

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.373.500,00+</b>	<b>1.338.914,26+</b>	<b>1.338.914,26+</b>	<b>34.585,74+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.373.500,00+</b>	<b>1.338.914,26+</b>	<b>1.338.914,26+</b>	<b>34.585,74+</b>
<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>811.600,00+</b>	<b>806.042,49+</b>	<b>806.042,49+</b>	<b>5.557,51+</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>485.000,00+</b>	<b>496.216,75+</b>	<b>496.216,75+</b>	<b>11.216,75 -</b>
Salarios	376.000,00+	384.293,19+	384.293,19+	8.293,19 -
13º Salario	32.000,00+	37.318,45+	37.318,45+	5.318,45 -
Indenizacoes Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações	28.000,00+	26.380,40+	26.380,40+	1.619,60+
Biênio	36.000,00+	37.817,83+	37.817,83+	1.817,83 -
Abono Constitucional de Ferias 1/3	13.000,00+	10.406,88+	10.406,88+	2.593,12+
Outras Vantagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS VARIAVEIS</b>	<b>178.300,00+</b>	<b>121.694,13+</b>	<b>121.694,13+</b>	<b>56.605,87+</b>
Abono Pecuniario de Ferias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionarios	2.300,00+	2.124,00+	2.124,00+	176,00+
Diárias de Conselheiros	18.000,00+	17.521,98+	17.521,98+	478,02+
Diárias de Delegados, Convidados e Palestrantes	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	27.000,00+	19.127,87+	19.127,87+	7.872,13+
Vale Refeição	69.000,00+	51.461,50+	51.461,50+	17.538,50+
Plano de Saude	58.000,00+	31.458,78+	31.458,78+	26.541,22+
Outras Despesas Variaveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>148.300,00+</b>	<b>188.131,61+</b>	<b>188.131,61+</b>	<b>39.831,61 -</b>
I.N.S.S. - Cota Parte	103.000,00+	129.297,13+	129.297,13+	26.297,13 -
F.G.T.S	40.300,00+	51.949,16+	51.949,16+	11.649,16 -
PIS S/ Folha de Pagamento	5.000,00+	6.885,32+	6.885,32+	1.885,32 -
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.976,00+</b>	<b>12.474,88+</b>	<b>12.474,88+</b>	<b>1.501,12+</b>
Artigos de Expediente e Impressos	976,00+	2.122,00+	2.122,00+	1.146,00 -
Artigos de Higiene, Conservação e Limpeza	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Mat. Acessorio p/ Maq. Apr. e Moveis	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Gêneros de Alimentação e Mat. p/ Lanches	9.500,00+	7.748,38+	7.748,38+	1.751,62+
Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Destinado a Conservação de Imoveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Lampadas e Acessorios p/ Instalação Eletrica	700,00+	863,10+	863,10+	163,10 -
Vestuario e Uniformes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Informatica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensilios de Copa e Cozinha	100,00+	22,90+	22,90+	77,10+
Material de Escritorio	1.100,00+	277,50+	277,50+	822,50+
Suprimento de Informatica	1.300,00+	1.421,00+	1.421,00+	121,00 -
Outros Materiais de Consumo	0,00+	20,00+	20,00+	20,00 -
<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>547.924,00+</b>	<b>520.396,89+</b>	<b>520.396,89+</b>	<b>27.527,11+</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>51.300,00+</b>	<b>34.104,51+</b>	<b>34.104,51+</b>	<b>17.195,49+</b>
Prestação de Serviços c/ recibo	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Encargos Sociais de Serviços Pessoais	600,00+	0,00	0,00	600,00+
Bolsa Auxilio Estagio	47.700,00+	34.104,51+	34.104,51+	13.595,49+
<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>496.624,00+</b>	<b>486.292,38+</b>	<b>486.292,38+</b>	<b>10.331,62+</b>
Transporte de Encomendas e Cargas	5.000,00+	1.392,00+	1.392,00+	3.608,00+
Transporte de Pessoal e suas Bagagens	14.080,00+	13.904,33+	13.904,33+	175,67+
Assinaturas de Periodicos e Jornais	1.000,00+	306,80+	306,80+	693,20+
Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	16.500,00+	13.516,85+	13.516,85+	2.983,15+
Reparos, adapt e Cons. de Bens Moveis e Imoveis	2.070,00+	3.121,45+	3.121,45+	1.051,45 -
<b>Serv. de Divulg. Impressão e Encader.</b>	<b>500,00+</b>	<b>198,25+</b>	<b>198,25+</b>	<b>301,75+</b>
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressão do Informativo	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Fotocopias e Autenticacões	0,00+	16,40+	16,40+	16,40 -
Outros	0,00+	181,85+	181,85+	181,85 -
Serviço de Assistência a Saúde	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>49.100,00+</b>	<b>50.100,33+</b>	<b>50.100,33+</b>	<b>1.000,33 -</b>
Despesas com Ligações Telefônicas	19.380,00+	17.934,62+	17.934,62+	1.445,38+
Despesas com Correio	29.200,00+	31.726,31+	31.726,31+	2.526,31 -

