

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	21.950.555,99	1.139.049,53	13.014.150,72	8.936.405,27
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	18.369.555,99	1.139.049,53	12.887.884,77	5.481.671,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.340.132,22	577.111,41	5.649.833,50	2.690.298,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	5.156.766,29	328.543,24	3.488.521,13	1.668.245,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	5.156.766,29	328.543,24	3.488.521,13	1.668.245,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	3.786.204,37	267.346,06	2.565.417,24	1.220.787,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	135.300,00	11.166,97	110.191,54	25.108,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	17.000,00	0,00	4.812,12	12.187,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	394.500,00	37.577,35	357.056,97	37.443,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	303.008,74	9.339,64	265.924,04	37.084,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	364.278,74	0,00	34.017,79	330.260,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	52.864,27	0,00	51.693,14	1.171,13
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	103.610,17	3.113,22	99.408,29	4.201,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.187,06	458,47	33.570,16	12.616,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.187,06	458,47	33.570,16	12.616,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	45.087,06	458,47	33.570,16	11.516,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.173.752,94	94.944,13	717.801,70	455.951,24
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.173.752,94	94.944,13	717.801,70	455.951,24
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.040.624,84	85.187,85	638.348,19	402.276,65
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	78.196,86	6.389,09	47.876,13	30.320,73

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	52.131,24	3.367,19	31.577,38	20.553,86
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	28.119,56	265.980,34	152.689,59
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	28.119,56	265.980,34	152.689,59
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	417.049,93	28.119,56	265.980,34	151.069,59
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS - Prorrogação do Salário Maternidade	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.543.356,00	125.046,01	1.143.960,17	399.395,83
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.543.356,00	125.046,01	1.143.960,17	399.395,83
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	921.600,00	84.762,29	723.253,91	198.346,09
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	23.500,00	740,46	4.149,27	19.350,73
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	562.600,00	39.543,26	416.556,99	146.043,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	656,00	0,00	0,00	656,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.215.906,86	471.379,57	3.248.746,72	1.967.160,14
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	418.039,50	27.968,63	272.004,80	146.034,70
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	418.039,50	27.968,63	272.004,80	146.034,70
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00	4.568,26	62.143,25	42.856,75
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	2.443,18	22.428,97	22.571,03
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	43.500,00	0,00	30.771,50	12.728,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	40.000,00	0,00	38.611,37	1.388,63
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	11.600,00	0,00	4.257,00	7.343,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	35.000,00	0,00	17.824,15	17.175,85
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	2.367,94	4.936,84	1.563,16
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.979,50	0,00	4.712,50	3.267,00

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 -	Material Elétrico e Eletrônico	14.700,00	0,00	743,34	13.956,66
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 -	Materiais para Comunicações	5.000,00	1.396,22	4.402,69	597,31
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 -	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 -	Material p/ Manutenção de Veículos	22.000,00	874,44	14.207,23	7.792,77
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 -	Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 -	Material de Sinalização Visual e Outros	13.100,00	13.077,00	13.077,00	23,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 -	Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 -	Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 -	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 -	Outros Materias de Consumo	61.160,00	3.241,59	53.888,96	7.271,04
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS		4.797.867,36	443.410,94	2.976.741,92	1.821.125,44
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		245.000,00	31.949,00	226.675,50	18.324,50
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no País	245.000,00	31.949,00	226.675,50	18.324,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		87.000,00	13.466,00	50.795,00	36.205,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 -	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	87.000,00	13.466,00	50.795,00	36.205,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS		214.000,00	14.036,00	126.747,00	87.253,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	Diárias para Conselheiros - no País	194.000,00	14.036,00	126.747,00	67.253,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 -	Diárias para Conselheiros - no Exterior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.077.320,00	71.290,62	769.622,24	307.697,76
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 -	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	31.250,00	2.442,77	25.103,64	6.146,36
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 -	Limpeza e Conservação - PF	54.600,00	3.229,57	34.482,54	20.117,46
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 -	Condomínios - PF	6.000,00	242,36	3.903,74	2.096,26
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 -	Serviços Técnicos Profissionais - PF	51.000,00	0,00	10.500,00	40.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 -	Estagiários - PF	565.000,00	42.508,13	449.856,42	115.143,58
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 -	Locação de Imóveis - PF	44.720,00	3.589,98	34.542,36	10.177,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 -	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	151.000,00	17.550,00	122.200,00	28.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -	Verba de Representação - PF	18.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 -	Verba Indenizatória	113.050,00	1.727,81	43.008,51	70.041,49
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 -	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	42.700,00	0,00	31.025,03	11.674,97
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.174.547,36	312.669,32	1.802.902,18	1.371.645,18

