

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 1.01.01.001.001 - Pessoal-Sede-BH		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.647.479,33	5.522.466,31
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.647.479,33	5.522.466,31
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.647.479,33	5.522.466,31
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	6.647.479,33	5.522.466,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.647.479,33	5.522.466,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	4.164.071,71	3.484.332,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	4.164.071,71	3.484.332,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	2.936.736,71	2.482.186,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	150.000,00	118.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	427.335,00	355.146,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	240.000,00	199.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	240.000,00	204.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	80.000,00	69.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.100,00	45.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.100,00	45.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	45.000,00	30.000,00
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	18.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	45.000,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	4.500,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	4.500,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	967.549,88	797.867,29
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	967.549,88	797.867,29
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	856.844,34	706.726,49
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	64.263,33	53.004,48
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	42.842,21	35.336,32
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	3.600,00	2.800,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0



Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	344.677,74	284.310,59
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	344.677,74	284.310,59
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	342.737,74	282.690,59
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.440,00	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	1.051.030,00	906.656,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.051.030,00	906.656,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	600.000,00	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	375.000,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	30,00	656,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	4.000,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.002 - Pessoal-DRJF		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	88.048,07	87.548,07
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	88.048,07	87.548,07
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	88.048,07	87.548,07
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	88.048,07	87.548,07
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	88.048,07	87.548,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	41.033,00	41.033,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	41.033,00	41.033,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	34.355,00	34.355,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.862,00	2.862,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	2.862,00	2.862,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	954,00	954,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.232,43	9.232,43
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.232,43	9.232,43
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.206,60	8.206,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	615,50	615,50
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	410,33	410,33
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.282,64	3.282,64
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.282,64	3.282,64
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.282,64	3.282,64
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.500,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.500,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.500,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	17.000,00	17.000,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.003 - Pessoal-DRIPATINGA		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	64.449,13	58.335,15
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.449,13	58.335,15
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	64.449,13	58.335,15
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	64.449,13	58.335,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	64.449,13	58.335,15
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	36.666,00	35.889,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	36.666,00	35.889,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	30.000,00	29.363,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.500,00	2.447,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.500,00	2.447,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	833,00	816,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	833,00	816,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	8.249,85	8.075,03
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.249,85	8.075,03
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	7.333,20	7.177,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	549,99	538,34
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	366,66	358,89
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.933,28	2.871,12
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.933,28	2.871,12
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	2.933,28	2.871,12
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.600,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.600,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00	1.600,00
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	10.000,00	8.900,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	3.600,00	0,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.004 - Pessoal-DRMOC		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	96.395,29	87.204,11
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	96.395,29	87.204,11
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	96.395,29	87.204,11
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	96.395,29	87.204,11
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	96.395,29	87.204,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	45.437,00	42.302,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	45.437,00	42.302,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	38.040,00	35.416,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.170,00	2.951,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	3.170,00	2.951,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.057,00	984,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	10.223,33	9.517,95

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.223,33	9.517,95
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.087,40	8.460,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	681,56	634,53
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	454,37	423,02
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.634,96	3.384,16
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.634,96	3.384,16
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.634,96	3.384,16
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.100,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.100,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.500,00	16.000,00
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	16.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	3.600,00	0,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.005 - Pessoal-DRPASSOS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.358,13	78.210,62
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.358,13	78.210,62
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	83.358,13	78.210,62
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	83.358,13	78.210,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	83.358,13	78.210,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	40.466,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	40.466,00	36.943,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	33.108,00	30.227,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.759,00	2.518,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.759,00	2.518,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	920,00	840,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	920,00	840,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.104,85	8.312,18
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.104,85	8.312,18
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.093,20	7.388,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	606,99	554,15
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	404,66	369,43
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.237,28	2.955,44
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.237,28	2.955,44
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.237,28	2.955,44
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.550,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.550,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.500,00	16.000,00
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	13.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	50,00	0,00

Centro de Custo: 1.01.01.001.006 - Pessoal-DRTEOT

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0



Conta	2024	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	82.175,02	79.999,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.175,02	79.999,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	82.175,02	79.999,40
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	82.175,02	79.999,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	82.175,02	79.999,40
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	40.364,00	39.080,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	40.364,00	39.080,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	33.792,00	32.719,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.816,00	2.726,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.816,00	2.726,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	940,00	909,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.081,90	8.793,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.081,90	8.793,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.072,80	7.816,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	605,46	586,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	403,64	390,80
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.229,12	3.126,40
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.229,12	3.126,40
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.229,12	3.126,40
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	29.500,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.500,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.500,00	16.000,00
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	12.000,00	12.000,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.007 - Pessoal-DRUDIA		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	119.756,01	115.713,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	119.756,01	115.713,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	119.756,01	115.713,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	119.756,01	115.713,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	119.756,01	115.713,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	61.882,00	58.784,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	61.882,00	58.784,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	52.000,00	49.215,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.235,00	4.101,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	4.235,00	4.101,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.412,00	1.367,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	13.923,45	13.226,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.923,45	13.226,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.376,40	11.756,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	928,23	881,76

