

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29	12.152.477,84	12.152.477,84	13.658.937,45
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.295.565,85	12.152.477,84	12.152.477,84	13.143.088,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.551.341,27	3.826.720,92	3.826.720,92	3.724.620,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.801.184,09	2.938.878,25	2.938.878,25	2.862.305,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.705.484,20	2.151.688,59	2.151.688,59	1.553.795,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	10.597,22	10.597,22	291.256,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46	65.472,51	65.472,51	54.383,95
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	190.454,72	190.454,72	154.931,52
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40	308.156,84	308.156,84	241.149,56
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	202.942,88	51.096,65	51.096,65	151.846,23
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	161.411,72	161.411,72	337.222,51
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	887.842,67	887.842,67	862.314,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.076.251,35	619.673,52	619.673,52	456.577,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	239.997,33	239.997,33	381.490,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	28.171,82	28.171,82	24.245,84
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	3.074.533,73	3.074.533,73	4.717.693,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89	663.906,86	663.906,86	621.883,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	174.748,10	174.748,10	126.862,19
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	168.965,57	168.965,57	166.563,63
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	10.754,64	10.754,64	10.967,76
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	1.858.437,36	1.858.437,36	3.282.669,96
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00	291.656,32	291.656,32	292.043,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00	74.466,82	74.466,82	95.733,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00	198.639,50	198.639,50	181.360,50
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	18.550,00	18.550,00	14.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	530.022,52	178.833,62	178.833,62	351.188,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	70.000,00	58.985,71	58.985,71	11.014,29
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00	10.967,56	10.967,56	7.162,44
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	21.408,19	21.408,19	26.472,43
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	10.997,87	10.997,87	15.402,13
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00	1.320,95	1.320,95	5.499,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	143.000,00	69.816,35	69.816,35	73.183,65
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	147.560,67	147.560,67	149.727,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00	147.560,67	147.560,67	149.727,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 01 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.500,00	0,78	0,78	2.499,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00	95.143,89	95.143,89	98.770,11
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 05 - Perícias Éticas	5.874,00	1.400,00	1.400,00	4.474,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00	51.016,00	51.016,00	38.984,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 07 - 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	1.240.386,75	1.240.386,75	2.489.710,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	326,63	326,63	1.593,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	73.712,54	73.712,54	66.287,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	153.859,99	153.859,99	79.355,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	64.218,50	64.218,50	67.781,50
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	13.464,40	4.028,00	4.028,00	9.436,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76	37.232,00	37.232,00	24.956,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53	46.217,53	46.217,53	50.322,00
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	53.154,49	53.154,49	76.845,51
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	9.805,48	9.805,48	110.194,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00	3.528,00	3.528,00	2.692,00
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	517.826,87	12.321,66	12.321,66	505.505,21
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	10.355,81	10.355,81	17.144,19
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	372,79	372,79	48.427,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72	167.856,63	167.856,63	220.572,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	19.544,58	19.544,58	29.359,02
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	32.417,90	32.417,90	217.682,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	1.757,69	1.757,69	3.042,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	891,24	891,24	3.908,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	1.261,75	1.261,75	3.538,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	2.138,48	2.138,48	2.661,52
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	510,91	510,91	4.289,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	1.027,37	1.027,37	3.772,63
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	1.896,18	1.896,18	2.903,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	1.864,83	1.864,83	2.935,17

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	1.720,19	1.720,19	3.079,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	1.410,79	1.410,79	3.389,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	1.100,55	1.100,55	3.699,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	1.379,84	1.379,84	3.420,16
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	73.684,67	73.684,67	107.767,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	7.866,99	7.866,99	21.028,09
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	5.659,92	5.659,92	23.640,08
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	327.298,30	327.298,30	159.101,70
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	11.762,85	11.762,85	14.158,85
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	34.870,75	34.870,75	33.929,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	4.674,54	4.674,54	6.625,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00	863,47	863,47	29.136,53
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	14.708,50	14.708,50	15.091,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320.130,00	182.748,04	182.748,04	137.381,96
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.000,00	118.837,89	118.837,89	51.162,11
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	1.393,00	1.393,00	8.187,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	7.763,97	7.763,97	21.236,03
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	33.400,00	33.400,00	34.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	42.700,00	21.353,18	21.353,18	21.346,82
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	5.218.437,58	5.218.437,58	4.581.198,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	5.218.437,58	5.218.437,58	4.581.198,36
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	22.082,05	22.082,05	27.917,95
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	22.082,05	22.082,05	27.917,95
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	4.359,08	4.359,08	6.640,92
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	1.095,01	1.095,01	782,11
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	3.264,07	3.264,07	5.858,81
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	12.152.477,84	12.152.477,84	13.658.937,45

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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