

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.657.865,00	720.114,32	11.315.687,03	5.342.177,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.019.639,86	719.765,32	11.128.249,55	1.891.390,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.284.472,00	373.900,39	4.043.577,51	240.894,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.244.472,00	286.789,93	3.141.170,34	103.301,66
Salários	2.303.654,52	209.900,60	2.303.654,52	0,00
Outras Gratificações	40.000,00	3.166,55	29.329,33	10.670,67
Gratificação de Natal 13º Salário	249.993,38	19.739,89	219.895,70	30.097,68
Abono Pecuniário de Férias	24.605,80	5.588,84	24.605,80	0,00
Horas Extras	69.569,57	6.196,14	69.569,57	0,00
Substituições	9.000,00	2.590,46	5.626,08	3.373,92
Salário de Férias	325.394,20	20.715,66	295.141,87	30.252,33
Repouso Semanal Remunerado	15.000,00	1.552,63	14.926,22	73,78
Remuneração - Bolsa de Estágio	207.254,53	17.339,16	178.421,25	28.833,28
ENCARGOS PATRONAIS	1.040.000,00	87.110,46	902.407,17	137.592,83
INSS Patronal	700.000,00	57.734,29	629.359,42	70.640,58
FGTS	300.000,00	26.112,15	243.185,79	56.814,21
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	40.000,00	3.264,02	29.861,96	10.138,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.147,32	0,00	335.147,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,99	0,00	4,99	0,00
Juros e Encargos A	4,99	0,00	4,99	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	335.142,33	0,00	335.142,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400.020,54	345.864,93	6.749.524,72	1.650.495,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	775.000,00	68.244,87	712.384,62	62.615,38
Vale Transporte	75.000,00	6.891,86	66.902,73	8.097,27
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	520.000,00	45.575,16	480.855,34	39.144,66
Plano de Saúde	180.000,00	15.777,85	164.626,55	15.373,45
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.000,00	4.627,19	49.807,42	7.192,58
Auxílio Creche	55.000,00	4.487,49	48.883,02	6.116,98
Seguros de Vida - Estagiários	2.000,00	139,70	924,40	1.075,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.645.515,82	79.327,67	1.085.058,84	560.456,98
MATERIAL DE CONSUMO	101.449,44	3.937,39	67.157,98	34.291,46
Materiais de Expediente	28.124,56	1.791,90	25.163,56	2.961,00
Material para Divulgação	5.690,10	0,00	4.550,00	1.140,10
Materiais de Informática	2.480,09	0,00	330,00	2.150,09



