

## Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023	2022
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.001 - Pessoal-Sede-BH</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.522.466,31	5.356.877,57
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.522.466,31	5.356.877,57
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.522.466,31	5.356.877,57
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	5.522.466,31	5.356.877,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.522.466,31	5.356.877,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	3.484.332,43	3.377.570,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	3.484.332,43	3.377.570,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	2.482.186,43	2.450.570,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	118.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	17.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	355.146,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	199.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	204.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	69.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.100,00	40.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.100,00	40.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	30.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	14.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	797.867,29	772.765,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	797.867,29	772.765,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	706.726,49	684.414,04
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	53.004,48	51.331,05
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	35.336,32	34.220,70
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.800,00	2.800,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crrvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.310,59	275.385,61
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.310,59	275.385,61
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	282.690,59	273.765,61
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.120,00	1.120,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	906.656,00	886.656,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	906.656,00	886.656,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	550.000,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	19.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	17.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	320.000,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	656,00	656,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	4.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.002 - Pessoal-DRJF</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	87.548,07	76.565,07
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	87.548,07	76.565,07
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	87.548,07	76.565,07
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	87.548,07	76.565,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	87.548,07	76.565,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	41.033,00	31.774,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	41.033,00	31.774,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	34.355,00	26.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.862,00	2.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.862,00	2.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	954,00	754,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.232,43	7.149,15
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.232,43	7.149,15
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.206,60	6.354,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	615,50	476,61
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	410,33	317,74
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.282,64	2.541,92
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.282,64	2.541,92
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.282,64	2.541,92
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.000,00	35.100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	35.100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.000,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	17.000,00	18.500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.003 - Pessoal-DRIPATINGA</b>		

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	58.335,15	60.840,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.335,15	60.840,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	58.335,15	60.840,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	58.335,15	60.840,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	58.335,15	60.840,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	35.889,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	35.889,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	29.363,00	22.800,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.447,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.447,00	1.950,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	816,00	650,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	816,00	650,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	8.075,03	6.300,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.075,03	6.300,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.177,80	5.600,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	538,34	420,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	358,89	280,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.871,12	2.240,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.871,12	2.240,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	2.871,12	2.240,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.500,00	24.300,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.500,00	24.300,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.600,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	8.900,00	7.200,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.004 - Pessoal-DRMOC</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	87.204,11	74.231,37
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	87.204,11	74.231,37
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	87.204,11	74.231,37
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	87.204,11	74.231,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	87.204,11	74.231,37
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	42.302,00	33.434,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	42.302,00	33.434,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	35.416,00	27.950,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.951,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.951,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	984,00	784,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.517,95	7.522,65
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.517,95	7.522,65
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.460,40	6.686,80

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	634,53	501,51
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	423,02	334,34
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.384,16	2.674,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.384,16	2.674,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.384,16	2.674,72
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.000,00	30.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	30.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.000,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	15.000,00	14.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.005 - Pessoal-DRPASSOS</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	78.210,62	61.370,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	78.210,62	61.370,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	78.210,62	61.370,80
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	78.210,62	61.370,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	78.210,62	61.370,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	36.943,00	28.560,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	36.943,00	28.560,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	30.227,00	23.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.001 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.518,00	1.990,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.002 - 13º Salário	2.518,00	1.990,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.003 - Férias - Abono Pecuniário	840,00	665,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.004 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	840,00	665,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	8.312,18	6.426,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.312,18	6.426,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.388,60	5.712,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	554,15	428,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	369,43	285,60
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.955,44	2.284,80
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.955,44	2.284,80
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	2.955,44	2.284,80
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.000,00	24.100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.000,00	24.100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.000,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	13.000,00	7.500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.006 - Pessoal-DRTEOT</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	79.999,40	64.120,62
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.999,40	64.120,62
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	79.999,40	64.120,62
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	79.999,40	64.120,62

