

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.781.249,39	28.691.175,71
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.781.249,39	28.691.175,71
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.781.249,39	28.691.175,71
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	24.198.179,59	21.316.462,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.492.024,71	9.399.805,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	7.257.551,38	5.902.711,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	7.257.551,38	5.902.711,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.418.794,71	4.368.246,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.000,00	153.100,00
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	537.335,00	458.146,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	417.277,00	356.162,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	432.397,00	361.162,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	102.653,00	67.505,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	139.094,67	121.390,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	50.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	50.100,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	54.000,00	35.000,00
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	1.666.837,22	1.344.477,58
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.666.837,22	1.344.477,58
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.478.540,27	1.192.602,29
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	110.769,94	89.445,18
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	73.927,01	59.630,11
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	593.356,11	478.660,91
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	593.356,11	478.660,91
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	591.416,11	477.040,91
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	1.839.130,00	1.613.656,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.839.130,00	1.613.656,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.011.500,00	938.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	22.300,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	36.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	722.000,00	617.400,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	47.300,00	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	8.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.505.010,79	6.189.175,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	535.720,00	559.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	535.720,00	559.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	168.000,00	158.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	57.000,00	65.000,00
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	48.000,00	57.000,00
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	16.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	4.300,00	4.300,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	41.500,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	23.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	16.500,00	16.000,00
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	29.000,00	32.000,00
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

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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	80.700,00	82.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	5.969.290,79	5.629.975,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	330.000,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	330.000,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	133.000,00	95.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	123.000,00	95.500,00
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	308.000,00	298.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	298.000,00	298.000,00
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	1.278.982,00	1.204.282,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	62.300,00	58.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	30,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	6.753,00	6.753,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	665.000,00	615.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	48.779,00	48.779,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	213.900,00	162.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	125.500,00	145.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	84.600,00	85.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.919.308,79	3.751.993,00
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	10.030,00	10.050,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	40,00	40,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	41.300,00	39.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	23.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	286.000,00	580.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	91.400,00	84.800,00
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	33.000,00	33.000,00

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
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	366.000,00	316.000,00
	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	20.030,00	15.030,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	36.500,00	33.500,00
Informação - PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da	11.700,00	9.700,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.250,00	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	11.000,00	11.000,00
	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	31.450,00	31.450,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	29.000,00
- PJ	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	620.050,00	530.050,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	21.500,00	22.200,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	47.250,00	42.250,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	16.030,00	29.100,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	72.585,00	37.585,00
	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	31.000,00	62.000,00
	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	60.000,00	55.000,00
	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	7.800,00	7.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ	30,00	50,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	82.314,00	67.398,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.000,00	8.500,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	32.300,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30,00	50,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.000,00	5.000,00
	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	1.100,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	48.000,00	46.100,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - 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	34.180,00	34.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	30,00	2.000,00
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	757.000,00	513.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	50,00	50,00
Operacional - Serviço Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e	30,00	30,00
Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço	30,00	30,00
Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço	30,00	30,00
Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de	30,00	30,00
Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço	30,00	30,00
Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de	30,00	30,00
Serviço Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio -	30,00	30,00
Aprendizes - Serviço Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores	30,00	30,00
Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço	30,00	30,00
Serviço Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. -	30,00	30,00
Terceirizado - PJ 6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço	30,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	337.500,00	255.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	6.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	47.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	292.219,79	404.100,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	12.210,00	14.350,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.210,00	14.350,00
OBTIDOS 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	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

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
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - 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	9.090,00	11.150,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	1.030,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	4.030,00	5.050,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	4.030,00	5.050,00
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
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.010.209,09	5.521.966,21
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.010.209,09	5.521.966,21
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.000,00	480.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	460.000,00	480.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	114.275,00	116.215,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	114.275,00	116.215,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.360,00	61.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	72.160,00	61.200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.900,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.900,00	3.900,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	38.015,00	50.915,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	13.250,00	11.250,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.600,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	11.650,00	11.650,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	10.515,00	25.415,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.450,00	74.950,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	16.000,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	16.000,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	16.000,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	48.450,00	58.450,00
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	13.450,00	23.450,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00	9.800,00
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

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
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	12.583.069,80	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	12.583.069,80	7.374.713,58
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	5.100.713,58
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	3.380.713,58	3.380.713,58
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	410.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.167.356,22	1.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	10.000,00
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

	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

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

