

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.477.384,35	1.679.345,71	15.512.032,04	24.965.352,31
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	29.405.624,84	1.675.345,71	15.170.086,01	14.235.538,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.576.359,84	827.437,03	6.404.977,71	7.171.382,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	8.200.040,49	511.430,66	3.927.716,50	4.272.323,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	8.200.040,49	511.430,66	3.927.716,50	4.272.323,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.723.605,76	390.789,85	2.919.788,02	2.803.815,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	273.350,85	15.207,12	109.810,69	163.400,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	33,59	2.839,66	27.160,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	759.027,78	50.183,33	392.778,82	366.248,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	519.920,04	28.231,97	335.772,41	184.147,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	519.920,04	0,00	16.041,69	503.878,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	200.909,34	18.135,64	39.318,38	161.690,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	173.306,68	8.849,16	111.366,83	61.199,55
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	5.058,96	39.517,57	111.453,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	5.058,96	39.517,57	111.453,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	150.000,00	5.058,96	39.517,57	110.422,33
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	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120,00	0,00	0,00	120,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.883.517,86	103.787,54	815.017,38	1.068.500,88
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.883.517,86	103.787,54	815.017,38	1.068.500,88
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.674.238,10	92.255,59	722.347,37	951.800,33
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	125.567,85	6.919,17	54.176,08	71.391,77

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		83.711,91	4.612,78	38.493,93	45.217,98
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		670.195,24	36.782,65	304.678,86	365.516,38
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		670.195,24	36.782,65	304.678,86	365.516,38
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS		669.695,24	36.782,65	304.678,86	365.016,38
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		2.651.456,25	170.377,22	1.318.047,40	1.333.408,85
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.651.456,25	170.377,22	1.318.047,40	1.333.408,85
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição		1.585.530,25	112.301,24	804.506,52	781.023,73
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte		43.000,00	842,66	9.596,58	33.160,76
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde		887.896,00	52.650,07	464.732,05	423.193,93
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche		68.000,00	4.583,25	39.212,25	28.204,50
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS		8.390.053,79	662.896,21	3.746.410,19	4.643.037,39
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		643.238,70	22.859,28	211.128,98	432.199,72
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		643.238,70	22.859,28	211.128,98	432.199,72
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		183.000,00	9.754,31	67.029,25	115.996,44
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação		95.000,00	4.550,65	59.312,47	35.136,88
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente		45.000,00	0,00	15.336,02	29.663,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados		45.000,00	1.560,00	3.210,00	41.230,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha		5.000,00	0,00	2.887,45	2.112,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		40.000,00	0,00	13.445,79	26.554,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações		5.500,00	0,00	1.418,50	4.081,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	1.064,90	13.935,10
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	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	44.000,00	1.735,00	10.570,04	33.429,96
	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	131.518,70	5.259,32	36.854,56	94.659,82
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.746.815,09	640.036,93	3.535.281,21	4.211.537,95
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	646.000,00	66.749,00	399.636,80	246.615,20
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	646.000,00	66.749,00	399.636,80	246.615,20
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	175.000,00	34.895,00	68.609,30	106.505,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	165.000,00	32.825,00	66.539,30	98.635,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	10.000,00	2.070,00	2.070,00	7.930,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	423.294,00	50.430,00	253.745,34	169.128,66
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	413.294,00	50.430,00	253.745,34	159.068,66
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.835.427,00	109.508,41	799.632,24	1.035.286,35
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	45.000,00	1.100,00	9.343,95	35.556,05
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	60.500,00	3.081,24	32.171,14	28.328,66
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	6.753,00	361,62	2.933,39	3.818,99
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	1.050,00	12.100,00	13.850,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	768.000,00	46.067,50	378.981,90	389.950,60
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	41.184,00	6.678,16	29.450,28	11.055,56

