

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29	16.414.572,60	16.414.572,60	9.396.842,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.286.932,99	16.252.726,96	16.252.726,96	9.034.206,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553.585,90	5.407.875,13	5.407.875,13	2.145.710,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.803.428,72	4.156.600,85	4.156.600,85	1.646.827,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.705.484,20	3.029.142,41	3.029.142,41	676.341,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	14.605,45	14.605,45	287.248,06
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46	91.938,36	91.938,36	27.918,10
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.964,80	2.244,63	2.244,63	5.720,17
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	345.386,24	291.558,69	291.558,69	53.827,55
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40	448.832,62	448.832,62	100.473,78
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	202.942,88	56.936,44	56.936,44	146.006,44
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	221.342,25	221.342,25	277.291,98
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	1.251.274,28	1.251.274,28	498.882,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.076.251,35	875.302,35	875.302,35	200.949,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	335.793,39	335.793,39	285.694,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	40.178,54	40.178,54	12.239,12
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	7.757.608,98	4.491.694,63	4.491.694,63	3.265.914,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89	964.022,41	964.022,41	321.767,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	248.377,20	248.377,20	53.233,09
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	236.471,55	236.471,55	99.057,65
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	15.537,59	15.537,59	6.184,81
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	463.636,07	463.636,07	163.291,93
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	403.979,75	403.979,75	641.220,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.045.200,00	403.979,75	403.979,75	641.220,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00	374.528,82	374.528,82	625.671,18

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
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.072.489,09	2.839.952,23	2.839.952,23	2.232.536,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	583.700,00	514.779,01	514.779,01	68.920,99
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00	122.063,96	122.063,96	48.136,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00	364.315,05	364.315,05	15.684,95
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	628.298,52	320.018,62	320.018,62	308.279,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	83.000,00	66.985,52	66.985,52	16.014,48
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00	12.661,56	12.661,56	5.468,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.550,00	360,00	360,00	15.190,00
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	35.039,64	35.039,64	12.840,98
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	215,14	215,14	6.644,86
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	56.715,90	0,00	0,00	56.715,90
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	30.500,00	14.265,00	14.265,00	16.235,00
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	16.440,25	16.440,25	9.959,75
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	213.000,00	167.393,57	167.393,57	45.606,43
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	194.169,67	194.169,67	103.118,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00	194.169,67	194.169,67	103.118,33
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	134.360,89	134.360,89	59.553,11
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	58.408,00	58.408,00	31.592,00
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	3.563.202,57	1.810.984,93	1.810.984,93	1.752.217,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	466,61	466,61	1.453,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	107.205,83	107.205,83	32.794,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	212.038,99	212.038,99	21.176,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	92.055,99	92.055,99	39.944,01
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	10.774,97	10.774,97	2.689,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76	51.194,00	51.194,00	10.994,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53	75.148,51	75.148,51	21.391,02
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	69.429,49	69.429,49	60.570,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00	53.526,88	53.526,88	30.973,12
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	22.788,30	22.788,30	97.211,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00	5.040,00	5.040,00	1.180,00
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	353.377,27	57.007,66	57.007,66	296.369,61
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	10.831,50	10.831,50	41.168,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00	14.792,08	14.792,08	12.707,92
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	4.765,66	4.765,66	44.034,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72	228.090,65	228.090,65	160.338,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	29.849,60	29.849,60	19.054,00
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	63.310,83	63.310,83	186.789,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	2.912,68	2.912,68	1.887,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	1.300,71	1.300,71	3.499,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	2.062,47	2.062,47	2.737,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	2.951,54	2.951,54	1.848,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	2.192,01	2.192,01	2.607,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	737,81	737,81	4.062,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	1.419,87	1.419,87	3.380,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00	684,07	684,07	4.115,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00	2.584,70	2.584,70	2.215,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	2.526,27	2.526,27	2.273,73

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	2.026,74	2.026,74	2.773,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	1.846,92	1.846,92	2.953,08
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	19.122,96	19.122,96	9.877,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00	7.126,85	7.126,85	45.973,15
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16	101.659,44	101.659,44	79.792,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	11.637,53	11.637,53	17.257,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00	199,78	199,78	19.800,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00	11.687,68	11.687,68	17.612,32
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	425.148,50	425.148,50	61.251,50
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	16.736,25	16.736,25	9.185,45
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	50.853,73	50.853,73	17.946,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	5.879,69	5.879,69	5.420,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	27.555,37	1.054,52	1.054,52	26.500,85
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	16.394,80	16.394,80	13.405,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.130,00	283.740,24	283.740,24	70.389,76
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	204.000,00	171.819,15	171.819,15	32.180,85
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	2.221,00	2.221,00	7.359,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.200,00	12.104,71	12.104,71	11.095,29
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	55.100,00	55.100,00	12.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	48.500,00	42.495,38	42.495,38	6.004,62
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	6.260.982,22	6.260.982,22	3.538.653,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	6.260.982,22	6.260.982,22	3.538.653,72
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	115.102,17	58.297,17	58.297,17	56.805,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17	51.952,68	51.952,68	50.149,49
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	6.344,49	6.344,49	4.655,51
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	28.607,00	28.607,00	21.393,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	28.607,00	28.607,00	21.393,00
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	5.270,81	5.270,81	5.729,19
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	1.564,30	1.564,30	312,82
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	3.706,51	3.706,51	5.416,37
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	524.482,30	161.845,64	161.845,64	362.636,66
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	145.173,60	12.173,60	12.173,60	133.000,00
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	113.449,60	10.449,60	10.449,60	103.000,00
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	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
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	1.724,00	1.724,00	1.724,00	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	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
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379.308,70	149.672,04	149.672,04	229.636,66
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	379.108,70	149.472,04	149.472,04	229.636,66
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70	149.472,04	149.472,04	229.636,66
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	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	200,00	200,00	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	16.414.572,60	16.414.572,60	9.396.842,69

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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