

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.781.249,39	1.282.113,43	14.557.158,55	22.224.090,84
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	24.198.179,59	1.277.863,43	13.767.106,85	10.431.072,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.653.594,36	639.123,58	5.749.488,02	5.904.106,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	7.217.751,38	431.977,28	3.632.905,56	3.584.845,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	7.217.751,38	431.977,28	3.632.905,56	3.584.845,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.376.808,80	317.656,97	2.662.797,80	2.714.011,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.000,00	11.879,42	95.833,45	94.166,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	537.335,00	38.061,93	369.290,70	168.044,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	418.787,00	35.545,67	316.929,51	101.857,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	432.397,00	274,65	30.472,95	401.924,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	102.807,91	16.710,10	57.010,34	45.087,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	139.615,67	11.848,54	100.570,81	39.644,66
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.100,00	6.067,30	57.784,16	45.954,54
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.100,00	6.067,30	57.784,16	45.954,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	84.000,00	6.067,30	57.784,16	26.155,54
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
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
6.2.2.1.1.01.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.666.837,22	105.937,75	694.608,60	972.288,82
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.666.837,22	105.937,75	694.608,60	972.288,82

Assinado por: ALEJANDRO JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR e LUISA GRASIELA MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oamvmmg.org.br/verificacao/6B6A-3754-CC7-7B4C

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador		1.478.540,27	94.238,10	612.008,86	866.531,41
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho		110.769,94	7.019,79	49.472,66	61.297,28
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		73.927,01	4.679,86	33.127,08	40.799,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		586.465,87	37.334,76	281.909,72	304.556,15
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		586.465,87	37.334,76	281.909,72	304.556,15
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS		584.525,87	37.334,76	281.909,72	302.616,15
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS -Prorrogação do Salário Maternidade		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
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		2.017.389,89	57.806,49	1.080.253,86	937.136,53
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.017.389,89	57.806,49	1.080.253,86	937.136,53
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição		1.179.959,89	0,00	623.761,68	556.198,21
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte		22.300,00	957,91	7.388,43	14.911,67
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde		722.000,00	52.192,58	414.765,75	307.204,25
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche		57.100,00	4.656,00	34.338,00	22.762,00
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		8.000,00	0,00	2.026,12	5.973,88
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO		8.000,00	0,00	2.026,12	5.973,88
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00	0,00	2.026,12	5.973,88
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS		6.287.841,88	425.950,56	3.332.997,70	2.954.891,32
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		481.279,00	16.806,07	237.428,91	243.844,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		481.279,00	16.806,07	237.428,91	243.844,99
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		142.000,00	9.209,36	56.328,25	85.662,39
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação		46.000,00	3.169,80	29.082,80	16.747,40
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		44.000,00	0,00	8.787,10	35.212,90
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados		35.000,00	0,00	33.077,75	1.922,25

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LONDES DE AGUIAR JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas: <https://ltda.com.br/verificacao/6B6A33754-CC77-7B4C-5775-7B4C>

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 -	Material de Acondicionamento e Embalagem	35.860,00	0,00	35.800,00	60,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 -	Material de Copa e Cozinha	4.300,00	0,00	4.249,05	50,95
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 -	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	29.500,00	0,00	10.619,47	18.880,53
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 -	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 -	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 -	Material Elétrico e Eletrônico	16.500,00	0,00	1.447,59	15.052,41
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	2.500,00	0,00	2.234,00	266,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 -	Material p/ Manutenção de Veículos	29.000,00	610,56	4.903,30	24.096,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 -	Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 -	Material Bibliográfico	30,00	0,00	0,00	30,00
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	63.899,00	3.816,35	50.899,60	12.499,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS		5.806.562,88	409.144,49	3.095.568,79	2.710.949,60
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		392.454,53	42.410,00	326.667,30	65.777,23
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no País	392.454,53	42.410,00	326.667,30	65.777,23
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		104.240,00	8.544,50	57.022,50	47.217,70
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 -	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	104.240,00	8.544,50	57.022,50	47.217,70
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS		284.000,00	25.970,50	187.606,70	96.493,30
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	Diárias para Conselheiros - no País	284.000,00	25.970,50	187.606,70	96.493,30
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.299.252,18	81.230,89	710.901,11	588.351,77
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 -	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 -	Outros Serviços de Consultoria - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 -	Perícias - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 -	Auditoria Externa - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 -	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	20.000,00	2.700,00	7.391,72	12.499,00

