

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>25.811.415,29</b>	<b>14.770.607,92</b>	<b>14.770.607,92</b>	<b>11.040.807,37</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>25.286.932,99</b>	<b>14.683.732,98</b>	<b>14.683.732,98</b>	<b>10.603.200,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.553.585,90</b>	<b>4.876.907,87</b>	<b>4.876.907,87</b>	<b>2.676.678,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.803.428,72</b>	<b>3.744.772,59</b>	<b>3.744.772,59</b>	<b>2.058.656,13</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.705.484,20	2.727.717,46	2.727.717,46	977.766,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	12.169,10	12.169,10	289.684,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46	83.407,07	83.407,07	36.449,39
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.964,80	1.527,86	1.527,86	6.436,94
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	345.386,24	263.009,80	263.009,80	82.376,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40	398.825,61	398.825,61	150.480,79
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	202.942,88	54.235,98	54.235,98	148.706,90
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	203.879,71	203.879,71	294.754,52
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.750.157,18</b>	<b>1.132.135,28</b>	<b>1.132.135,28</b>	<b>618.021,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.076.251,35	791.785,52	791.785,52	284.465,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	304.265,28	304.265,28	317.222,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	36.084,48	36.084,48	16.333,18
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.757.608,98</b>	<b>3.856.366,90</b>	<b>3.856.366,90</b>	<b>3.901.242,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.285.789,89</b>	<b>862.897,25</b>	<b>862.897,25</b>	<b>422.892,64</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	223.990,20	223.990,20	77.620,09
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	213.389,09	213.389,09	122.140,11
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	13.915,96	13.915,96	7.806,44
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	411.602,00	411.602,00	215.326,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.045.200,00</b>	<b>379.118,48</b>	<b>379.118,48</b>	<b>666.081,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.045.200,00</b>	<b>379.118,48</b>	<b>379.118,48</b>	<b>666.081,52</b>
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	29.450,93	29.450,93	15.549,07
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.072.489,09</b>	<b>2.376.568,52</b>	<b>2.376.568,52</b>	<b>2.695.920,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>583.700,00</b>	<b>425.681,38</b>	<b>425.681,38</b>	<b>158.018,62</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00	107.078,38	107.078,38	63.121,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00	290.203,00	290.203,00	89.797,00
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	28.400,00	28.400,00	5.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>528.298,52</b>	<b>231.136,80</b>	<b>231.136,80</b>	<b>297.161,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	70.000,00	59.630,71	59.630,71	10.369,29
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	30.406,43	30.406,43	17.474,19
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	53.926,00	0,00	0,00	53.926,00
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	14.435,25	14.435,25	11.964,75
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	109.038,91	109.038,91	33.961,09
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>297.288,00</b>	<b>180.689,67</b>	<b>180.689,67</b>	<b>116.598,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>297.288,00</b>	<b>180.689,67</b>	<b>180.689,67</b>	<b>116.598,33</b>
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	121.608,89	121.608,89	72.305,11
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	57.680,00	57.680,00	32.320,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.663.202,57</b>	<b>1.539.060,67</b>	<b>1.539.060,67</b>	<b>2.124.141,90</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	419,95	419,95	1.500,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	94.770,03	94.770,03	45.229,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	192.645,99	192.645,99	40.569,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	82.772,01	82.772,01	49.227,99
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	46.540,00	46.540,00	15.648,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53	66.014,85	66.014,85	30.524,68
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	42.616,80	42.616,80	41.883,20
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	19.661,39	19.661,39	100.338,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00	4.536,00	4.536,00	1.684,00
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	453.377,27	13.007,66	13.007,66	440.369,61
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	6.750,00	6.750,00	45.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00	13.421,47	13.421,47	14.078,53
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	4.164,55	4.164,55	44.635,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72	211.386,19	211.386,19	177.042,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	26.769,69	26.769,69	22.133,91
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	39.580,66	39.580,66	210.519,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	2.591,18	2.591,18	2.208,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	1.184,78	1.184,78	3.615,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	2.043,37	2.043,37	2.756,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	2.703,44	2.703,44	2.096,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	1.987,29	1.987,29	2.812,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	967,11	967,11	3.832,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	1.534,97	1.534,97	3.265,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00	689,17	689,17	4.110,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00	2.412,62	2.412,62	2.387,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	2.503,50	2.503,50	2.296,50

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	1.895,04	1.895,04	2.904,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	1.394,42	1.394,42	3.405,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	1.422,52	1.422,52	3.377,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	1.984,84	1.984,84	2.815,16
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	16.122,96	16.122,96	12.877,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00	6.153,25	6.153,25	46.946,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16	87.268,96	87.268,96	94.183,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	10.089,06	10.089,06	18.806,02
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	11.321,68	11.321,68	17.978,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00	369.349,01	369.349,01	117.050,99
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	14.345,16	14.345,16	11.576,54
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	45.428,93	45.428,93	23.371,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	5.791,91	5.791,91	5.508,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	27.555,37	863,47	863,47	26.691,90
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	16.259,80	16.259,80	13.540,20
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>354.130,00</b>	<b>237.782,65</b>	<b>237.782,65</b>	<b>116.347,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	204.000,00	142.664,65	142.664,65	61.335,35
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	1.945,00	1.945,00	7.635,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	11.102,98	11.102,98	17.897,02
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	49.250,00	49.250,00	18.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	42.700,00	32.820,02	32.820,02	9.879,98
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.799.635,94</b>	<b>5.886.002,26</b>	<b>5.886.002,26</b>	<b>3.913.633,68</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	5.886.002,26	5.886.002,26	3.913.633,68
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.102,17</b>	<b>32.555,50</b>	<b>32.555,50</b>	<b>82.546,67</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17	26.211,02	26.211,02	75.891,15
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.933,55</b>	<b>26.933,55</b>	<b>23.066,45</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	26.933,55	26.933,55	23.066,45
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.966,90</b>	<b>4.966,90</b>	<b>6.033,10</b>
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	1.407,87	1.407,87	469,25
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	3.559,03	3.559,03	5.563,85
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>524.482,30</b>	<b>86.874,94</b>	<b>86.874,94</b>	<b>437.607,36</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>145.173,60</b>	<b>12.173,60</b>	<b>12.173,60</b>	<b>133.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.02 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>113.449,60</b>	<b>10.449,60</b>	<b>10.449,60</b>	<b>103.000,00</b>
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	56.000,00	10.200,00	10.200,00	45.800,00
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	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
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	249,60	249,60	249,60	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
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.724,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.724,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>379.308,70</b>	<b>74.701,34</b>	<b>74.701,34</b>	<b>304.607,36</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>379.108,70</b>	<b>74.501,34</b>	<b>74.501,34</b>	<b>304.607,36</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70	74.501,34	74.501,34	304.607,36
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
<b>6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>25.811.415,29</b>	<b>14.770.607,92</b>	<b>14.770.607,92</b>	<b>11.040.807,37</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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