

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29	5.082.428,60	5.082.428,60	20.728.986,69
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.171.565,85	5.082.428,60	5.082.428,60	20.089.137,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.341,27	1.042.898,93	1.042.898,93	5.995.442,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.446.184,09	803.878,63	803.878,63	4.642.305,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.675.484,20	562.878,50	562.878,50	3.112.605,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	1.105,50	1.105,50	300.748,01
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	94.856,46	28.747,21	28.747,21	66.109,25
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	51.411,79	51.411,79	243.974,45
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40	88.122,81	88.122,81	391.183,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.942,88	2.442,20	2.442,20	20.500,68
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	69.170,62	69.170,62	429.463,61
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	239.020,30	239.020,30	1.353.136,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	926.251,35	168.785,62	168.785,62	757.465,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	62.267,54	62.267,54	559.220,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	44.417,66	7.967,14	7.967,14	36.450,52
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	1.057.707,02	1.057.707,02	7.126.520,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.189.289,89	215.208,01	215.208,01	974.081,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	49.144,80	49.144,80	252.465,49
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	240.529,20	56.325,74	56.325,74	184.203,46
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	20.222,40	3.094,64	3.094,64	17.127,76
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	106.642,83	106.642,83	520.285,17
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	365.214,64	365.214,64	654.985,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.020.200,00	365.214,64	365.214,64	654.985,36
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	15.547,09	15.547,09	4.452,91
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.698.607,32	434.891,61	434.891,61	5.263.715,71
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	576.700,00	52.722,16	52.722,16	523.977,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	280.200,00	6.104,66	6.104,66	274.095,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00	40.442,50	40.442,50	239.557,50
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	6.175,00	6.175,00	10.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	660.522,52	30.836,58	30.836,58	629.685,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	60.000,00	16.963,31	16.963,31	43.036,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	18.130,00	2.821,39	2.821,39	15.308,61
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	97.880,62	4.711,29	4.711,29	93.169,33
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	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
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	0,00	0,00	5.700,00
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	0,00	0,00	23.300,00
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	3.918,30	3.918,30	22.481,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00	209,94	209,94	6.610,06
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	113.000,00	2.212,35	2.212,35	110.787,65
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	34.421,88	34.421,88	265.366,12
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	299.788,00	34.421,88	34.421,88	265.366,12
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	5.000,00	0,78	0,78	4.999,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00	20.785,10	20.785,10	173.128,90
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00	0,00	0,00	5.874,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00	13.636,00	13.636,00	76.364,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - 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	316.910,99	316.910,99	3.844.685,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	93,33	93,33	1.826,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	19.774,01	19.774,01	120.225,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	58.179,00	58.179,00	175.036,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	20.245,84	20.245,84	111.754,16
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	2.014,00	2.014,00	10.400,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	52.188,76	13.962,00	13.962,00	38.226,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53	5.610,87	5.610,87	105.928,66
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	19.939,75	19.939,75	260.060,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00
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	2.365,83	2.365,83	227.634,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00	1.008,00	1.008,00	15.212,00
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	5.000,00	5.000,00	533.876,87
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	2.691,66	2.691,66	14.808,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	123,72	123,72	28.676,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72	65.062,78	65.062,78	423.365,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60	4.351,17	4.351,17	59.552,43
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	10.450,30	10.450,30	239.649,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	641,17	641,17	4.158,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	279,47	279,47	4.520,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	596,50	596,50	4.203,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	937,99	937,99	3.862,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	513,00	513,00	4.287,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	276,40	276,40	4.523,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	245,03	245,03	4.554,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00	235,00	235,00	4.565,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00	850,74	850,74	3.949,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	752,78	752,78	4.047,22

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	841,64	841,64	3.958,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	519,57	519,57	4.280,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	259,10	259,10	4.540,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	502,50	502,50	4.297,50
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	9.000,00	4.402,95	4.402,95	4.597,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	23.100,00	1.305,71	1.305,71	21.794,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	221.452,16	24.676,07	24.676,07	196.776,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Agua e Esgoto	38.895,08	2.023,55	2.023,55	36.871,53
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	1.005,77	1.005,77	28.294,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	486.400,00	25.874,34	25.874,34	460.525,66
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	2.726,58	2.726,58	23.195,12
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	9.295,41	9.295,41	49.504,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00	1.140,46	1.140,46	5.159,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.624,50	5.624,50	14.175,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276.130,00	42.392,76	42.392,76	233.737,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	150.000,00	30.804,56	30.804,56	119.195,44
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	300,00	300,00	15.280,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	363,80	363,80	28.636,20
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.500,00	4.950,00	4.950,00	37.550,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	37.700,00	5.974,40	5.974,40	31.725,60
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	2.971.192,69	2.971.192,69	6.828.443,25
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	2.971.192,69	2.971.192,69	6.828.443,25
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.361,43	317,18	317,18	88.044,25
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	317,18	317,18	7.682,82
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	8.096,44	8.096,44	41.903,56
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	8.096,44	8.096,44	41.903,56
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	2.216,34	2.216,34	8.783,66
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	312,86	312,86	1.564,26
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	1.903,48	1.903,48	7.219,40
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	5.082.428,60	5.082.428,60	20.728.986,69

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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