

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29	10.786.688,18	10.786.688,18	15.024.727,11
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.295.565,85	10.786.688,18	10.786.688,18	14.508.877,67
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.341,27	3.264.262,37	3.264.262,37	4.287.078,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.801.184,09	2.506.210,02	2.506.210,02	3.294.974,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.705.484,20	1.880.958,68	1.880.958,68	1.824.525,52
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	8.239,40	8.239,40	293.614,11
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46	52.450,57	52.450,57	67.405,89
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.720,17	0,00	0,00	5.720,17
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	345.386,24	163.176,04	163.176,04	182.210,20
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40	264.896,88	264.896,88	284.409,52
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	202.942,88	8.551,72	8.551,72	194.391,16
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	498.634,23	127.936,73	127.936,73	370.697,50
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.750.157,18	758.052,35	758.052,35	992.104,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.076.251,35	528.276,84	528.276,84	547.974,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	205.604,68	205.604,68	415.883,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	24.170,83	24.170,83	28.246,83
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.792.227,21	2.605.483,47	2.605.483,47	5.186.743,74
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89	616.375,59	616.375,59	669.414,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	149.801,70	149.801,70	151.808,59
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	147.866,74	147.866,74	187.662,46
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	9.268,60	9.268,60	12.453,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	309.438,55	309.438,55	317.489,45
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.045.200,00	369.441,47	369.441,47	675.758,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045.200,00	369.441,47	369.441,47	675.758,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00	349.667,55	349.667,55	650.532,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	45.000,00	19.773,92	19.773,92	25.226,08
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.141.107,32	1.484.052,26	1.484.052,26	3.657.055,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00	247.274,68	247.274,68	336.425,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00	53.257,68	53.257,68	116.942,32
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00	177.692,00	177.692,00	202.308,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias de Convidados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	33.500,00	16.325,00	16.325,00	17.175,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,52	145.025,07	145.025,07	384.997,45
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	70.000,00	38.611,71	38.611,71	31.388,29
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00	5.923,78	5.923,78	12.206,22
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	47.880,62	17.368,23	17.368,23	30.512,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.150,00	1.646,00	1.646,00	2.504,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.700,00	3.320,99	3.320,99	2.379,01
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	13.300,00	370,00	370,00	12.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	69.715,90	0,00	0,00	69.715,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00	9.986,98	9.986,98	16.413,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00	1.190,81	1.190,81	5.629,19
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	143.000,00	66.606,57	66.606,57	76.393,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	4.308,00	0,00	0,00	4.308,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.025 - Material de Proteção e Segurança	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal para campanhas educativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	297.288,00	117.692,66	117.692,66	179.595,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00	117.692,66	117.692,66	179.595,34
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.500,00	0,78	0,78	2.499,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00	71.491,88	71.491,88	122.422,12
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00	1.400,00	1.400,00	4.474,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00	44.800,00	44.800,00	45.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.730.096,80	974.059,85	974.059,85	2.756.036,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	279,97	279,97	1.640,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	63.528,55	63.528,55	76.471,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	134.466,99	134.466,99	98.748,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	55.498,04	55.498,04	76.501,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	6.414,40	4.028,00	4.028,00	2.386,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76	32.578,00	32.578,00	29.610,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53	35.293,87	35.293,87	61.245,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo	130.000,00	36.879,49	36.879,49	93.120,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00	29.000,00	29.000,00	55.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	120.000,00	5.158,57	5.158,57	114.841,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00	3.024,00	3.024,00	3.196,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	524.876,87	10.964,91	10.964,91	513.911,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00	8.822,98	8.822,98	18.677,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	48.800,00	310,31	310,31	48.489,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72	147.268,37	147.268,37	241.160,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	16.722,35	16.722,35	32.181,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	214.170,00	512,50	512,50	213.657,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	250.100,00	31.927,69	31.927,69	218.172,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	1.355,19	1.355,19	3.444,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	649,59	649,59	4.150,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	1.309,66	1.309,66	3.490,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	1.873,01	1.873,01	2.926,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	1.182,29	1.182,29	3.617,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	483,71	483,71	4.316,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	911,72	911,72	3.888,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00	586,67	586,67	4.213,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00	1.706,18	1.706,18	3.093,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	1.807,56	1.807,56	2.992,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00	1.365,40	1.365,40	3.434,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	1.060,85	1.060,85	3.739,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	824,10	824,10	3.975,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	1.433,54	1.433,54	3.366,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	29.000,00	9.617,70	9.617,70	19.382,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00	4.785,25	4.785,25	48.314,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16	65.351,46	65.351,46	116.100,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	6.567,37	6.567,37	22.327,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00	3.067,08	3.067,08	26.232,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00	187.322,37	187.322,37	299.077,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	25.921,70	9.825,90	9.825,90	16.095,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	68.800,00	29.043,27	29.043,27	39.756,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	4.117,43	4.117,43	7.182,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00	254,46	254,46	29.745,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	29.800,00	13.893,50	13.893,50	15.906,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.130,00	135.614,15	135.614,15	184.515,85
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.000,00	81.897,73	81.897,73	88.102,27
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	9.580,00	980,00	980,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	6.060,32	6.060,32	22.939,68
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	27.850,00	27.850,00	39.650,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	42.700,00	18.826,10	18.826,10	23.873,90
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	4.886.874,60	4.886.874,60	4.912.761,34
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	4.886.874,60	4.886.874,60	4.912.761,34
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.361,43	6.344,48	6.344,48	85.016,95
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	78.361,43	0,00	0,00	78.361,43
6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisição de bens e serviços	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias	11.000,00	6.344,48	6.344,48	4.655,52
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	19.668,09	19.668,09	30.331,91
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	19.668,09	19.668,09	30.331,91
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	4.055,17	4.055,17	6.944,83
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.877,12	938,58	938,58	938,54
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	3.116,59	3.116,59	6.006,29
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	515.849,44	0,00	0,00	515.849,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equip. e Máquinas p/ Comunicação-Cine, Foto e Som	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifício - Av. do Contorno 7556	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Edifício Epernay - Auditório Granada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.849,44	0,00	0,00	402.849,44
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	402.849,44	0,00	0,00	402.849,44
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	402.849,44	0,00	0,00	402.849,44
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	25.811.415,29	10.786.688,18	10.786.688,18	15.024.727,11

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE,
EM EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

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