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ		50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ		50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ		11.050,00	10.865,00	10.865,00	185,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ		50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ		50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ		900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ		39.700,00	815,28	8.137,30	31.562,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ		21.000,00	28,03	247,85	20.752,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ		536.000,00	97.752,84	244.520,23	291.479,77
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ		78.622,64	2.987,34	30.876,89	47.745,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ		32.000,00	0,00	19.165,20	12.834,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ		250.100,00	42.244,60	129.210,83	120.889,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ		48.830,00	12.215,00	15.475,00	33.355,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ		18.500,00	1.390,55	9.492,41	9.007,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ		9.700,00	0,00	4.180,00	5.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ		10.000,00	1.093,00	7.750,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ		4.000,00	0,00	581,00	3.419,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ		5.000,00	340,00	3.400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ		27.850,00	125,80	5.862,42	21.987,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ		15.000,00	835,00	8.473,00	6.527,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		508.000,00	48.820,02	415.368,37	92.631,63
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ		22.200,00	933,49	8.216,62	13.983,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ		52.010,00	3.651,17	38.344,24	13.665,76

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	31.771,52	2.779,83	28.991,30	2.780,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	117.034,82	12.536,55	102.505,28	14.529,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	16.728,48	0,00	2.420,00	14.308,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	683,58	3.850,93	5.149,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	45.000,00	198,72	6.631,52	38.368,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	7.000,00	35,80	2.966,00	4.034,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	59.860,17	5.679,06	53.018,88	6.841,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	6.300,00	0,00	6.239,25	60,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	35.100,00	752,32	7.369,05	27.730,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	130.000,00	3.902,38	96.320,83	33.679,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	63.000,00	0,00	28.357,39	34.642,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	381.350,00	580,00	204.304,39	177.045,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00	0,00	3.700,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	7.000,00	496,24	5.295,88	1.704,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
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	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	232.500,00	18.422,78	153.277,08	79.222,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	45.000,00	0,00	8.939,00	36.061,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	150.489,73	42.504,94	128.549,04	21.940,69
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	10.103,96	1.891,45	4.112,46	5.991,50

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.103,96	1.891,45	4.112,46	5.991,50
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.390,86	190,86	190,86	1.200,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	190,86	190,86	190,86	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.513,10	1.700,59	3.921,60	4.591,50
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	1.809,14	1.700,59	1.727,93	81,21
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	6.603,96	0,00	2.193,67	4.410,29
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.710.402,95	87.728,73	3.952.233,93	758.169,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.710.402,95	87.728,73	3.952.233,93	758.169,02
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	357.000,00	2.000,00	140.545,38	216.454,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	357.000,00	2.000,00	140.545,38	216.454,62
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	4.353.402,95	85.728,73	3.811.688,55	541.714,40
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	4.353.402,95	85.728,73	3.811.688,55	541.714,40
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	55.060,00	938,37	26.277,39	28.782,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.060,00	938,37	26.277,39	28.782,61
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.210,00	880,82	14.800,18	8.409,82
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	23.210,00	880,82	14.800,18	8.409,82
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.700,00	0,00	3.202,88	497,12
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.700,00	0,00	3.202,88	497,12
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	28.150,00	57,55	8.274,33	19.875,67
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	11.250,00	13,66	5.495,22	5.754,78
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	11.450,00	25,64	950,83	10.499,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.850,00	18,25	1.828,28	2.021,72
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.950,00	0,00	6.680,77	31.269,23
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	4.500,00	0,00	190,00	4.310,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	4.500,00	0,00	190,00	4.310,00

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC> e informe o código 1912-6D80-D11E-46CC

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	4.500,00	0,00	190,00	4.310,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	33.450,00	0,00	6.490,77	26.959,23
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	1.197,21	8.802,79
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	1.197,21	8.802,79
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	23.450,00	0,00	5.293,56	18.156,44
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.800,00	0,00	293,56	9.506,44
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.581.000,00	0,00	126.265,95	3.454.734,05
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.581.000,00	0,00	126.265,95	3.454.734,05
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.581.000,00	0,00	126.265,95	3.454.734,05
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.765.000,00	0,00	22.023,94	1.742.976,06
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	491.000,00	0,00	22.023,94	468.976,06
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816.000,00	0,00	104.242,01	1.711.757,99
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.000,00	0,00	6.415,95	324.584,05
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	3.221,17	146.778,83
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	55.000,00	0,00	7.120,00	47.880,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	450.000,00	0,00	750,00	449.250,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	350.000,00	0,00	86.734,89	263.265,11
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	21.950.555,99	1.139.049,53	13.014.150,72	8.936.405,27

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2022

Bruno Divino Rocha Presidente CRMV-MG nº 7002 044.445.956-12	Myriam Kátia Iser Teixeira Tesoureiro CRMV-MG nº4674 808.829.606-44	Luana Grasielle M. R. Sousa Assessora Contábil CRC-MG nº 106.208/O 069.706.076-40
---	--	--

Assinado por 1 pessoa: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/1912-6D80-D11E-46CC>