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Despesas com Hospedagem do site Corecon	520,00+	439,40+	439,40+	80,60+
Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Loc. de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.000,00+	3.944,29+	3.944,29+	1.055,71+
Despesas c/ Seguros em Geral	2.000,00+	1.474,06+	1.474,06+	525,94+
Despesas com Alimentação	0,00+	141,20+	141,20+	141,20 -
Despesas c/ Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	2.000,00+	1.900,33+	1.900,33+	99,67+
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.050,00+	2.085,80+	2.085,80+	964,20+
<b>Despesas c/ Eventos</b>	<b>47.500,00+</b>	<b>47.450,93+</b>	<b>47.450,93+</b>	<b>49,07+</b>
<b>ENESUD 2014</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Assessoria e Organização	0,00+	0,00	0,00	0,00
Hospedagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Transportes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	47.500,00+	47.450,93+	47.450,93+	49,07+
Despesas c/ Fest, recep, Hospedagens e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Serv. de Seleção, Orient. Porf. Cursos	13.150,00+	23.180,00+	23.180,00+	10.030,00 -
Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.650,00+	2.284,74+	2.284,74+	634,74 -
<b>Despesas com Delegacias</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Del.Reg. de Juiz de Fora	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del. Reg.Uberlandia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg.Varginha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. Montes Claros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. Uberaba	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg. Itauna	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Regional de Vicosas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del.Reg.São João Del Rei	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del. Reg. de Itajuba	0,00+	0,00	0,00	0,00
Del. Reg. de Gov. Valadares	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	17.700,00+	29.517,75+	29.517,75+	11.817,75 -
Despesas c/ Serviços de Informatica	8.200,00+	7.214,41+	7.214,41+	985,59+
Despesas com Eleições	15.050,00+	15.022,27+	15.022,27+	27,73+
Despesas c/Honorários Advocaticios ( Exec.Fiscais)	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Serviços de Auditoria	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Serviço de Asseio e Higiene	6.000,00+	2.006,01+	2.006,01+	3.993,99+
Despesas Judiciais	44.050,00+	44.064,82+	44.064,82+	14,82 -
Despesas c/ Serviço de Conservação e Limpeza	41.800,00+	34.716,90+	34.716,90+	7.083,10+
Despesas c/ Programa de Controle Medico (PCMSO)	5.000,00+	1.889,72+	1.889,72+	3.110,28+
Despesas c/ Serviços de Assessoria Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Congressos, Convenções e Conferências	0,00+	1.030,00+	1.030,00+	1.030,00 -
Despesas c/ Fretes e Carretos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Despesas c/ SINCE 2012 e Demais Eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Serviços Contábeis	19.124,00+	17.265,00+	17.265,00+	1.859,00+
Despesas c/ Asses. Comunicação	90.900,00+	88.907,60+	88.907,60+	1.992,40+
Despesas c/ Editais e Publicações	10.000,00+	9.050,26+	9.050,26+	949,74+
Outros Servicos e Encargos	75.200,00+	70.606,28+	70.606,28+	4.593,72+
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</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>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências p/ Corecon	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota - Parte do COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP	0,00+	0,00	0,00	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS 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>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>7.941,91+</b>	<b>7.941,91+</b>	<b>17.058,09+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.000,00+</b>	<b>7.941,91+</b>	<b>7.941,91+</b>	<b>17.058,09+</b>
<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>10.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00+</b>
Obras e Instalações	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>7.941,91+</b>	<b>7.941,91+</b>	<b>7.058,09+</b>
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	7.500,00+	7.425,00+	7.425,00+	75,00+
Equipamentos de Informatica	5.500,00+	516,91+	516,91+	4.983,09+
Veiculos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00+	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total Executado a Maior				84.155,70
Total Executado a Menor				135.799,53
<b>Total:</b>	<b>1.398.500,00+</b>	<b>1.346.856,17+</b>	<b>1.346.856,17+</b>	<b>51.643,83+</b>

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2015.