

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.781.249,39	1.445.597,34	16.002.755,89	20.778.493,50
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	24.198.179,59	1.426.847,34	15.193.954,19	9.004.225,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.653.594,36	720.184,41	6.469.672,43	5.183.921,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	7.217.751,38	427.292,94	4.060.198,50	3.157.552,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	7.217.751,38	427.292,94	4.060.198,50	3.157.552,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.376.808,80	326.032,61	2.988.830,41	2.387.978,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.000,00	13.168,61	109.002,06	80.997,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00	2.806,07	2.806,07	17.193,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	537.335,00	41.923,97	411.214,67	126.120,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	418.787,00	25.680,80	342.610,31	76.176,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	432.397,00	2.996,23	33.469,18	398.927,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	102.807,91	6.124,39	63.134,73	39.548,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	139.615,67	8.560,26	109.131,07	30.924,40
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.100,00	5.256,76	63.040,92	40.799,88
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.100,00	5.256,76	63.040,92	40.799,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	84.000,00	5.256,76	63.040,92	20.702,32
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	100.622,07	795.230,67	871.184,55
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.666.837,22	100.622,07	795.230,67	871.184,55

Assinado por: ALEJANDRO JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR e LUIZ CARLOS DE MOURA JUNIOR - CPF: 030.411.111-11 e 030.411.111-11
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.crmv.org.br/verificacao/2A7C099F-F4E4-11E3-B05A-000000000000

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	89.342,98	701.351,84	777.188,43
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho		110.769,94	6.767,46	56.240,12	54.529,82
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento		73.927,01	4.511,63	37.638,71	36.288,30
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	36.086,46	317.996,18	268.469,69
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		586.465,87	36.086,46	317.996,18	268.469,69
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS		584.525,87	36.086,46	317.996,18	266.529,69
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	150.926,18	1.231.180,04	786.209,85
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.017.389,89	150.926,18	1.231.180,04	786.209,85
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição		1.179.959,89	95.854,78	719.616,46	460.343,33
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte		22.300,00	814,58	8.203,01	14.096,99
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	49.600,82	464.366,57	257.633,33
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche		57.100,00	4.656,00	38.994,00	18.450,00
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		6.307.841,88	518.272,64	3.851.270,34	2.456.571,54
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		473.279,00	19.086,09	256.515,00	216.763,91
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		473.279,00	19.086,09	256.515,00	216.763,91
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		142.000,00	9.624,81	65.953,06	76.422,13
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação		46.000,00	4.422,91	33.505,71	12.471,38
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 e GRACIELE MARTINS REBEIRO SOUSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ltda.com.br/verificacao/2AT7C99F4F4-11EC-4111-EC-2A7C99F4F4

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	2.347,41	12.966,88	16.533,12
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 -	Material Elétrico e Eletrônico	16.500,00	82,50	1.530,09	14.969,91
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	0,00	4.903,30	24.096,70
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 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	63.899,00	2.608,46	53.508,06	10.792,48
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS		5.834.562,88	499.186,55	3.594.755,34	2.239.620,99
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		405.454,53	38.297,00	364.964,30	40.490,23
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no País	405.454,53	38.297,00	364.964,30	40.490,23
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		101.240,00	5.520,00	62.542,50	38.697,50
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 -	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	101.240,00	5.520,00	62.542,50	38.697,50
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS		284.000,00	31.131,00	218.737,70	65.262,30
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	Diárias para Conselheiros - no País	284.000,00	31.131,00	218.737,70	65.262,30
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.289.252,18	94.037,13	804.938,24	484.314,81
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	0,00	7.391,72	12.608,28

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO L...
 Para verificar a validade das assinaturas
 acesse https://crmvmg.br/validacao/2A7C-C99F-F4E-4-11E6

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.250,00	1.845,00	9.947,50	3.302,50
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	3.060,00	1.940,00
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	2.656,50	24.443,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	28.000,00	1.134,20	8.342,58	19.657,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	620.050,00	62.899,29	549.554,58	70.495,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	21.500,00	2.415,49	16.579,27	4.920,03
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	67.250,00	7.401,54	54.252,13	12.997,77
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	6.200,00	32.300,00	40.085,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	151.850,00	10.120,02	114.622,85	37.607,13
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	2.004,37	17.519,77	12.580,33
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	50.000,00	0,00	49.250,00	750,00
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	135,00	21.005,00	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	3.655,75	4.103,50
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	8.905,38	56.410,06	44.908,56

Assinado por 2 pessoas: AFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUCIANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://br.mvma.gov.br/verificacao/2A7C-C99F-F4F4-11EG

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confeção 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	2.411,11	3.031,11	968,89
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	22.749,76	27.624,19	20.375,81
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	4.606,49	110.103,66	19.896,34
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	34.180,00	0,00	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	0,00	113.267,08	532.312,31
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	4.522,06	4.071,94
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

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO JOPES DE AGUIAR JUNIOR e JUAN GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/2A7C6C99F-F4F4-11E6-B03D-000000000000>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	18.272,37	152.439,99	156.410,01
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	300,00	14.621,00	27.079,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	276.433,38	4.988,87	238.807,35	37.623,63
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	20.200,24	0,12	8.835,36	11.364,76
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.200,24	0,12	8.835,36	11.364,76
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	0,07	863,70	2.136,30
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	1.000,00	0,07	863,70	113,30
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

Assinado por 2 pessoas: AFEONSONE OPE DE AGUIAR JUNIOR e HUANG GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://atmmv.com.br/verificacao/2A7C-C99F-F4F4-11E6-80D0-000000000000

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.080,24	0,05	7.971,66	9.108,58
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	9.020,24	0,05	7.971,66	1.048,58
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	6.028.209,09	187.128,12	4.781.600,08	1.246.609,01
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.028.209,09	187.128,12	4.781.600,08	1.246.609,01
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	478.000,00	43.500,00	181.470,12	296.529,88
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	478.000,00	43.500,00	181.470,12	296.529,88
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	5.550.209,09	143.628,12	4.600.129,96	950.079,13
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	5.550.209,09	143.628,12	4.600.129,96	950.079,13
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	124.884,02	1.262,05	52.526,66	72.357,36
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.884,02	1.262,05	52.526,66	72.357,36
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.160,00	981,59	12.461,22	58.698,21
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	70.960,00	981,59	12.461,22	58.498,21
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	3.073,25	826,75
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.900,00	267,64	3.073,25	826,75
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	49.824,02	12,82	36.992,19	12.821,83
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	14.659,02	0,00	11.202,06	3.456,96
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	12,82	17.732,73	1.917,27
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	12.915,00	0,00	8.057,40	4.857,60
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	63.450,00	0,00	30.049,32	33.400,68
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	63.450,00	0,00	30.049,32	33.400,68
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	13.434,47
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.800,00	0,00	30.015,53	4.784,47
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

Assinado por 2 pessoas em 01/10/2024 às 14:47:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crmvmg.com.br/verificacao/2A7C-C99F-4F4-11E8-000000000000

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	12.583.069,80	18.750,00	808.801,70	11.774.268,10
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	18.750,00	808.801,70	11.774.268,10
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	12.583.069,80	18.750,00	808.801,70	11.774.268,10
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	15.650,00	705.359,99	8.262.709,81
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	15.650,00	74.267,00	5.093.089,22
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	3.100,00	103.441,71	3.511.558,29
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	3.100,00	4.399,00	1.295.601,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	0,00	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	1.445.597,34	16.002.755,89	20.778.493,50

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRABELE MARIANO SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/2A7C-C99F-F4F4-11E8-B07C-000000000000>