

## 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>13.471.985,09</b>	<b>13.471.985,09</b>	<b>12.339.430,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>25.319.306,59</b>	<b>13.461.535,49</b>	<b>13.461.535,49</b>	<b>11.857.771,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.551.341,27</b>	<b>4.358.925,13</b>	<b>4.358.925,13</b>	<b>3.192.416,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.801.184,09</b>	<b>3.346.037,47</b>	<b>3.346.037,47</b>	<b>2.455.146,62</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.705.484,20	2.437.045,64	2.437.045,64	1.268.438,56
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	75.235,72	75.235,72	44.620,74
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	233.333,43	233.333,43	112.052,81
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40	353.055,12	353.055,12	196.251,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	202.942,88	52.785,82	52.785,82	150.157,06
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	183.984,52	183.984,52	314.649,71
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>1.012.887,66</b>	<b>1.012.887,66</b>	<b>737.269,52</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.076.251,35	708.159,25	708.159,25	368.092,10
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	272.632,48	272.632,48	348.855,69
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	32.095,93	32.095,93	20.321,73
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>7.792.227,21</b>	<b>3.501.472,45</b>	<b>3.501.472,45</b>	<b>4.290.754,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.285.789,89</b>	<b>761.552,28</b>	<b>761.552,28</b>	<b>524.237,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	199.779,70	199.779,70	101.830,59
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	190.336,50	190.336,50	145.192,70
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	12.310,73	12.310,73	9.411,67
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	359.125,35	359.125,35	267.802,65
<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>5.141.107,32</b>	<b>2.136.111,72</b>	<b>2.136.111,72</b>	<b>3.004.995,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>583.700,00</b>	<b>368.027,62</b>	<b>368.027,62</b>	<b>215.672,38</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	170.200,00	87.203,62	87.203,62	82.996,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	380.000,00	253.474,00	253.474,00	126.526,00
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	27.350,00	27.350,00	6.150,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>530.022,52</b>	<b>215.955,28</b>	<b>215.955,28</b>	<b>314.067,24</b>
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	25.885,71	25.885,71	21.994,91
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	13.002,87	13.002,87	13.397,13
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	100.455,49	100.455,49	42.544,51
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>167.499,97</b>	<b>167.499,97</b>	<b>129.788,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>297.288,00</b>	<b>167.499,97</b>	<b>167.499,97</b>	<b>129.788,03</b>
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	108.783,19	108.783,19	85.130,81
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	57.316,00	57.316,00	32.684,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 07 - 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>3.730.096,80</b>	<b>1.384.628,85</b>	<b>1.384.628,85</b>	<b>2.345.467,95</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	373,29	373,29	1.546,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	84.420,58	84.420,58	55.579,42
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	73.621,94	73.621,94	58.378,06
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	41.886,00	41.886,00	20.302,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	96.539,53	54.351,19	54.351,19	42.188,34
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	39.000,00	39.000,00	45.500,00
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	10.345,48	10.345,48	109.654,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.220,00	4.032,00	4.032,00	2.188,00
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	13.007,66	13.007,66	504.819,21
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	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	11.888,64	11.888,64	15.611,36
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	3.557,22	3.557,22	45.242,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72	192.969,32	192.969,32	195.459,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	24.239,34	24.239,34	24.664,26
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	32.891,26	32.891,26	217.208,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	2.168,68	2.168,68	2.631,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	1.043,74	1.043,74	3.756,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	1.764,25	1.764,25	3.035,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	2.380,94	2.380,94	2.419,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	1.664,79	1.664,79	3.135,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	714,61	714,61	4.085,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	1.142,47	1.142,47	3.657,53
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	2.198,68	2.198,68	2.601,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	2.151,00	2.151,00	2.649,00

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	1.542,54	1.542,54	3.257,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	2.115,79	2.115,79	2.684,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	1.775,55	1.775,55	3.024,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	1.682,34	1.682,34	3.117,66
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	15.617,70	15.617,70	13.382,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00	5.385,25	5.385,25	47.714,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16	80.523,51	80.523,51	100.928,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	8.863,79	8.863,79	20.031,29
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	7.875,71	7.875,71	21.424,29
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	354.641,45	354.641,45	131.758,55
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	13.194,81	13.194,81	12.726,89
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	40.246,69	40.246,69	28.553,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	5.233,22	5.233,22	6.066,78
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	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>320.130,00</b>	<b>224.689,97</b>	<b>224.689,97</b>	<b>95.440,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	170.000,00	142.509,23	142.509,23	27.490,77
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	1.621,00	1.621,00	7.959,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	9.495,92	9.495,92	19.504,08
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	42.150,00	42.150,00	25.350,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	42.700,00	28.913,82	28.913,82	13.786,18
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.799.635,94</b>	<b>5.565.114,50</b>	<b>5.565.114,50</b>	<b>4.234.521,44</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	5.565.114,50	5.565.114,50	4.234.521,44
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.102,17</b>	<b>6.344,48</b>	<b>6.344,48</b>	<b>108.757,69</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17	0,00	0,00	102.102,17
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>25.015,94</b>	<b>25.015,94</b>	<b>24.984,06</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	25.015,94	25.015,94	24.984,06
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>4.662,99</b>	<b>4.662,99</b>	<b>6.337,01</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	1.251,44	1.251,44	625,68
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	3.411,55	3.411,55	5.711,33
<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>492.108,70</b>	<b>10.449,60</b>	<b>10.449,60</b>	<b>481.659,10</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>10.449,60</b>	<b>10.449,60</b>	<b>102.550,40</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>83.000,00</b>	<b>10.449,60</b>	<b>10.449,60</b>	<b>72.550,40</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	14.000,00	10.200,00	10.200,00	3.800,00
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	58.750,40	0,00	0,00	58.750,40
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>379.108,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.108,70</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>379.108,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.108,70</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70	0,00	0,00	379.108,70
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	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>13.471.985,09</b>	<b>13.471.985,09</b>	<b>12.339.430,20</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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