

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.537.894,00	10.210.204,25	10.210.204,25	4.327.689,75
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.914.372,00	10.185.527,19	10.185.527,19	728.844,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.340.139,67	3.334.014,50	3.334.014,50	6.125,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.600.139,67	2.600.139,67	2.600.139,67	0,00
Salários	1.895.518,09	1.895.518,09	1.895.518,09	0,00
Outras Gratificações	21.613,00	21.613,00	21.613,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	179.851,28	179.851,28	179.851,28	0,00
Abono Pecuniário de Férias	27.342,72	27.342,72	27.342,72	0,00
Horas Extras	48.328,22	48.328,22	48.328,22	0,00
Substituições	6.913,24	6.913,24	6.913,24	0,00
Salário de Férias	226.343,00	226.343,00	226.343,00	0,00
Repouso Semanal Remunerado	10.301,24	10.301,24	10.301,24	0,00
Remuneração - Bolsa de Estágio	183.928,88	183.928,88	183.928,88	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	740.000,00	733.874,83	733.874,83	6.125,17
INSS Patronal	517.152,50	517.152,50	517.152,50	0,00
FGTS	192.847,50	192.641,98	192.641,98	205,52
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	24.080,35	24.080,35	5.919,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	295.534,17	295.534,17	295.534,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37,63	37,63	37,63	0,00
Juros e Encargos A	37,63	37,63	37,63	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	295.496,54	295.496,54	295.496,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.278.698,16	6.555.978,52	6.555.978,52	722.719,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	678.784,06	593.984,08	593.984,08	84.799,98
Vale Transporte	75.000,00	52.349,49	52.349,49	22.650,51
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	423.784,06	401.837,10	401.837,10	21.946,96
Plano de Saúde	180.000,00	139.797,49	139.797,49	40.202,51
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00	40.284,35	40.284,35	6.715,65
Auxílio Creche	45.000,00	39.267,98	39.267,98	5.732,02
Seguros de Vida - Estagiários	2.000,00	1.016,37	1.016,37	983,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.359.655,51	980.528,47	980.528,47	379.127,04
MATERIAL DE CONSUMO	75.791,64	57.856,94	57.856,94	17.934,70
Materiais de Expediente	18.270,30	18.241,90	18.241,90	28,40
Material para Audio, Vídeo e Foto	153,00	153,00	153,00	0,00
Material para Divulgação	11.278,26	9.818,26	9.818,26	1.460,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição de Softwares de Base	5.254,00	5.254,00	5.254,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	796,10	796,10	2.203,90
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	72,00	72,00	2.928,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.017,16	1.171,58	1.171,58	1.845,58
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.565,90	1.565,90	3.434,10
Gêneros de Alimentação	3.798,02	3.377,60	3.377,60	420,42
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.475,90	7.587,60	7.587,60	4.888,30
Bens Móveis Não Ativáveis	1.110,00	384,00	384,00	726,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.196,90	3.186,90	3.186,90	1.010,00
Outros Materiais de Consumo	4.196,90	3.186,90	3.186,90	1.010,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.644,90	172.543,84	172.543,84	27.101,06
Serviços de Motorista	690,00	690,00	690,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.595,60	2.000,00	2.000,00	1.595,60
Locação de Bens Imóveis	140.359,30	118.844,95	118.844,95	21.514,35
Honorários Advocáticos Sucumbenciais	55.000,00	51.008,89	51.008,89	3.991,11
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	599.632,27	435.948,00	435.948,00	163.684,27
Diárias a Funcionários	86.152,00	68.323,00	68.323,00	17.829,00
Diárias a Conselheiros	188.039,37	128.316,50	128.316,50	59.722,87
Diárias a Colaboradores	60.395,50	58.395,50	58.395,50	2.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	140.393,40	93.265,00	93.265,00	47.128,40
Jetons a Conselheiros	85.000,00	54.268,00	54.268,00	30.732,00
Ajudas de Custos a Funcionários	4.919,00	826,00	826,00	4.093,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	34.733,00	32.554,00	32.554,00	2.179,00
PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	226.393,47	149.927,60	149.927,60	76.465,87
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	101.840,93	49.034,51	49.034,51	52.806,42
Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	20.533,19	19.328,62	19.328,62	1.204,57
Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	55.250,41	52.910,40	52.910,40	2.340,01
Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	2.402,41	2.402,41	2.402,41	0,00
Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	24.874,94	13.127,29	13.127,29	11.747,65
Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	13.304,13	6.390,74	6.390,74	6.913,39
Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	8.187,46	6.733,63	6.733,63	1.453,83
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	907,50	907,50	907,50	0,00
Conselheiros	907,50	907,50	907,50	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	253.088,83	160.157,69	160.157,69	92.931,14
Funcionários	8.385,24	5.992,45	5.992,45	2.392,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Conselheiros	22.968,14	3.339,70	3.339,70	19.628,44
Colaboradores	7.546,35	3.614,44	3.614,44	3.931,91
Fretes e Transportes de Encomendas	4.305,01	3.763,00	3.763,00	542,01
Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	77.578,66	39.256,53	39.256,53	38.322,13
Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	51.975,48	39.944,60	39.944,60	12.030,88
Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	15.266,66	11.660,93	11.660,93	3.605,73
Locomoção Urbana	53.816,29	46.339,04	46.339,04	7.477,25
Locação Meios de Transportes	11.247,00	6.247,00	6.247,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.472.451,10	1.350.795,19	1.350.795,19	121.655,91
Serviço de Assessoria e Consultoria	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	2.132,83	2.132,83	2.867,17
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.009,03	95.081,53	95.081,53	12.927,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	115.343,29	115.343,29	115.343,29	0,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	4.145,45	4.145,45	1.854,55
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.849,20	45.272,48	45.272,48	576,72
Locação de Bens Imóveis	53.500,00	50.352,74	50.352,74	3.147,26
Condomínios	222.941,11	210.494,11	210.494,11	12.447,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.148,62	3.012,57	3.012,57	2.136,05
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.387,12	2.717,30	2.717,30	3.669,82
Serviços de Energia Elétrica	77.063,08	68.030,86	68.030,86	9.032,22
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	821,86	821,86	1.178,14
Postagem de Correspondência Institucional	133.171,00	132.389,10	132.389,10	781,90
Serviços de Telecomunicações	155.341,00	116.546,37	116.546,37	38.794,63
Assinaturas	23.489,71	17.624,39	17.624,39	5.865,32
Confecção de Livros	26.520,00	26.520,00	26.520,00	0,00
Impressos Gráficos	56.645,36	56.645,36	56.645,36	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.367,50	3.700,20	3.700,20	667,30
Inscrições	5.690,90	3.186,00	3.186,00	2.504,90
Serviço de Alimentação	28.232,59	28.232,59	28.232,59	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	46.858,00	45.864,80	45.864,80	993,20
Locação de espaço para eventos	5.000,60	5.000,60	5.000,60	0,00
Impressão de Jornais	30.290,67	29.440,00	29.440,00	850,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços terceirizados de telefonistas	61.485,96	61.416,69	61.416,69	69,27
Serviços terceirizados de recepcionistas	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Serviços Terceirizados de Portaria	15.699,47	15.699,47	15.699,47	0,00
Contratos de Manutenção	76.321,00	74.131,54	74.131,54	2.189,46
Outros Serviços Técnicos Profissionais	57.939,51	57.234,91	57.234,91	704,60
Outros Serviços de Terceiros	50.363,11	36.454,81	36.454,81	13.908,30
Seguros de Bens Imóveis Locados	7.000,00	2.510,07	2.510,07	4.489,93
Seguros em Geral	1.405,27	1.405,27	1.405,27	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.741.742,20	2.726.008,45	2.726.008,45	15.733,75
TRIBUTOS	39.392,34	23.658,59	23.658,59	15.733,75
Inss Sobre Serviços Prestados	8.000,00	7.649,30	7.649,30	350,70
Impostos, Taxas e Emolumentos	15.789,03	8.246,42	8.246,42	7.542,61
IPTU	15.603,31	7.762,87	7.762,87	7.840,44
CONTRIBUIÇÕES	2.702.349,86	2.702.349,86	2.702.349,86	0,00
Cota Parte	2.066.991,29	2.066.991,29	2.066.991,29	0,00
Cota Revista	516.747,84	516.747,84	516.747,84	0,00
Fundo de Seções	118.610,73	118.610,73	118.610,73	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	711.931,25	671.530,86	671.530,86	40.400,39
Sentenças Judiciais	602.135,87	602.135,87	602.135,87	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	2.320,99	2.320,99	5.679,01
Despesas de Exercícios Anteriores	15.473,64	11.972,74	11.972,74	3.500,90
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	77.935,24	51.427,76	51.427,76	26.507,48
Mensalidades Diversas	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00
Demais Despesas Correntes	5.386,50	3.373,50	3.373,50	2.013,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	179.480,85	179.480,85	40.519,15
Taxa Sobre Serviços Bancários	220.000,00	179.480,85	179.480,85	40.519,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.134,04	13.366,27	13.366,27	33.767,77
SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.134,04	13.366,27	13.366,27	33.767,77
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	47.134,04	13.366,27	13.366,27	33.767,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.623.522,00	24.677,06	24.677,06	3.598.844,94
INVESTIMENTOS	250.000,00	24.677,06	24.677,06	225.322,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00	24.677,06	24.677,06	145.322,94
Móveis e Utensílios	15.000,00	9.821,00	9.821,00	5.179,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	4.403,00	4.403,00	10.597,00
Equipamentos de Processamento de Dados	132.000,00	6.189,14	6.189,14	125.810,86
Biblioteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Bens Móveis	5.000,00	4.263,92	4.263,92	736,08
INTANGÍVEL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sistemas de Processamento de Dados (Software)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	3.373.522,00	0,00	0,00	3.373.522,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.373.522,00	0,00	0,00	3.373.522,00
Inadimplência	3.373.522,00	0,00	0,00	3.373.522,00
Total:	14.537.894,00	10.210.204,25	10.210.204,25	4.327.689,75

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/6.914

MARÍLIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/12.872

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