estágio	130.000,00	10.610,39	37.844,92	92.155,08
Remuneração de Menores de Aprendizizes	45.297,79	4.982,80	36.299,65	8.998,14
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.923.927,58	117.990,84	1.220.196,54	1.703.731,04
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00	200,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	194.000,00	10.130,68	89.682,70	104.317,30
Serviços de Asseio e Higiene	201.350,00	17.756,38	105.248,28	96.101,72
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	210.000,00	12.629,85	87.220,74	122.779,26
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	3.021,00	7.285,00	6.715,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.328,48	9.563,60	10.436,40
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	59.000,00	1.179,73	23.465,71	35.534,29
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Jornal Informativo	57.000,00	0,00	38.670,53	18.329,47
Despesas com Software	10.000,00	0,00	4.068,93	5.931,07
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	886,17	5.345,07	14.654,93

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	4.930,21	51.421,30	30.578,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	180.000,00	20.390,28	142.639,95	37.360,05
Despesas com Alimentação	10.000,00	1.105,26	3.435,32	6.564,68
Serviços de Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com Eleições	186.321,37	0,00	161.830,46	24.490,91
Despesas Judiciais	46.000,00	167,14	2.925,35	43.074,65
Delegacia Regional de Alfenas	15.000,00	1.648,51	5.812,30	9.187,70
Delegacia Regional de Diamantina	13.417,90	150,00	1.357,35	12.060,55
Delegacia Regional de Divinópolis	15.000,00	558,95	2.497,16	12.502,84
Delegacia Regional de Governador Valadares	15.000,00	732,50	4.217,79	10.782,21
Delegacia Regional de Ipatinga	15.000,00	0,00	1.413,05	13.586,95
Delegacia Regional de Juiz de Fora	15.000,00	619,76	3.236,32	11.763,68
Delegacia Regional de Lavras	15.000,00	-31,34	3.106,30	11.893,70
Delegacia Regional de Montes Claros	15.000,00	1.269,83	6.917,71	8.082,29
Delegacia Regional de Muriaé	15.000,00	309,70	2.423,81	12.576,19
Delegacia Regional de Patos de Minas	15.000,00	22,80	1.847,50	13.152,50
Delegacia Regional de Teófilo Otoni	15.000,00	211,09	3.177,23	11.822,77
Delegacia Regional de Três Corações	10.000,00	800,00	4.388,88	5.611,12
Delegacia Regional de Uberaba	15.000,00	208,55	2.786,85	12.213,15
Delegacia Regional de Uberlândia	15.000,00	1.042,62	4.738,76	10.261,24
Revista Científica	61.531,00	0,00	0,00	61.531,00
Editais e Publicações	17.000,00	198,24	11.503,82	5.496,18
Despesas c/ de Divulgação	273.800,91	300,00	1.800,00	272.000,91
Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	139.300,00	9.489,58	68.544,83	70.755,17
Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	30.000,00	1.338,17	9.426,07	20.573,93
Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	15.000,00	0,00	6.074,29	8.925,71
Despesa com veículos, manutenção e conservação	25.000,00	4.489,95	13.389,49	11.610,51
Palestras e Eventos	109.370,00	0,00	24.886,00	84.484,00
Cursos e Treinamentos (Funcionários)	448,40	0,00	448,40	0,00
Postagem de Correspondencia	400.000,00	15.371,77	258.169,69	141.830,31
Outros Serviços e Encargos	93.000,00	5.734,98	45.030,00	47.970,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.438,09	10.586,37	62.360,36	105.077,73
Passagens Aéreas, Terrestres	120.000,00	8.719,08	51.822,58	68.177,42
Locação de Veículos (taxi-van)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	32.239,00	1.867,29	10.338,69	21.900,31
Despesa com transporte de pessoal	199,09	0,00	199,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.447.017,00	176.505,05	4.791.929,76	1.655.087,24
Cota Parte do CFO	6.447.017,00	176.505,05	4.791.929,76	1.655.087,24
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.155,87	2.932,71	42.593,24	64.562,63
Juros Sobre Empréstimos	71.155,87	2.931,25	30.612,46	40.543,41
Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	20.000,00	1,34	757,86	19.242,14
Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	16.000,00	0,12	11.222,92	4.777,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	146.891,46	11.664,09	76.708,34	70.183,12
Taxa Sobre Serviços Bancários	116.891,46	11.664,09	76.708,34	40.183,12
Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.085,91	329,60	5.788,31	12.297,60
IPVA	2.085,91	0,00	0,00	2.085,91
Impostos Taxas e Pedágios	16.000,00	329,60	5.788,31	10.211,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	44.269,00	0,00	10.137,98	34.131,02
INVESTIMENTOS	44.269,00	0,00	10.137,98	34.131,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.269,00	0,00	10.137,98	34.131,02
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	267,00	14.733,00
Computadores e Periféricos	4.269,00	0,00	4.256,77	12,23
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	10.000,00	0,00	1.354,21	8.645,79
Total:	21.044.087,00	968.131,68	11.541.943,00	9.502.144,00

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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