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79.999,40	64.120,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	39.080,00	30.284,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	39.080,00	30.284,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	32.719,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.726,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.726,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	909,00	684,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	8.793,00	6.813,90
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.793,00	6.813,90
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.816,00	6.056,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	586,20	454,26
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	390,80	302,84
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.126,40	2.422,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.126,40	2.422,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.126,40	2.422,72
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	29.000,00	24.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.000,00	24.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.000,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	12.000,00	8.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.007 - Pessoal-DRUDIA</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	115.713,12	97.660,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.713,12	97.660,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	115.713,12	97.660,50
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	115.713,12	97.660,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	115.713,12	97.660,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	58.784,00	46.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	58.784,00	46.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	49.215,00	38.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.101,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	4.101,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.367,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	13.226,40	10.372,50
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.226,40	10.372,50
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	11.756,80	9.220,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	881,76	691,50
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	587,84	461,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.702,72	3.688,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.702,72	3.688,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	4.702,72	3.688,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.000,00	37.500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.000,00	37.500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	21.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	17.000,00	16.500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.008 - Pessoal-DRVARG</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	107.213,12	87.060,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.213,12	87.060,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	107.213,12	87.060,50
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	107.213,12	87.060,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	107.213,12	87.060,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	58.784,00	46.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	58.784,00	46.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	49.215,00	38.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.101,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	4.101,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.367,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	13.226,40	10.372,50
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.226,40	10.372,50
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	11.756,80	9.220,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	881,76	691,50
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	587,84	461,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.702,72	3.688,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.702,72	3.688,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	4.702,72	3.688,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.500,00	26.900,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.500,00	26.900,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	21.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	8.500,00	6.900,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.009 - Pessoal-Fiscalização</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.191.389,93	2.410.298,35
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.191.389,93	2.410.298,35
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.191.389,93	2.410.298,35
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	3.191.389,93	2.410.298,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.191.389,93	2.410.298,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.068.226,00	1.506.470,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.068.226,00	1.506.470,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	1.595.000,00	1.170.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	35.100,00	25.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	103.000,00	74.500,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	132.911,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	132.911,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	44.304,00	31.670,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	467.825,85	341.430,75
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	467.825,85	341.430,75
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	415.845,20	303.494,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	31.188,39	22.762,05
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	20.792,26	15.174,70
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.338,08	121.397,60
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	166.338,08	121.397,60
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	166.338,08	121.397,60
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	478.000,00	430.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.000,00	430.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	265.000,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	200.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	6.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.01.001.010 - Pessoal-DRUNAÍ</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	71.726,09	58.878,26
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.726,09	58.878,26
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.726,09	58.878,26
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	71.726,09	58.878,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.726,09	58.878,26
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	37.338,00	29.332,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	37.338,00	29.332,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	30.550,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.545,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	2.545,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	849,00	666,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	849,00	666,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	8.401,05	6.599,70
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.401,05	6.599,70
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.467,60	5.866,40