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	618,82	587,84
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.950,56	4.702,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.950,56	4.702,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	4.950,56	4.702,72
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	21.000,00	21.000,00
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	17.000,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.008 - Pessoal-DRVARG		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	111.756,01	107.213,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	111.756,01	107.213,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	111.756,01	107.213,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	111.756,01	107.213,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	111.756,01	107.213,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	61.882,00	58.784,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	61.882,00	58.784,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	52.000,00	49.215,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.235,00	4.101,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	4.235,00	4.101,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.412,00	1.367,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	13.923,45	13.226,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.923,45	13.226,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	12.376,40	11.756,80
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	928,23	881,76
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	618,82	587,84
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.950,56	4.702,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.950,56	4.702,72
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	4.950,56	4.702,72
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.000,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.000,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	21.000,00	21.000,00
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	9.000,00	8.500,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.010 - Pessoal-DRUNAÍ		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	81.871,72	71.726,09
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.871,72	71.726,09
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	81.871,72	71.726,09
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	81.871,72	71.726,09
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	81.871,72	71.726,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	43.963,00	37.338,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	43.963,00	37.338,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	36.763,00	30.550,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.700,00	2.545,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.700,00	2.545,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	900,00	849,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	900,00	849,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	9.891,68	8.401,05
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.891,68	8.401,05
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.792,60	7.467,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	659,45	560,07
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	439,63	373,38
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.517,04	2.987,04
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.517,04	2.987,04
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	3.517,04	2.987,04
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.500,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	16.500,00	16.000,00
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	7.000,00	6.000,00
Centro de Custo: 1.01.01.001.011 - Pessoal-DRUBERABA		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	48.656,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.656,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	48.656,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	48.656,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	48.656,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	24.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	24.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	2.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	5.306,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.306,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	4.824,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	241,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	241,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.929,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.929,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	1.929,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	10.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0



Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	6.000,00	0,00
Centro de Custo: 1.01.02.001 - Atividades Administrativas		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	46.000,00	62.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	46.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	46.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	46.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	46.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	6.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	20.000,00	25.000,00
Centro de Custo: 1.01.02.002 - Prestadores de Serviços		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	530.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	620.000,00	530.000,00
Centro de Custo: 1.01.02.005 - Atividades Jurídicas		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	187.800,00	210.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	187.800,00	210.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	187.800,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	187.800,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	128.800,00	148.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	128.800,00	148.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.800,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	45.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.800,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	15.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	9.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	4.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	4.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	11.000,00	11.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	39.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	4.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	5.000,00
Centro de Custo: 1.01.02.009 - Capacitações e Treinamentos Institucionais		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	40.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	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	17.000,00	15.000,00
Centro de Custo: 1.01.05.001 - Gestão de Recursos-Sede-BH		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.851.400,00	1.797.490,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.851.400,00	1.797.490,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.851.400,00	1.797.490,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.851.400,00	1.797.490,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.829.340,00	1.766.490,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	270.520,00	284.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	270.520,00	284.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	45.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	30,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	30,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	40.000,00	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	7.500,00
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 Higienezação	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	8.000,00
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	100,00	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	10.000,00	13.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	30,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	30,00	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	38.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	1.558.820,00	1.481.690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	595.150,00	549.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	5.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	570.000,00	520.000,00
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	963.670,00	932.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	30,00	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	18.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	155.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	49.000,00	44.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
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	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.500,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	12.000,00	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	30,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	170,00	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	5.000,00	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	23.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	30,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	120.000,00	100.000,00
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	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	25.100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	18.500,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	13.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	50.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	30,00	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	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	30,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	18.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	130.000,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	30,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	30,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0



Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	30,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	30,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	9.000,00	7.000,00
Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00
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	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00
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	30,00
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	30,00
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	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00
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	30,00
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	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	70.000,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	3.210,00	3.350,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.210,00	3.350,00
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	90,00	150,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	90,00	150,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	10.200,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.200,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.200,00	6.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	5.000,00	5.800,00
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	5.000,00
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	1.500,00
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	8.650,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	8.650,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	8.650,00	16.650,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	4.000,00	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
Centro de Custo: 1.01.05.002 - Gestão de Recursos - DRJF		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.104,00	50.004,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.104,00	50.004,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.104,00	50.004,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	50.104,00	50.004,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.604,00	42.504,00
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	39.804,00	40.704,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	6.500,00
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	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.304,00	34.204,00
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	1.700,00	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	23.704,00
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	8.400,00	7.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.400,00	7.400,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	7.100,00	6.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	7.000,00	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
Centro de Custo: 1.01.05.003 - Gestão de Recursos - DRIPATINGA		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	77.474,00	77.324,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.474,00	77.324,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	77.474,00	77.324,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	77.474,00	77.324,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.409,00	73.259,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	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	1.700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	70.209,00	69.959,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.879,00	53.879,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	6.753,00	6.753,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	40.626,00	40.626,00
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	16.330,00	16.080,00
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	3.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.030,00	2.030,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.250,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.700,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.965,00	3.965,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.965,00	3.965,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.300,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.900,00	1.900,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	1.900,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	765,00	765,00
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	415,00
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: 1.01.05.004 - Gestão de Recursos - DRMOC		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	29.100,00	30.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.100,00	30.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.100,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	29.100,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.300,00	27.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.400,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	23.900,00	24.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	8.000,00
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	15.400,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - 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	2.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.700,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.700,00	1.700,00
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

