

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.477.384,35	1.853.010,75	8.823.356,35	31.654.028,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	29.405.624,84	1.759.695,35	8.659.460,95	20.746.163,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.576.359,84	713.601,99	3.417.028,00	10.159.331,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	8.200.040,49	415.522,54	2.142.582,65	6.057.457,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	8.200.040,49	415.522,54	2.142.582,65	6.057.457,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.723.605,76	334.470,09	1.584.848,68	4.138.757,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	273.350,85	13.168,61	61.131,73	212.219,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	2.806,07	2.806,07	27.193,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	759.027,78	44.161,19	212.950,31	546.077,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	519.920,04	15.687,44	190.262,19	329.657,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	519.920,04	0,00	10.738,63	509.181,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	200.909,34	0,00	16.424,36	184.484,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	173.306,68	5.229,14	63.420,68	109.886,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	820,13	18.144,11	132.885,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	820,13	18.144,11	132.885,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	150.000,00	820,13	18.144,11	131.855,89
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	102.303,29	408.403,09	1.475.114,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.883.517,86	102.303,29	408.403,09	1.475.114,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.674.238,10	90.650,65	360.912,46	1.313.325,64
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	125.567,85	6.798,80	27.068,44	98.499,41

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrmvmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2> e informe o código 7AC7-8003-0EDE-03C2



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	4.853,84	20.422,19	63.289,72
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	670.195,24	36.419,22	144.672,51	525.522,73
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	670.195,24	36.419,22	144.672,51	525.522,73
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	669.695,24	36.419,22	144.672,51	525.022,73
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	158.536,81	703.225,64	1.948.230,61
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.651.456,25	158.536,81	703.225,64	1.948.230,61
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.585.530,25	102.409,47	421.494,16	1.164.036,09
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	43.000,00	682,50	6.637,64	36.362,36
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	51.079,84	253.268,84	634.627,16
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	68.000,00	4.365,00	21.825,00	46.175,00
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	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	8.381.053,79	520.026,48	1.747.600,08	6.633.453,71
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	763.120,00	50.214,42	120.762,44	642.357,56
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	763.120,00	50.214,42	120.762,44	642.357,56
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	183.000,00	5.988,62	29.783,24	153.216,76
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	95.000,00	15.774,20	37.150,84	57.849,16
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	15.336,02	15.336,02	29.663,98
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	45.000,00	0,00	1.650,00	43.350,00
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	3.800,00	2.887,45	2.887,45	912,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	40.000,00	0,00	6.704,90	33.295,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.500,00	0,00	963,00	4.537,00
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

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrmmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2>



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	1.064,90	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	550,20	3.259,35	40.740,65
	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	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	252.600,00	8.613,03	21.962,74	230.637,26
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.617.933,79	469.812,06	1.626.837,64	5.991.096,15
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	615.000,00	49.798,00	179.590,50	435.409,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	615.000,00	49.798,00	179.590,50	435.409,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	225.000,00	7.866,00	14.143,50	210.856,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	215.000,00	7.866,00	14.143,50	200.856,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	412.294,00	33.224,50	113.617,96	298.676,04
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	402.294,00	33.224,50	113.617,96	288.676,04
	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	1.861.487,00	91.295,81	406.279,43	1.455.207,57
	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	45.000,00	0,00	2.121,20	42.878,80
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	60.500,00	3.188,16	14.489,42	46.010,58
	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	318,85	1.614,14	5.138,86

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrmmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2> e informe o código 7AC7-8003-0EDE-03C2



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	500,00	8.200,00	17.800,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	768.000,00	39.352,34	205.941,57	562.058,43
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	41.184,00	3.253,16	16.265,80	24.918,20
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	239.500,00	13.000,00	51.500,00	188.000,00
	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	16.400,00	62.800,00	390.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	132.500,00	10.383,30	30.648,47	101.851,53
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	88.100,00	4.900,00	12.698,83	75.401,17
	6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.504.152,79	287.627,75	913.206,25	3.590.946,54
	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	30,00	0,00	0,00	30,00
	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	1.388,59	5.783,72	36.716,28
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	29.000,00	894,58	3.578,32	25.421,68
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	201.000,00	52.251,01	120.483,32	80.516,68
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	103.800,00	4.099,23	15.679,71	88.120,29
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	72.000,00	0,00	3.427,29	68.572,71
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	567.400,00	36.270,00	36.270,00	531.130,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	24.500,00	1.765,00	3.605,00	20.895,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	32.500,00	607,80	1.655,80	30.844,20
	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	380,00	7.575,00	11.425,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	440,00	440,00	14.560,00