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	560,07	439,98
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	373,38	293,32
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.987,04	2.346,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.987,04	2.346,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	2.987,04	2.346,56
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.000,00	20.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	20.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.000,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	6.000,00	4.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.001 - Atividades Administrativas</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	62.000,00	62.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	62.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	62.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	28.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	28.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	25.000,00	25.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	508.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	530.000,00	508.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.005 - Atividades Jurídicas</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	210.000,00	134.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	210.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	210.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	210.000,00	134.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	148.000,00	84.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	148.000,00	84.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	15.000,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	13.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	11.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	0,00
<b>Centro de Custo: 1.01.02.009 - Capacitações e Treinamentos Institucionais</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	15.000,00	15.000,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.001 - Gestão de Recursos-Sede-BH</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.797.490,00	1.758.390,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.797.490,00	1.758.390,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.797.490,00	1.758.390,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.797.490,00	1.758.390,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.766.490,00	1.729.190,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	284.800,00	263.240,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	284.800,00	263.240,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	7.500,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	2.840,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	13.100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	1.481.690,00	1.465.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	549.250,00	518.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	520.000,00	490.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932.440,00	947.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	50,00	50,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	165.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	44.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	9.500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	20.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	100.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	1.450,00	1.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	18.000,00	18.000,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	17.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	125.000,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	7.000,00	7.000,00
Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	50,00
Terceirizado - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	85.000,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.350,00	3.550,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.350,00	3.550,00
OBTIDOS		
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150,00	150,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	50,00	50,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150,00	300,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	50,00	100,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	5.800,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.000,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	1.400,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	600,00	600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	1.500,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.650,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	16.650,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	16.650,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	500,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.002 - Gestão de Recursos - DRJF</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.004,00	45.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.004,00	45.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.004,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	50.004,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.504,00	38.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	40.704,00	36.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.204,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.000,00	2.000,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.700,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	400,00	400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	23.704,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.400,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.400,00	7.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.300,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.100,00	6.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.003 - Gestão de Recursos - DRIPATINGA</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	77.324,00	64.690,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.324,00	64.690,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	77.324,00	64.690,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	77.324,00	64.690,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.259,00	61.440,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	69.959,00	58.140,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.879,00	42.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	6.753,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	40.626,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.080,00	15.640,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.700,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	3.300,00	2.860,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.030,00	2.030,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.450,00	1.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.965,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.965,00	3.150,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.300,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.900,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.900,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	765,00	450,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	150,00	150,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	415,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.004 - Gestão de Recursos - DRMOC</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.000,00	28.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.000,00	28.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.000,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	30.000,00	28.600,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.200,00	25.900,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.400,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	24.800,00	24.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00	16.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.300,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.400,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.700,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.700,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.700,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.005 - Gestão de Recursos - DRPASSOS</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.103,00	25.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.103,00	25.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.103,00	25.550,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	28.103,00	25.550,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.103,00	23.450,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	24.303,00	21.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.653,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	8.153,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.650,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.200,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.150,00	1.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	4.200,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.900,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.900,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	900,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	900,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	500,00	500,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	400,00	400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.006 - Gestão de Recursos - DRTEOT</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.784,00	29.760,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.784,00	29.760,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.784,00	29.760,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	35.784,00	29.760,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.984,00	27.860,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	32.184,00	26.060,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.684,00	21.560,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.400,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.200,00	1.560,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	18.484,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	900,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	900,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	800,00	800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	300,00	300,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00

Centro de Custo: 1.01.05.007 - Gestão de Recursos - DRUDIA

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.830,00	71.410,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.830,00	71.410,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	76.830,00	71.410,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	76.830,00	71.410,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	74.300,00	69.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.600,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	71.700,00	67.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.900,00	38.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.900,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	35.000,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.800,00	28.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	13.600,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.800,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.430,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.430,00	2.210,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.580,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.580,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	850,00	850,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	400,00	400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	450,00	450,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.008 - Gestão de Recursos - DRVARG</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	31.990,00	28.710,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.990,00	28.710,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.990,00	28.710,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	31.990,00	28.710,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.410,00	26.700,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.900,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	27.510,00	24.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.900,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.300,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	600,00	600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.610,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	2.100,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.600,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	7.410,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.900,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.480,00	1.910,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.480,00	1.910,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.780,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.780,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	700,00	550,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	450,00	450,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	250,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.05.010 - Gestão de Recursos - DRUNAÍ</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	63.425,00	52.040,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.425,00	52.040,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	63.425,00	52.040,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	63.425,00	52.040,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	59.285,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	56.485,00	45.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	6.700,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.700,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.285,00	38.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.600,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.700,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	700,00	700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	37.585,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.800,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.040,00	3.940,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.040,00	3.940,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.440,00	1.340,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.440,00	1.340,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.100,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00
<b>Centro de Custo: 1.01.08.001 - Processo Eleitoral</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	151.500,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	151.500,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	151.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	151.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	151.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	151.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	50.000,00	0,00

**Centro de Custo: 1.01.09.001 - Concurso Público**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	65.000,00	75.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	65.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	65.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	65.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	64.000,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	74.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	60.000,00	70.000,00