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
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: 1.01.05.005 - Gestão de Recursos - DRPASSOS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	27.563,00	28.103,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.563,00	28.103,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.563,00	28.103,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	27.563,00	28.103,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.403,00	26.103,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.500,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	23.903,00	24.303,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.453,00	12.653,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	4.800,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	8.153,00	8.153,00
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	10.450,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.500,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.060,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.060,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.060,00	900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.060,00	900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	500,00	500,00
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
Centro de Custo: 1.01.05.006 - Gestão de Recursos - DRTEOT		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	44.400,00	35.784,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.400,00	35.784,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.400,00	35.784,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	44.400,00	35.784,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.600,00	33.984,00
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	40.800,00	32.184,00
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	36.300,00	27.684,00
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	2.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	28.000,00	18.484,00
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	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.700,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	900,00	900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	900,00	900,00
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		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	82.150,00	76.830,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	82.150,00	76.830,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	82.150,00	76.830,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	82.150,00	76.830,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	79.500,00	74.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	2.800,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	76.700,00	71.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00	42.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	7.500,00	6.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	35.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.200,00	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	19.000,00	13.600,00
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	2.550,00	2.430,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.550,00	2.430,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700,00	1.580,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.700,00	1.580,00
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
Centro de Custo: 1.01.05.008 - Gestão de Recursos - DRVARG		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.590,00	31.990,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.590,00	31.990,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.590,00	31.990,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	30.590,00	31.990,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.010,00	29.410,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.400,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	26.610,00	27.510,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.900,00	8.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	8.300,00	8.300,00
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	17.710,00	18.610,00
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	2.100,00
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	7.410,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	900,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.900,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.480,00	2.480,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.480,00	2.480,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.780,00	1.780,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.780,00	1.780,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	700,00	700,00
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	250,00
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: 1.01.05.009 - Gestão de Recursos - DRUBERABA		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.400,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.400,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	54.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	100,00	0,00