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrvmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2> e informe o código 7AC7-8003-0EDE-03C2



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	340,00	1.360,00	3.640,00
	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	796,00	27.304,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.700,00	1.202,10	5.080,50	25.619,50
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	854.642,00	66.708,60	253.938,46	600.703,54
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	23.500,00	3.787,37	12.107,08	11.392,92
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	48.550,00	5.305,82	23.927,30	24.622,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	35.030,00	0,00	0,00	35.030,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	45.738,00	3.660,70	21.964,20	23.773,80
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	150.000,00	14.115,11	59.982,82	90.017,18
	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	25.100,00	2.017,12	8.068,70	17.031,30
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	0,00	1.450,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	8.800,00	0,00	122,25	8.677,75
	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	81.314,00	5.749,52	28.469,10	52.844,90
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção 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 - Confecção de Uniformes - PJ	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrvmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2> e informe o código 7AC7-8003-0EDE-03C2



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ		4.000,00	0,00	2.104,68	1.895,32
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		47.800,00	1.081,24	8.139,05	39.660,95
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		140.000,00	10.842,80	50.787,31	89.212,69
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		693.500,00	26.870,00	121.767,14	571.732,86
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - 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		12.000,00	524,19	2.677,84	9.322,16
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

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrmmvg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2>



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://lcrmvmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2	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	414.500,00	12.817,84	44.933,72	369.566,28
	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	600,00	0,00	0,00	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	0,00	1.206,25	53.793,75
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	343.678,79	34.310,13	62.219,69	281.459,10
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	521.463,04	3.473.897,13	3.827.134,08
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.301.031,21	521.463,04	3.473.897,13	3.827.134,08
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	22.500,00	25.000,00	575.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	600.000,00	22.500,00	25.000,00	575.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	6.701.031,21	498.963,04	3.448.897,13	3.252.134,08
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	6.701.031,21	498.963,04	3.448.897,13	3.252.134,08
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	72.080,00	2.672,15	16.776,44	55.303,56
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	72.080,00	2.672,15	16.776,44	55.303,56
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.880,00	1.741,75	4.457,65	25.422,35
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	20.080,00	1.741,75	4.457,65	15.622,35
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	2.202,38	1.897,62
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	4.100,00	0,00	2.202,38	1.897,62
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	38.100,00	930,40	10.116,41	27.983,59
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	125,40	138,83	11.361,17
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	11.150,00	805,00	2.243,52	8.906,48
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.890,00	1.931,69	2.379,99	58.510,01
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	16.000,00	0,00	405,00	15.595,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	16.000,00	0,00	405,00	15.595,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	16.000,00	0,00	405,00	15.595,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	44.890,00	1.931,69	1.974,99	42.915,01
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	1.931,69	1.974,99	33.025,01
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	1.931,69	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

Assinado por 3 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcrmmvg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2> e informe o código 7AC7-8003-0EDE-03C2



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.071.759,51	93.315,40	163.895,40	10.907.864,11
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.071.759,51	93.315,40	163.895,40	10.907.864,11
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.071.759,51	93.315,40	163.895,40	10.907.864,11
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	7.666.759,51	35.400,00	100.500,00	7.566.259,51
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	35.400,00	100.500,00	5.066.856,22
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.405.000,00	57.915,40	63.395,40	3.341.604,60
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	14.815,40	14.815,40	635.184,60
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	43.100,00	43.100,00	656.900,00
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	1.853.010,75	8.823.356,35	31.654.028,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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, ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/7AC7-8003-0EDE-03C2>

