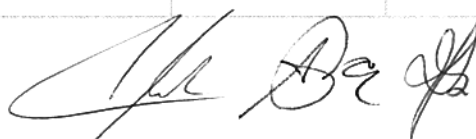


## Comparativo da Despesa Liquidada

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>20.545.624,84</b>	<b>20.545.624,84</b>	<b>5.265.790,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>25.283.704,71</b>	<b>20.222.250,19</b>	<b>20.222.250,19</b>	<b>5.061.454,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.553.585,90</b>	<b>7.259.905,56</b>	<b>7.259.905,56</b>	<b>293.680,34</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>5.752.514,75</b>	<b>5.608.020,78</b>	<b>5.608.020,78</b>	<b>144.493,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.580.073,91	3.579.618,07	3.579.618,07	455,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	492.691,41	492.691,41	492.691,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	119.989,36	119.989,36	119.989,36	0,00
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	354.979,73	354.979,73	354.979,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	600.651,43	600.651,43	600.651,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	87.767,93	87.767,93	87.767,93	0,00
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	429.105,06	289.978,22	289.978,22	139.126,84
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	80.100,00	80.100,00	80.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.801.071,15</b>	<b>1.651.884,78</b>	<b>1.651.884,78</b>	<b>149.186,37</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	1.128.554,88	1.127.311,68	1.127.311,68	1.243,20
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	620.098,61	472.612,43	472.612,43	147.486,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	52.417,66	51.960,67	51.960,67	456,99
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>7.717.184,51</b>	<b>5.560.171,00</b>	<b>5.560.171,00</b>	<b>2.157.013,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.285.789,89</b>	<b>1.162.270,41</b>	<b>1.162.270,41</b>	<b>123.519,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	301.610,29	296.348,20	296.348,20	5.262,09
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	335.529,20	280.467,23	280.467,23	55.061,97
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	21.722,40	18.813,59	18.813,59	2.908,81
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	626.928,00	566.641,39	566.641,39	60.286,61
<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>505.186,43</b>	<b>505.186,43</b>	<b>540.013,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.045.200,00</b>	<b>505.186,43</b>	<b>505.186,43</b>	<b>540.013,57</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.000.200,00	466.394,60	466.394,60	533.805,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	45.000,00	38.791,83	38.791,83	6.208,17
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.016.431,02</b>	<b>3.541.236,40</b>	<b>3.541.236,40</b>	<b>1.475.194,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>640.300,00</b>	<b>607.462,99</b>	<b>607.462,99</b>	<b>32.837,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	144.400,00	141.520,44	141.520,44	2.879,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	462.400,00	432.817,55	432.817,55	29.582,45
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	33.125,00	33.125,00	375,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>626.898,52</b>	<b>363.096,51</b>	<b>363.096,51</b>	<b>263.802,01</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	83.000,00	81.027,12	81.027,12	1.972,88
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	42.238,55	42.238,55	5.642,07
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



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	18.732,75	18.732,75	7.667,25
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	183.203,55	183.203,55	29.796,45
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>247.463,69</b>	<b>247.463,69</b>	<b>49.824,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>297.288,00</b>	<b>247.463,69</b>	<b>247.463,69</b>	<b>49.824,31</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.500,00	0,78	0,78	2.499,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.03 - Bolsa Complementar Estágio	193.914,00	159.962,91	159.962,91	33.951,09
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.05 - Perícias Éticas	5.874,00	1.400,00	1.400,00	4.474,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	90.000,00	86.100,00	86.100,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.07 - 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>3.451.944,50</b>	<b>2.323.213,21</b>	<b>2.323.213,21</b>	<b>1.128.731,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.920,00	560,00	560,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	140.000,00	133.878,67	133.878,67	6.121,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	250.824,99	250.824,99	250.824,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	132.000,00	109.553,86	109.553,86	22.446,14
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