**Centro de Custo: 1.01.10.002 - Investimentos - Equipamentos e Material de Permanente**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.374.713,58	1.816.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.374.713,58	1.816.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.374.713,58	1.816.000,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	7.374.713,58	1.816.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.374.713,58	1.816.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	7.374.713,58	1.816.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	5.100.713,58	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	3.380.713,58	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274.000,00	1.816.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.000,00	331.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	90.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	65.000,00	55.000,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://icrmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	699.000,00	450.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	400.000,00	350.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.000,00	380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00
<b>Centro de Custo: 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	214.720,00	152.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	214.720,00	152.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	214.720,00	152.400,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	214.720,00	152.400,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	196.000,00	152.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	196.000,00	152.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.600,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	93.600,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00	30.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	400,00	400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	18.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	18.720,00	0,00
<b>Centro de Custo: 1.02.01.002 - Sessões Plenárias Extraordinárias</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.300,00	17.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.300,00	17.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.300,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	20.300,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	19.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	3.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.300,00	0,00
<b>Centro de Custo: 1.02.01.003 - Sessões de Julgamento</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	139.880,00	95.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.880,00	95.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	139.880,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	139.880,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.400,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	127.400,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.400,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	62.400,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.480,00	0,00
<b>Centro de Custo: 1.02.05.001 - Instruções de Processos Éticos</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.000,00	10.000,00
<b>Centro de Custo: 2.01.01.001 - Fiscalização</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	523.100,00	453.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	523.100,00	453.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	523.100,00	453.800,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	523.100,00	453.800,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	520.000,00	450.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	105.000,00

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	410.000,00	345.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	180.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	180.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	67.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	60.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00	98.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	25.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	16.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	17.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	12.000,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	44.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	2.100,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.100,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00
<b>Centro de Custo: 2.02.03.001 - Comissões de Medicina Veterinária</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.000,00	83.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	83.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	83.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	21.000,00	21.000,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043



Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	21.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	18.000,00	18.000,00
<b>Centro de Custo: 2.02.03.002 - Comissões de Zootecnia</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.000,00	42.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.000,00	10.000,00
<b>Centro de Custo: 2.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.150,00	221.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	200.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	20.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	6.000,00	0,00
<b>Centro de Custo: 2.03.01.002 - Divulgação da Zootecnia</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	129.500,00	106.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	129.500,00	106.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	129.500,00	106.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	129.500,00	106.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	129.500,00	106.500,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	129.500,00	106.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.500,00	106.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	110.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00	0,00
<b>Centro de Custo: 2.03.02.001 - Revista</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.000,00	212.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00	212.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	242.000,00	212.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	242.000,00	212.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	242.000,00	212.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	233.000,00	203.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	203.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	115.000,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	110.000,00	80.000,00
<b>Centro de Custo: 2.03.02.002 - Boletim PF</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	265.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	180.000,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	75.000,00	75.000,00
<b>Centro de Custo: 2.03.02.003 - Boletim PJ</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	13.000,00	13.000,00
<b>Centro de Custo: 2.03.02.004 - Cadernos Técnicos</b>		

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	180.000,00	150.000,00

**Centro de Custo: 2.04.01.001 - Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	115.540,00	92.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	115.540,00	92.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	115.540,00	92.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	115.540,00	92.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	101.040,00	88.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	98.040,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.040,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	40,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	16.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	23.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	14.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	14.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honorificas	14.500,00	4.500,00

**Centro de Custo: 2.04.02.001 - Realização de Eventos Estaduais da Zootecnia**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	71.000,00	73.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.000,00	73.000,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	71.000,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	71.000,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	69.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	67.000,00	69.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	13.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	2.000,00	2.000,00
<b>Centro de Custo: 2.05.01.002 - Representação ou Participação em Eventos Correlatos às Profissões</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	184.950,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	184.950,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	184.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	184.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	184.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	184.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	14.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	55.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	25.000,00	0,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	15.000,00	0,00
<b>Centro de Custo: 2.05.04.001 - Exposições do Agronegócio, Técnicas e Formaturas Acadêmicas</b>		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	628.100,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	628.100,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	628.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	628.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	595.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	464.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	9.800,00	0,00

Assinado por: 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, BRUNO DIVINO ROCHA e MYRIAM KÁTIA ISER TEIXEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/3AAB-4ED2-42FF-9043> e informe o código 3AAB-4ED2-42FF-9043

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	117.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	20.000,00	0,00

**Centro de Custo: 3.01.01 - Apoio aos Conselhos Regionais para Eventos**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	480.000,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	480.000,00	0,00

**Centro de Custo: 4.01.01 - Cota Parte - CFMV**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	5.041.966,21	4.365.402,95
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	5.041.966,21	4.365.402,95

	RECEITA		DESPESAS	
	2023	2022	2023	2022
CORRENTES:	0,00	0,00	21.316.462,13	18.369.555,99
CAPITAL:	0,00	0,00	7.374.713,58	3.581.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	28.691.175,71	21.950.555,99