

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29	9.506.678,53	9.506.678,53	16.304.736,76
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85	9.506.678,53	9.506.678,53	15.664.887,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27	2.748.694,15	2.748.694,15	4.289.647,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09	2.109.566,68	2.109.566,68	3.336.617,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.675.484,20	1.585.687,64	1.585.687,64	2.089.796,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	6.447,46	6.447,46	295.406,05
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	94.856,46	46.391,35	46.391,35	48.465,11
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	295.386,24	134.080,71	134.080,71	161.305,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40	218.205,23	218.205,23	261.101,17
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.942,88	5.016,62	5.016,62	17.926,26
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	113.737,67	113.737,67	384.896,56
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	1.592.157,18	639.127,47	639.127,47	953.029,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	926.251,35	444.395,30	444.395,30	481.856,05
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	174.509,32	174.509,32	446.978,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	44.417,66	20.222,85	20.222,85	24.194,81
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	8.184.227,21	2.266.975,54	2.266.975,54	5.917.251,67
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89	518.876,13	518.876,13	670.413,76
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	125.352,70	125.352,70	176.257,59
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	240.529,20	125.834,28	125.834,28	114.694,92
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	20.222,40	7.782,56	7.782,56	12.439,84
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	259.906,59	259.906,59	367.021,41
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	1.020.200,00	369.441,47	369.441,47	650.758,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.020.200,00	369.441,47	369.441,47	650.758,53
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	20.000,00	19.773,92	19.773,92	226,08
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32	1.265.210,69	1.265.210,69	4.433.396,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00	206.363,46	206.363,46	370.336,54
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	280.200,00	45.396,96	45.396,96	234.803,04
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00	148.666,50	148.666,50	131.333,50
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	16.500,00	12.300,00	12.300,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	660.522,52	132.958,15	132.958,15	527.564,37
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	60.000,00	37.111,71	37.111,71	22.888,29
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00	5.048,29	5.048,29	13.081,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
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	94.880,62	14.375,02	14.375,02	80.505,60
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	1.596,00	1.596,00	2.554,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
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	23.300,00	370,00	370,00	22.930,00
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	155.650,00	0,00	0,00	155.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos - Sede	26.400,00	9.153,14	9.153,14	17.246,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00	1.089,61	1.089,61	5.730,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	113.000,00	60.893,39	60.893,39	52.106,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados	8.308,00	0,00	0,00	8.308,00
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	299.788,00	93.195,26	93.195,26	206.592,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.788,00	93.195,26	93.195,26	206.592,74
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	5.000,00	0,78	0,78	4.999,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 03 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00	60.266,48	60.266,48	133.647,52
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 05 - Perícias Éticas	5.874,00	0,00	0,00	5.874,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00	32.928,00	32.928,00	57.072,00
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	4.161.596,80	832.693,82	832.693,82	3.328.902,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	233,31	233,31	1.686,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	54.875,53	54.875,53	85.124,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	115.073,99	115.073,99	118.141,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	46.681,38	46.681,38	85.318,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	12.414,40	4.028,00	4.028,00	8.386,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	52.188,76	27.924,00	27.924,00	24.264,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53	27.060,21	27.060,21	84.479,32
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	280.000,00	36.879,49	36.879,49	243.120,51
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	230.000,00	4.731,66	4.731,66	225.268,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00	2.520,00	2.520,00	13.700,00
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	538.876,87	9.367,91	9.367,91	529.508,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	17.500,00	7.290,15	7.290,15	10.209,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
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	28.800,00	257,49	257,49	28.542,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72	126.362,69	126.362,69	362.066,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60	14.294,25	14.294,25	49.609,35
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	31.683,05	31.683,05	218.416,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	1.385,09	1.385,09	3.414,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	699,56	699,56	4.100,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	1.090,74	1.090,74	3.709,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	1.594,00	1.594,00	3.206,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	1.759,30	1.759,30	3.040,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	452,61	452,61	4.347,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	787,89	787,89	4.012,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00	630,32	630,32	4.169,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00	1.469,25	1.469,25	3.330,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	1.603,49	1.603,49	3.196,51

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	1.763,49	1.763,49	3.036,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	920,00	920,00	3.880,00
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	1.231,04	1.231,04	3.568,96
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	8.377,44	8.377,44	20.622,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	23.100,00	3.271,73	3.271,73	19.828,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	201.452,16	56.567,41	56.567,41	144.884,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	38.895,08	5.271,72	5.271,72	33.623,36
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	2.383,77	2.383,77	26.916,23
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	147.765,12	147.765,12	338.634,88
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	6.480,06	6.480,06	19.441,64
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	58.800,00	23.768,29	23.768,29	35.031,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00	3.568,17	3.568,17	2.731,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00	27,37	27,37	29.972,63
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	19.800,00	12.826,25	12.826,25	6.973,75
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00	113.447,25	113.447,25	162.682,75
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00	67.757,70	67.757,70	82.242,30
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	15.580,00	980,00	980,00	14.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	4.502,25	4.502,25	24.497,75
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.500,00	23.250,00	23.250,00	19.250,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	37.700,00	16.957,30	16.957,30	20.742,70
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	4.463.276,50	4.463.276,50	5.336.359,44
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	4.463.276,50	4.463.276,50	5.336.359,44
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.361,43	6.344,48	6.344,48	82.016,95
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	8.000,00	6.344,48	6.344,48	1.655,52
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	17.730,04	17.730,04	32.269,96
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	17.730,04	17.730,04	32.269,96
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	3.657,82	3.657,82	7.342,18
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	782,15	782,15	1.094,97
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	2.875,67	2.875,67	6.247,21
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	639.849,44	0,00	0,00	639.849,44
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
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	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
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	9.506.678,53	9.506.678,53	16.304.736,76

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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