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO L...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código de verificação no link: https://crmvmg.br/validacao/6B6A-3754-CC7-7-7B46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005,011 - Limpeza e Conservação - PF	62.300,00	1.076,80	28.077,06	34.222,94
6.2.2.1.1.01.02.02.005,013 - Vigilância Ostensiva - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005,020 - Condomínios - PF	6.753,00	264,56	2.847,13	3.905,87
6.2.2.1.1.01.02.02.005,022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	250,00	5.450,00	20.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005,023 - Estagiários - PF	665.000,00	42.732,94	393.541,32	271.458,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005,025 - Locação de Imóveis - PF	48.779,00	3.750,83	30.673,60	18.105,40
6.2.2.1.1.01.02.02.005,034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	203.900,00	6.500,00	102.250,00	101.650,00
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	89.600,00	16.000,00	61.200,00	28.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005,048 - Verba Indenizatória	109.545,47	6.605,76	48.579,27	60.966,20
6.2.2.1.1.01.02.02.005,999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	66.224,71	1.350,00	30.891,01	35.333,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.726.616,17	250.988,60	1.813.371,18	1.913.244,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006,001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006,002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	11.330,00	0,00	7.950,00	3.380,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006,007 - Comunicação - PJ	40,00	0,00	0,00	40,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006,008 - Telecomunicações Fixa - PJ	41.300,00	1.265,51	5.233,20	36.066,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006,009 - Telecomunicações Móvel - PJ	23.000,00	1.055,46	8.346,35	14.598,19
6.2.2.1.1.01.02.02.006,010 - Correspondências - PJ	286.000,00	3.409,55	151.430,91	134.159,99
6.2.2.1.1.01.02.02.006,011 - Comunicação de Dados - PJ	91.400,00	2.223,92	17.182,68	74.217,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006,013 - Publicidade Legal - PJ	32.000,00	2.101,68	13.432,16	18.867,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006,014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006,015 - Publicidade Institucional - PJ	318.000,00	54.710,00	92.268,58	225.211,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006,017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.030,00	0,00	6.979,47	13.050,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006,018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	33.500,00	545,44	3.239,50	30.715,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006,019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	8.700,00	0,00	3.564,00	5.136,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006,020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.250,00	0,00	8.102,50	5.147,50

Assinado por 2 pessoas: AFRONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANAGRAZIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.com.br/verificacao>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	0,00	170,00	14.830,00
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	170,00	0,00	0,00	170,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	27.100,00	199,00	2.457,50	24.642,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	28.000,00	590,00	7.208,38	20.791,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	620.050,00	62.485,56	486.655,29	133.394,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	21.500,00	2.237,47	14.163,78	7.336,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	67.250,00	4.922,69	46.850,59	20.399,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	72.585,00	2.900,00	26.100,00	46.585,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	133.850,00	14.679,57	104.502,83	29.077,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	7.126,40	0,00	4.867,40	2.259,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.100,00	2.005,40	15.515,40	14.584,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	50.000,00	0,00	49.250,00	50,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	8.000,00	0,00	565,40	7.434,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	56.500,00	270,00	20.870,00	35.360,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
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	145,73	1.304,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	7.800,00	40,75	3.615,00	4.144,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	100.814,00	8.842,59	47.504,68	53.066,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Assinado por: ALEXSON SOARES DE AGUIAR JUNIOR, CPF: 030.111.111-0000. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ctmvmg.com.br/verificacao>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	11.698,00	0,00	11.698,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.000,00	0,00	620,00	3.380,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	48.000,00	249,39	4.874,43	43.125,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
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	130.000,00	4.470,85	105.497,17	24.502,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	34.180,00	9.600,00	9.600,00	24.580,00
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	645.579,39	36.455,75	113.267,08	532.056,64
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	9.000,00	505,99	4.016,07	4.477,94
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

