

## 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>8.188.024,32</b>	<b>8.188.024,32</b>	<b>17.623.390,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>25.171.565,85</b>	<b>8.188.024,32</b>	<b>8.188.024,32</b>	<b>16.983.541,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.038.341,27</b>	<b>2.238.651,89</b>	<b>2.238.651,89</b>	<b>4.799.689,38</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.446.184,09</b>	<b>1.718.177,61</b>	<b>1.718.177,61</b>	<b>3.728.006,48</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.675.484,20	1.291.532,42	1.291.532,42	2.383.951,78
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	301.853,51	4.977,12	4.977,12	296.876,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	94.856,46	40.132,48	40.132,48	54.723,98
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	105.319,40	105.319,40	190.066,84
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	479.306,40	175.228,12	175.228,12	304.078,28
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	22.942,88	3.652,71	3.652,71	19.290,17
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	97.335,36	97.335,36	401.298,87
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>1.592.157,18</b>	<b>520.474,28</b>	<b>520.474,28</b>	<b>1.071.682,90</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	926.251,35	361.089,23	361.089,23	565.162,12
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	143.074,38	143.074,38	478.413,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	44.417,66	16.310,67	16.310,67	28.106,99
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>8.184.227,21</b>	<b>1.924.308,48</b>	<b>1.924.308,48</b>	<b>6.259.918,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.189.289,89</b>	<b>423.972,58</b>	<b>423.972,58</b>	<b>765.317,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	101.277,60	101.277,60	200.332,69
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	240.529,20	106.549,19	106.549,19	133.980,01
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	20.222,40	6.250,56	6.250,56	13.971,84
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	209.895,23	209.895,23	417.032,77
<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>1.020.200,00</b>	<b>369.441,47</b>	<b>369.441,47</b>	<b>650.758,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.020.200,00</b>	<b>369.441,47</b>	<b>369.441,47</b>	<b>650.758,53</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	20.000,00	19.773,92	19.773,92	226,08
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.698.607,32</b>	<b>1.027.273,21</b>	<b>1.027.273,21</b>	<b>4.671.334,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>576.700,00</b>	<b>168.394,60</b>	<b>168.394,60</b>	<b>408.305,40</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	280.200,00	38.826,60	38.826,60	241.373,40
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	280.000,00	118.668,00	118.668,00	161.332,00
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	16.500,00	10.900,00	10.900,00	5.600,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>660.522,52</b>	<b>81.616,30</b>	<b>81.616,30</b>	<b>578.906,22</b>
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	4.002,99	4.002,99	14.127,01
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	10.830,78	10.830,78	84.049,84
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	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	9.153,14	9.153,14	17.246,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.022 - Reuniões Regimentais	6.820,00	967,28	967,28	5.852,72
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	113.000,00	14.633,41	14.633,41	98.366,59
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>299.788,00</b>	<b>73.641,29</b>	<b>73.641,29</b>	<b>226.146,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>299.788,00</b>	<b>73.641,29</b>	<b>73.641,29</b>	<b>226.146,71</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	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	48.132,51	48.132,51	145.781,49
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	25.508,00	25.508,00	64.492,00
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>4.161.596,80</b>	<b>703.621,02</b>	<b>703.621,02</b>	<b>3.457.975,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	186,65	186,65	1.733,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	45.309,48	45.309,48	94.690,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	95.680,99	95.680,99	137.534,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	37.739,40	37.739,40	94.260,60
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	23.270,00	23.270,00	28.918,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	111.539,53	19.076,55	19.076,55	92.462,98
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	3.943,05	3.943,05	226.056,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.220,00	2.016,00	2.016,00	14.204,00
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	5.757,32	5.757,32	11.742,68
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	205,05	205,05	28.594,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	488.428,72	106.119,51	106.119,51	382.309,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	63.903,60	11.415,59	11.415,59	52.488,01
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	31.114,97	31.114,97	218.985,03
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	1.092,72	1.092,72	3.707,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	547,06	547,06	4.252,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	940,43	940,43	3.859,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	1.475,43	1.475,43	3.324,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	1.478,00	1.478,00	3.322,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	267,31	267,31	4.532,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	470,53	470,53	4.329,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	4.800,00	427,82	427,82	4.372,18
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	4.800,00	1.400,92	1.400,92	3.399,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	1.171,41	1.171,41	3.628,59

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	1.160,99	1.160,99	3.639,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	778,42	778,42	4.021,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	621,60	621,60	4.178,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	1.007,50	1.007,50	3.792,50
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	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	2.671,73	2.671,73	20.428,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	201.452,16	45.656,78	45.656,78	155.795,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	38.895,08	4.202,77	4.202,77	34.692,31
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	2.047,77	2.047,77	27.252,23
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	119.077,01	119.077,01	367.322,99
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	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	18.414,71	18.414,71	40.385,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.300,00	3.071,15	3.071,15	3.228,85
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	11.759,00	11.759,00	8.041,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>276.130,00</b>	<b>103.621,22</b>	<b>103.621,22</b>	<b>172.508,78</b>
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	760,00	760,00	14.820,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	29.000,00	3.335,44	3.335,44	25.664,56
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	42.500,00	16.000,00	16.000,00	26.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	37.700,00	15.768,08	15.768,08	21.931,92
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.799.635,94</b>	<b>4.000.994,86</b>	<b>4.000.994,86</b>	<b>5.798.641,08</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	4.000.994,86	4.000.994,86	5.798.641,08
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.361,43</b>	<b>6.344,48</b>	<b>6.344,48</b>	<b>82.016,95</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.556,15</b>	<b>14.556,15</b>	<b>35.443,85</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	14.556,15	14.556,15	35.443,85
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>3.168,46</b>	<b>3.168,46</b>	<b>7.831,54</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	625,72	625,72	1.251,40
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	2.542,74	2.542,74	6.580,14
<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>639.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.849,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</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	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
<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>402.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.849,44</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>402.849,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.849,44</b>
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
<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>8.188.024,32</b>	<b>8.188.024,32</b>	<b>17.623.390,97</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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