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	2.954,78	2.045,22
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.185,00	0,00	969,15	3.215,85
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.382,25	0,00	2.287,22	1.095,03
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.305,00	2.571,30	2.428,70
Gêneros de Alimentação	5.000,00	298,89	3.237,17	1.762,83
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.764,30	541,60	12.306,80	3.457,50
Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	452,00	1.548,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	14.778,34	0,00	10.196,00	4.582,34
Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.094,00	0,00	1.590,00	2.504,00
Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	2.950,80	0,00	550,00	2.400,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.367,54	63,00	2.249,20	1.118,34
Outros Materiais de Consumo	3.367,54	63,00	2.249,20	1.118,34
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	212.000,00	13.284,23	152.768,95	59.231,05
Demais Serviços Profissionais	13.000,00	0,00	373,10	12.626,90
Locação de Bens Imóveis	144.000,00	10.985,19	108.790,82	35.209,18
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	55.000,00	2.299,04	43.605,03	11.394,97
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	655.604,88	39.630,50	481.230,10	174.374,78
Diárias a Funcionários	64.566,27	10.000,50	50.218,50	14.347,77
Diárias a Conselheiros	216.646,51	11.973,50	178.767,60	37.878,91
Diárias a Colaboradores	64.534,15	4.572,50	52.223,00	12.311,15
Ajudas de Custos a Conselheiros	151.152,55	6.814,00	78.657,00	72.495,55
Jetons a Conselheiros	85.000,00	5.100,00	62.574,00	22.426,00
Ajudas de Custos a Funcionários	4.985,00	0,00	2.328,00	2.657,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	68.720,40	1.170,00	56.462,00	12.258,40
PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	283.953,42	9.341,71	171.759,61	112.193,81
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	101.772,07	4.697,64	59.483,59	42.288,48
Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	21.178,57	972,38	13.874,64	7.303,93
Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	82.654,21	1.962,88	55.381,02	27.273,19
Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	4.468,85	0,00	4.468,85	0,00
Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	31.254,29	1.035,11	13.428,68	17.825,61
Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	12.319,86	348,25	2.917,53	9.402,33
Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	30.305,57	325,45	22.205,30	8.100,27
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	75.130,63	0,00	28.797,98	46.332,65
Funcionários	10.160,33	0,00	901,93	9.258,40
Conselheiros	4.512,50	0,00	1.512,50	3.000,00
Colaboradores	60.457,80	0,00	26.383,55	34.074,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	314.009,91	13.070,84	181.095,02	132.914,89
Funcionários	10.662,00	427,70	4.388,77	6.273,23
Conselheiros	24.465,68	273,32	3.526,60	20.939,08
Colaboradores	14.164,00	0,00	3.924,26	10.239,74
Despesa Com Excesso de Bagagem	375,33	0,00	375,33	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	13.686,80	177,00	4.624,67	9.062,13
Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	76.504,50	5.106,90	49.534,55	26.969,95
Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	48.764,59	2.436,54	33.035,59	15.729,00
Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	35.356,59	1.606,88	19.772,56	15.584,03
Locomoção Urbana	67.005,67	3.042,50	46.189,69	20.815,98
Locação Meios de Transportes	23.024,75	0,00	15.723,00	7.301,75
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.005.146,89	98.800,72	1.331.701,89	673.445,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	5.154,75	0,00	5.154,75	0,00
Serviços Advocatícios	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Serviços de Informática	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	2.540,66	4.459,34
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	113.929,46	12.559,73	86.028,29	27.901,17
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	27.188,32	0,00	7.411,00	19.777,32
Serviços Fotográficos e Vídeos	18.350,00	0,00	16.940,00	1.410,00
Serviços de Produções Jornalísticas	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	78.125,23	2.342,31	42.794,37	35.330,86
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	371,51	4.027,87	1.972,13
Seguros de Viagens	406,00	0,00	406,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	71.044,12	1.756,02	53.355,92	17.688,20
Locação de Bens Imóveis	58.750,00	4.739,33	45.027,00	13.723,00
Condomínios	247.000,00	15.245,02	206.246,63	40.753,37
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	694,00	2.155,28	5.844,72
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	480,00	2.600,00	5.400,00
Serviços de Energia Elétrica	71.906,99	5.903,18	57.933,81	13.973,18
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	60,26	741,41	1.258,59
Postagem de Correspondência Institucional	244.842,17	14.985,84	186.492,59	58.349,58
Serviços de Telecomunicações	214.643,80	10.896,44	111.569,28	103.074,52
Assinaturas	20.388,35	210,00	7.487,13	12.901,22
Confecção de Livros	17.260,00	0,00	780,00	16.480,00
Impressos Gráficos	120.652,84	9.400,00	55.580,88	65.071,96
Cópias e Microfilmagem de Documentos	14.897,00	1.148,16	7.537,38	7.359,62
Inscrições	12.500,60	1.685,00	6.066,60	6.434,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Alimentação	128.722,92	512,00	86.545,90	42.177,02
Serviços de publicação de Editais e matérias	49.001,50	0,00	25.422,27	23.579,23
Locação de espaço para eventos	70.435,00	0,00	66.035,00	4.400,00
Impressão de Jornais	52.512,71	0,00	33.600,00	18.912,71
Serviços terceirizados de telefonistas	70.000,00	5.798,51	63.750,11	6.249,89
Serviços terceirizados de recepcionistas	1.608,28	0,00	1.608,28	0,00
Serviços Terceirizados de Portaria	25.000,00	1.456,18	16.017,98	8.982,02
Contratos de Manutenção	110.000,00	7.241,08	71.059,57	38.940,43
Outros Serviços Técnicos Profissionais	38.200,00	324,65	23.984,67	14.215,33
Outros Serviços de Terceiros	63.272,75	991,50	22.976,09	40.296,66
Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	5.000,00	0,00	2.245,00	2.755,00
Seguros de Bens Imóveis Locados	6.602,10	0,00	1.915,17	4.686,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.131.625,36	75.316,66	2.878.223,28	253.402,08
TRIBUTOS	47.815,00	0,00	14.646,51	33.168,49
Inss Sobre Serviços Prestados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Impostos, Taxas e Emolumentos	16.000,00	0,00	6.035,52	9.964,48
IPTU	16.815,00	0,00	8.610,99	8.204,01
CONTRIBUIÇÕES	3.083.810,36	75.316,66	2.863.576,77	220.233,59
Cota Parte	2.355.723,00	59.283,66	2.187.182,99	168.540,01
Cota Revista	588.931,00	14.820,92	546.795,74	42.135,26
Fundo de Seções	139.156,36	1.212,08	129.598,04	9.558,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	515.620,70	4.268,63	459.492,99	56.127,71
Sentenças Judiciais	380.215,17	1.000,00	380.215,17	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	68,50	4.658,95	3.341,05
Despesas de Exercícios Anteriores	14.088,02	0,00	14.088,02	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	93.500,00	3.200,13	49.331,69	44.168,31
Mensalidades Diversas	2.305,00	0,00	696,66	1.608,34
Demais Despesas Correntes	17.512,51	0,00	10.502,50	7.010,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	15.279,19	213.605,68	36.394,32
Taxa Sobre Serviços Bancários	250.000,00	15.279,19	213.605,68	36.394,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.111,77	0,00	19.250,00	861,77
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.111,77	0,00	19.250,00	861,77
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.111,77	0,00	19.250,00	861,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.638.225,14	349,00	187.437,48	3.450.787,66
INVESTIMENTOS	200.000,00	349,00	187.437,48	12.562,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	195.154,78	349,00	182.592,26	12.562,52
Móveis e Utensílios	6.651,00	0,00	1.908,00	4.743,00
Máquinas e Equipamentos	2.483,42	0,00	1.187,90	1.295,52
Equipamentos de Processamento de Dados	178.326,36	349,00	178.326,36	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Biblioteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Bens Móveis	4.694,00	0,00	1.170,00	3.524,00
INTANGÍVEL	4.845,22	0,00	4.845,22	0,00
Sistemas de Processamento de Dados (Software)	4.845,22	0,00	4.845,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.438.225,14	0,00	0,00	3.438.225,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.438.225,14	0,00	0,00	3.438.225,14
Inadimplência	3.438.225,14	0,00	0,00	3.438.225,14
Total:	16.657.865,00	720.114,32	11.315.687,03	5.342.177,97

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2016

CLÁUDIA NATIVIDADE
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/9.219

TÚLIO LOUCHARD PICININI TEIXEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRP04/18.506

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-086.518/O-6