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GREGORIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.br/verificacao/6B6A-3754-CC77-7B4C>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	308.850,00	18.734,97	134.167,62	174.682,88
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	42.000,00	950,00	14.321,00	27.679,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	276.433,38	15.197,06	233.818,48	42.615,40
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	20.200,24	1.347,16	8.835,24	11.455,50
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.200,24	1.347,16	8.835,24	11.455,50
6.2.2.1.1.01.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	860,43	863,63	2.136,57
6.2.2.1.1.01.03.01.02.001 - Juros de Mora	1.000,00	860,43	863,63	136,57
6.2.2.1.1.01.03.01.02.002 - Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	90,00	0,00	0,00	90,00
6.2.2.1.1.01.03.01.03.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.03.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.03.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.080,24	486,73	7.971,61	9.621,88
6.2.2.1.1.01.03.01.04.001 - Multas	9.020,24	486,73	7.971,61	1.561,88



Assinado por: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e JUAN CARLOS FLEIEMARINS FERREIROS SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://crmvmg.1doc.com.br/assinaturas/686A-3754-CC77-7B46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
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	6.048.209,09	196.426,40	4.594.471,96	1.453.737,13
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.048.209,09	196.426,40	4.594.471,96	1.453.737,13
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	498.000,00	69.815,04	137.970,12	360.029,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	498.000,00	69.815,04	137.970,12	360.029,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	5.550.209,09	126.611,36	4.456.501,84	1.093.707,25
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	5.550.209,09	126.611,36	4.456.501,84	1.093.707,25
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	124.884,02	15.015,73	51.264,61	73.619,71
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.884,02	15.015,73	51.264,61	73.619,71
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.160,00	2.084,74	11.479,63	59.680,77
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	70.960,00	2.084,74	11.479,63	59.480,77
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	3.900,00	267,64	2.805,61	1.094,49
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.900,00	267,64	2.805,61	1.094,49
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	49.824,02	12.663,35	36.979,37	12.154,75
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	14.659,02	9.086,39	11.202,06	3.566,66
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	19.650,00	0,00	17.719,91	1.930,09
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	12.915,00	3.576,96	8.057,40	4.337,70
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.450,00	0,00	30.049,32	33.400,88
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	63.450,00	0,00	30.049,32	33.400,88
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	33,79	19.966,21
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00	0,00	33,79	19.966,21
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	43.450,00	0,00	30.015,53	13.434,77
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.800,00	0,00	30.015,53	4.784,77
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Assinado por: LUISIANA CASASILE MARTEINS RIBEIRO SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://lcrmv.mg.gov.br/verificacao/6B6A-3754-CC-77-7B4C

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	12.583.069,80	4.250,00	790.051,70	11.793.018,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	4.250,00	790.051,70	11.793.018,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	12.583.069,80	4.250,00	790.051,70	11.793.018,10
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	0,00	689.709,99	8.278.359,81
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	3.380.713,58	0,00	631.092,99	2.749.620,59
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	5.167.356,22	0,00	58.617,00	5.108.739,22
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	3.615.000,00	4.250,00	100.341,71	3.514.658,29
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	0,00	1.299,00	1.298.701,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	4.250,00	36.391,01	763.608,99
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	7.889,00	57.111,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	0,00	54.762,70	645.237,30
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	36.781.249,39	1.282.113,43	14.557.158,55	22.224.090,84

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/6B6A-374C-777-7B4C>