

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.811.415,29	17.949.001,26	17.949.001,26	7.862.414,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.286.932,99	17.708.634,81	17.708.634,81	7.578.298,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553.585,90	6.091.295,76	6.091.295,76	1.462.290,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.803.428,72	4.717.244,87	4.717.244,87	1.086.183,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.705.484,20	3.335.652,59	3.335.652,59	369.831,61
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	302.662,39	162.835,72	162.835,72	139.826,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.856,46	92.272,80	92.272,80	27.583,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.155,92	2.244,63	2.244,63	4.911,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	345.386,24	320.570,16	320.570,16	24.816,08
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.306,40	512.635,28	512.635,28	36.671,12
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	202.942,88	68.905,50	68.905,50	134.037,38
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	222.128,19	222.128,19	276.506,04
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	1.374.050,89	1.374.050,89	376.106,29
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.076.251,35	957.587,75	957.587,75	118.663,60
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	621.488,17	372.366,29	372.366,29	249.121,88
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	44.096,85	44.096,85	8.320,81
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	7.757.608,98	4.961.709,36	4.961.709,36	2.795.899,62
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.285.789,89	1.063.639,38	1.063.639,38	222.150,51
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	272.542,00	272.542,00	29.068,29
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	258.491,63	258.491,63	77.037,57
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	17.175,59	17.175,59	4.546,81
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	515.430,16	515.430,16	111.497,84
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	3.170.969,50	3.170.969,50	1.901.519,59
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	640.300,00	584.162,19	584.162,19	56.137,81
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	144.400,00	138.103,14	138.103,14	6.296,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	462.400,00	417.659,05	417.659,05	44.740,95
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	626.898,52	348.498,05	348.498,05	278.400,47
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	83.000,00	74.235,52	74.235,52	8.764,48
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	39.823,29	39.823,29	8.057,33
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	12.150,00	1.646,00	1.646,00	10.504,00
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	2.133,04	2.133,04	4.726,96
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	16.082,00	16.082,00	14.418,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	44.526,00	0,00	0,00	44.526,00
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	18.445,25	18.445,25	7.954,75
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	178.099,45	178.099,45	34.900,55
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	210.694,93	210.694,93	86.593,07
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	297.288,00	210.694,93	210.694,93	86.593,07
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	2.500,00	0,78	0,78	2.499,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00	146.350,15	146.350,15	47.563,85
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	5.874,00	1.400,00	1.400,00	4.474,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00	62.944,00	62.944,00	27.056,00
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	3.508.002,57	2.027.614,33	2.027.614,33	1.480.388,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	513,27	513,27	1.406,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	121.584,28	121.584,28	18.415,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	233.215,98	231.431,99	231.431,99	1.783,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	101.057,04	101.057,04	30.942,96
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	55.848,00	55.848,00	6.340,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	104.939,53	91.944,97	91.944,97	12.994,56
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	84.774,49	84.774,49	45.225,51
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	26.455,21	26.455,21	93.544,79
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	349.977,27	57.007,66	57.007,66	292.969,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	44.000,00	10.831,50	10.831,50	33.168,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	27.500,00	15.497,69	15.497,69	12.002,31
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	5.487,44	5.487,44	43.312,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	388.428,72	245.060,11	245.060,11	143.368,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	32.028,66	32.028,66	16.874,94
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	45.658,30	45.658,30	168.511,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	200.100,00	64.649,92	64.649,92	135.450,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	3.166,49	3.166,49	1.633,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	1.447,84	1.447,84	3.352,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	2.197,87	2.197,87	2.602,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	3.123,03	3.123,03	1.676,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	2.661,36	2.661,36	2.138,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	771,91	771,91	4.028,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	1.697,40	1.697,40	3.102,60
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	2.829,41	2.829,41	1.970,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	4.800,00	2.453,03	2.453,03	2.346,97

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	1.985,43	1.985,43	2.814,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	2.028,33	2.028,33	2.771,67
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	2.287,34	2.287,34	2.512,66
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	19.654,50	19.654,50	9.345,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00	8.042,02	8.042,02	45.057,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	181.452,16	116.439,42	116.439,42	65.012,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	12.928,86	12.928,86	15.966,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00	399,56	399,56	19.600,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	29.300,00	12.012,48	12.012,48	17.287,52
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	454.288,77	454.288,77	32.111,23
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	18.248,61	18.248,61	7.673,09
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	75.800,00	61.332,92	61.332,92	14.467,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	6.414,10	6.414,10	4.885,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	23.355,37	1.260,88	1.260,88	22.094,49
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	20.663,80	20.663,80	9.136,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354.130,00	323.120,73	323.120,73	31.009,27
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	204.000,00	197.451,37	197.451,37	6.548,63
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	7.664,00	2.961,00	2.961,00	4.703,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.200,00	13.243,70	13.243,70	9.956,30
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	61.700,00	61.700,00	5.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	50.416,00	47.764,66	47.764,66	2.651,34
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	9.799.635,94	6.536.069,32	6.536.069,32	3.263.566,62
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	6.536.069,32	6.536.069,32	3.263.566,62
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	115.102,17	83.566,53	83.566,53	31.535,64
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17	77.222,03	77.222,03	24.880,14
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	6.344,50	6.344,50	4.655,50
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00	30.419,12	30.419,12	19.580,88
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	30.419,12	30.419,12	19.580,88
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	5.574,72	5.574,72	5.425,28
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	1.720,73	1.720,73	156,39
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	9.122,88	3.853,99	3.853,99	5.268,89
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	240.366,45	240.366,45	284.115,85
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	145.173,60	15.251,40	15.251,40	129.922,20
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	13.527,40	13.527,40	99.922,20
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	13.277,80	13.277,80	42.722,20
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	225.115,05	225.115,05	154.193,65
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	379.108,70	224.915,05	224.915,05	154.193,65
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70	224.915,05	224.915,05	154.193,65
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	17.949.001,26	17.949.001,26	7.862.414,03

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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