Centro de Custo: 1.01.05.010 - Gestão de Recursos - DRUNAÍ



Conta	2024	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	61.825,00	63.425,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.825,00	63.425,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	61.825,00	63.425,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	61.825,00	63.425,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.685,00	59.285,00
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	54.885,00	56.485,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	7.200,00
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	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.685,00	49.285,00
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	1.700,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - 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	37.585,00
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	4.040,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.040,00	4.040,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.440,00	1.440,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.440,00	1.440,00
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
Centro de Custo: 1.01.08.001 - Processo Eleitoral		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	85.500,00	151.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	85.500,00	151.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	85.500,00	151.500,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	85.500,00	151.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	85.500,00	151.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	85.500,00	151.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.500,00	116.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	5.000,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	40.000,00	50.000,00
Centro de Custo: 1.01.09.001 - Concurso Público		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.000,00	65.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	11.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	11.000,00	64.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	64.000,00
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	7.000,00	60.000,00
Centro de Custo: 1.01.10.001 - Investimentos - Bens Imóveis		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.968.069,80	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.968.069,80	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.968.069,80	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	8.968.069,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.968.069,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	8.968.069,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	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	5.167.356,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 1.01.10.002 - Investimentos - Equipamentos e Material de Permanente		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.615.000,00	7.374.713,58
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.615.000,00	7.374.713,58
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.615.000,00	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.615.000,00	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.615.000,00	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.615.000,00	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.615.000,00	2.274.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	210.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	65.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	250.000,00	699.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.000,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00
Centro de Custo: 2.01.01.001 - Fiscalização		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	571.100,00	523.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	571.100,00	523.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	571.100,00	523.100,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	571.100,00	523.100,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	569.000,00	520.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	453.000,00	410.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	250.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	250.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	60.000,00	60.000,00
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	132.000,00	159.000,00
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	25.000,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	17.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	24.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.100,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	2.100,00	2.100,00
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	1.100,00
Centro de Custo: 2.01.01.002 - Pessoal - Fiscalização		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.068.080,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.068.080,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.068.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	4.068.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.068.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	2.697.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	2.697.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	2.150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	152.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	50.666,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	610.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	542.533,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	40.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.126,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.013,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	217.013,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	217.013,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	528.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	528.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	275.000,00	0,00
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	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	50,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	0,00
Centro de Custo: 2.02.03.001 - Comissões de Medicina Veterinária		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.000,00	83.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	68.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	68.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	68.000,00	83.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	17.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	17.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	12.000,00	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
Centro de Custo: 2.02.03.002 - Comissões de Zootecnia		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.000,00	42.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	38.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	38.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	38.000,00	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	12.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	12.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	6.000,00
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
Centro de Custo: 2.03.01.001 - Divulgação da Medicina Veterinária		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	310.150,00	240.150,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	310.150,00	240.150,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	310.150,00	240.150,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	310.150,00	240.150,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	310.150,00	240.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	310.150,00	240.150,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.150,00	240.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	5.000,00
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	20.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	75.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	6.000,00
Centro de Custo: 2.03.01.002 - Divulgação da Zootecnia		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.500,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	160.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	14.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	29.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00	1.000,00
Centro de Custo: 2.03.02.001 - Revista		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	358.000,00	242.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	358.000,00	242.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.000,00	242.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	358.000,00	242.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	358.000,00	242.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	358.000,00	233.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.000,00	233.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	80.000,00	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	270.000,00	110.000,00
Centro de Custo: 2.03.02.002 - Boletim PF		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	70.000,00	75.000,00
Centro de Custo: 2.03.02.003 - Boletim PJ		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.000,00	33.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000,00	33.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	10.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	13.000,00
Centro de Custo: 2.03.02.004 - Cadernos Técnicos		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	230.000,00	180.000,00
Centro de Custo: 2.04.01.001 - Realização de Eventos Estaduais da Medicina Veterinária		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	112.040,00	115.540,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	112.040,00	115.540,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	112.040,00	115.540,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	112.040,00	115.540,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.040,00	101.040,00
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	95.040,00	98.040,00
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	72.040,00	75.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	40,00	40,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - 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	22.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	14.000,00	14.500,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	14.000,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	14.000,00	14.500,00
Centro de Custo: 2.04.02.001 - Realização de Eventos Estaduais da Zootecnia		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000,00	71.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	35.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.000,00	69.000,00
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	31.000,00	67.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	5.000,00
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	10.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - 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
Centro de Custo: 2.05.01.002 - Representação ou Participação em Eventos Correlatos às Profissões		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	385.150,00	184.950,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	385.150,00	184.950,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	385.150,00	184.950,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	385.150,00	184.950,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	385.150,00	184.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	385.150,00	184.950,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	70.000,00	14.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	60.000,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	10.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	110.000,00	55.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	10.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	25.000,00	25.000,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.150,00	60.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	50,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	125.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	15.000,00	15.000,00
Centro de Custo: 2.05.04.001 - Exposições do Agronegócio, Técnicas e Formaturas Acadêmicas		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	510.119,79	628.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	510.119,79	628.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	510.119,79	628.100,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	510.119,79	628.100,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	492.119,79	595.100,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	131.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	131.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	369.119,79	464.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	15.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	15.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	60.000,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.119,79	276.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	1.600,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	20.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	9.800,00	9.800,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
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	40.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	6.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	99.619,79	117.600,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	18.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.000,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	6.000,00	21.000,00
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	5.000,00	20.000,00
Centro de Custo: 2.06.01.001 - Sessão Plenária Ordinária		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	286.400,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	286.400,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	286.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	286.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	257.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	257.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	29.000,00	0,00
Centro de Custo: 2.06.01.002 - Sessão Plenária Extraordinária		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.300,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.300,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	20.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.300,00	0,00
Centro de Custo: 2.06.01.003 - Sessão de Julgamento		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	139.880,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.880,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	139.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	139.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	127.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	127.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	62.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	18.000,00	0,00
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 CONTRIBUIÇÕES 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
Centro de Custo: 2.06.05.001 - Instruções de Processos Éticos		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	48.000,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	48.000,00	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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	10.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DIVINO ROCHA e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/4E97-427F-0469-5BD0> e informe o código 4E97-427F-0469-5BD0

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.000,00	0,00
Centro de Custo: 3.02.01.001 - Apoio para Realização de Eventos da Medicina Veterinária e da Zootecnia		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	460.000,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	460.000,00	0,00
Centro de Custo: 4.01.01 - Cota Parte - CFMV		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	5.550.209,09	5.041.966,21
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	5.550.209,09	5.041.966,21

	RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	0,00	0,00	24.198.179,59	21.316.462,13
CAPITAL:	0,00	0,00	12.583.069,80	7.374.713,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	36.781.249,39	28.691.175,71