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.02.005,034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	219.500,00	16.000,00	109.750,00	109.750,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005,039 - Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005,046 - Verba de Representação - PF	452.800,00	18.650,00	125.850,00	326.950,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005,048 - Verba Indenizatória	126.500,00	15.123,23	63.471,66	63.028,34
	6.2.2.1.1.01.02.02.005,999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	88.100,00	1.396,66	35.579,92	52.520,08
	6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.667.094,09	378.454,52	2.013.657,53	2.653.436,56
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,004 - Perícias Técnicas - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,006 - Auditoria Externa - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,008 - Telecomunicações Fixa - PJ	42.500,00	1.370,00	11.294,68	31.155,22
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,009 - Telecomunicações Móvel - PJ	29.000,00	894,58	7.156,64	21.843,36
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,010 - Correspondências - PJ	201.000,00	2.624,86	178.020,39	22.699,11
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,011 - Comunicação de Dados - PJ	86.800,00	3.831,33	31.024,90	55.715,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,013 - Publicidade Legal - PJ	72.000,00	725,39	7.139,58	64.800,02
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,015 - Publicidade Institucional - PJ	566.400,00	49.257,00	126.967,00	439.433,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	24.500,00	265,00	4.665,00	19.800,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	32.500,00	1.265,00	5.956,91	26.533,99
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	18.900,00	0,00	5.056,00	13.844,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	19.000,00	630,00	10.365,00	8.605,00
	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	15.000,00	0,00	1.396,00	13.604,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	340,00	2.720,00	2.280,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	28.100,00	199,00	1.592,00	26.509,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006,027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.700,00	487,20	9.963,40	20.736,60

Assinado por 3 pessoas: AFEONSO TOPEDES AGUIAR JUNIOR, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e ARACELLE AZEVEDO DE AVILA FAGUNDES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crm.vtg.1doc.com.br/verificacao/7BD2-088D-FD0C-F8E8> e informe o código 7BD2-368D-FD0C-F8E8.

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ		140.000,00	5.466,37	81.396,64	58.603,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ		39.030,00	0,00	0,00	39.030,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ		704.500,00	89.200,00	219.542,14	484.957,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ		12.000,00	524,19	4.774,60	7.701,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ		50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ		30,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30,00

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, LUANA GRASIELLE MARTINS RIBEIRO SOUSA e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.gov.br/verificacao/7BD2-088D-FD0C-F8E8> e informe o código 967BD2-088D-FD0C-F8E8

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ		408.500,00	28.770,48	154.789,41	253.710,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
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		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ		55.000,00	49,27	2.379,52	52.620,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ		427.560,09	48.317,77	251.562,32	175.977,77
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		14.210,00	0,00	1.779,31	12.430,69
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		14.210,00	0,00	1.779,31	12.430,69
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		11.090,00	0,00	1.779,31	9.310,69
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas		3.050,00	0,00	1.779,31	1.270,69
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros		4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária		4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos		30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES		7.301.031,21	182.053,80	4.986.097,18	2.314.934,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.301.031,21	182.053,80	4.986.097,18	2.314.934,33
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		600.000,00	33.068,30	127.004,50	472.931,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas		600.000,00	33.068,30	127.004,50	472.931,50
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV		6.701.031,21	148.985,50	4.859.092,68	1.841.988,33
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV		6.701.031,21	148.985,50	4.859.092,68	1.841.988,33
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		72.080,00	2.958,67	28.441,63	43.580,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.080,00	2.958,67	28.441,63	43.638,37
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.880,00	2.855,64	13.135,97	16.744,03
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	20.080,00	2.855,64	13.135,97	6.944,03
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.100,00	0,00	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	4.100,00	0,00	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	38.100,00	103,03	11.805,22	26.294,78
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	12.450,00	0,00	7.734,06	4.715,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	11.500,00	103,03	1.255,90	10.241,97
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	11.150,00	0,00	2.815,26	8.334,74
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51.890,00	0,00	2.379,99	49.510,01
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	7.000,00	0,00	405,00	6.595,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	44.890,00	0,00	1.974,99	42.915,01
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	1.974,99	33.025,01
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	0,00	1.974,99	33.025,01
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.071.759,51	4.000,00	341.946,03	10.729.813,51
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.071.759,51	4.000,00	341.946,03	10.729.813,51
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.071.759,51	4.000,00	341.946,03	10.729.813,51
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	7.666.759,51	4.000,00	112.500,00	7.554.259,51
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.089.403,29	0,00	0,00	2.089.403,29
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.167.356,22	4.000,00	112.500,00	5.054.856,22
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.405.000,00	0,00	229.446,03	3.175.553,97
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650.000,00	0,00	18.535,40	631.464,60
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	200.000,00	0,00	5.480,00	194.520,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	0,00	205.430,63	494.569,37
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total:

40.477.384,35

1.679.345,71

15.512.032,04

24.965.352,01

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa

Assessora Contábil

CRC-MG nº 106.208/O

069.706.076-40

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e ARACELLE ALVES DE AVILA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/7BD2-088D-FD0C-F8E8> e informe o código 7BD2-088D-FD0C-F8E8