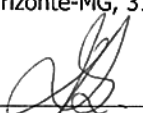
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	62.188,76	60.502,00	60.502,00	1.686,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	104.939,53	100.544,84	100.544,84	4.394,69
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	30.122,12	30.122,12	89.877,88
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	57.196,15	57.196,15	292.781,12
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	16.868,30	16.868,30	10.631,70
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	8.706,18	8.706,18	40.093,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	370.819,71	266.284,34	266.284,34	104.535,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	48.903,60	33.665,10	33.665,10	15.238,50
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	198.536,40	182.339,84	182.339,84	16.196,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	200.100,00	65.257,72	65.257,72	134.842,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	4.800,00	3.190,28	3.190,28	1.609,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	4.800,00	1.597,50	1.597,50	3.202,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	4.800,00	2.315,14	2.315,14	2.484,86
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	4.800,00	3.598,36	3.598,36	1.201,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	4.800,00	3.018,63	3.018,63	1.781,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	4.800,00	812,41	812,41	3.987,59


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	4.800,00	1.470,40	1.470,40	3.329,60
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	2.891,39	2.891,39	1.908,61
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
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	4.800,00	1.939,26	1.939,26	2.860,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	4.800,00	1.942,44	1.942,44	2.857,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	4.800,00	2.165,02	2.165,02	2.634,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	4.800,00	2.139,26	2.139,26	2.660,74
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	22.910,50	22.910,50	6.089,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	53.100,00	10.143,03	10.143,03	42.956,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	141.027,69	126.846,42	126.846,42	14.181,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Despesas c/ Serviços de Água e Esgoto	28.895,08	14.115,19	14.115,19	14.779,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Bens Móveis (veículos)	20.000,00	599,34	599,34	19.400,66
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	500.251,01	500.251,01	500.251,01	0,00
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	18.912,96	18.912,96	7.008,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	29.148,99	0,00	0,00	29.148,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	75.800,00	67.553,39	67.553,39	8.246,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	11.300,00	6.055,25	6.055,25	5.244,75
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	23.083,62	23.083,62	6.716,38
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>369.763,60</b>	<b>351.477,76</b>	<b>351.477,76</b>	<b>18.285,84</b>

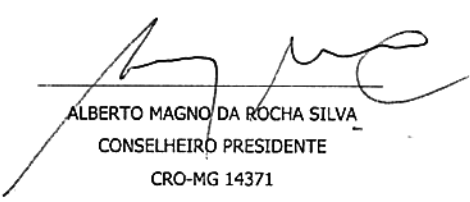
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	219.633,60	219.633,60	219.633,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	7.664,00	3.161,00	3.161,00	4.503,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	23.200,00	13.628,50	13.628,50	9.571,50
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	67.500,00	65.850,00	65.850,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte	50.416,00	49.204,66	49.204,66	1.211,34
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.799.635,94</b>	<b>7.220.028,05</b>	<b>7.220.028,05</b>	<b>2.579.607,89</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	9.799.635,94	7.220.028,05	7.220.028,05	2.579.607,89
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>115.102,17</b>	<b>108.446,68</b>	<b>108.446,68</b>	<b>6.655,49</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	102.102,17	102.102,17	102.102,17	0,00
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 tributarias	11.000,00	6.344,51	6.344,51	4.655,49
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>33.177,99</b>	<b>33.177,99</b>	<b>16.822,01</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	33.177,99	33.177,99	16.822,01
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>7.771,72</b>	<b>5.878,53</b>	<b>5.878,53</b>	<b>1.893,19</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	1.877,12	1.877,12	0,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Tributos	5.894,60	4.001,41	4.001,41	1.893,19
<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>40.424,47</b>	<b>34.642,38</b>	<b>34.642,38</b>	<b>5.782,09</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.424,47	34.642,38	34.642,38	5.782,09
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>527.710,58</b>	<b>323.374,65</b>	<b>323.374,65</b>	<b>204.335,93</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>145.173,60</b>	<b>19.113,02</b>	<b>19.113,02</b>	<b>126.060,58</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>113.449,60</b>	<b>17.389,02</b>	<b>17.389,02</b>	<b>96.060,58</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	56.000,00	17.139,42	17.139,42	38.860,58
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
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>1.724,00</b>	<b>1.724,00</b>	<b>1.724,00</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	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
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>382.536,98</b>	<b>304.261,63</b>	<b>304.261,63</b>	<b>78.275,35</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>379.108,70</b>	<b>300.833,35</b>	<b>300.833,35</b>	<b>78.275,35</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	379.108,70	300.833,35	300.833,35	78.275,35
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>3.428,28</b>	<b>3.428,28</b>	<b>3.428,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.428,28	3.428,28	3.428,28	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>20.545.624,84</b>	<b>20.545.624,84</b>	<b>5.265.790,45</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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