

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.477.384,35	1.303.081,84	12.274.844,81	28.202.539,54
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	29.405.624,84	1.292.918,96	11.944.898,78	17.460.726,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.576.359,84	678.044,54	4.785.399,70	8.790.960,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	8.200.040,49	434.899,00	2.992.023,45	5.208.017,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	8.200.040,49	434.899,00	2.992.023,45	5.208.017,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.723.605,76	299.862,70	2.216.401,41	3.507.204,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	273.350,85	10.621,95	84.668,01	188.682,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	0,00	2.806,07	27.193,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	759.027,78	44.987,65	305.120,99	453.906,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	519.920,04	54.729,44	259.539,47	260.380,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	519.920,04	1.950,00	16.041,69	503.878,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	200.909,34	4.504,11	20.928,47	179.980,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	173.306,68	18.243,15	86.517,34	86.789,34
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	4.031,15	23.008,64	128.021,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	4.031,15	23.008,64	128.021,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	150.000,00	4.031,15	23.008,64	126.991,36
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	100.423,99	604.524,66	1.278.993,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.883.517,86	100.423,99	604.524,66	1.278.993,20
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.674.238,10	89.265,75	535.242,73	1.138.995,37
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	125.567,85	6.694,95	40.143,23	85.424,62

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



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	4.463,29	29.138,70	54.573,21
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		670.195,24	35.855,06	214.453,71	455.741,53
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		670.195,24	35.855,06	214.453,71	455.741,53
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS		669.695,24	35.855,06	214.453,71	455.241,53
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	102.835,34	951.389,24	1.700.067,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.651.456,25	102.835,34	951.389,24	1.700.067,01
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição		1.585.530,25	98.215,47	608.870,78	976.659,47
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte		43.000,00	254,87	7.534,60	35.465,40
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	0,00	304.428,86	583.467,14
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche		68.000,00	4.365,00	30.555,00	37.445,00
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		8.388.053,79	351.588,37	2.548.217,45	5.839.836,34
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		741.120,00	24.948,29	163.803,64	577.316,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		741.120,00	24.948,29	163.803,64	577.316,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		183.000,00	9.250,31	47.976,71	135.023,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação		95.000,00	8.952,32	49.984,56	45.015,44
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	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	0,00	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	1.118,89	7.823,79	32.176,21
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: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



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	2.485,77	6.843,04	37.156,96
	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	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	230.600,00	3.141,00	29.274,17	201.325,83
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.646.933,79	326.640,08	2.384.413,81	5.262.519,98
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	615.000,00	51.049,00	287.838,40	327.161,60
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	615.000,00	51.049,00	287.838,40	327.161,60
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	220.000,00	0,00	19.746,30	200.253,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	210.000,00	0,00	19.746,30	190.253,70
	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	423.294,00	7.317,00	171.183,84	252.110,16
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	413.294,00	7.317,00	171.183,84	242.110,16
	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	1.874.487,00	73.702,85	589.396,51	1.285.090,49
	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	2.500,00	8.243,95	36.756,05
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	60.500,00	3.846,16	26.898,41	33.601,59
	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	344,67	2.270,11	4.482,89

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	1.100,00	10.800,00	15.200,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	768.000,00	40.317,53	287.705,71	480.294,29
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	41.184,00	3.253,16	19.518,96	21.665,04
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	219.500,00	0,00	76.200,00	143.300,00
	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	12.400,00	90.400,00	362.400,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	126.500,00	4.196,33	42.856,11	83.643,89
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	127.100,00	5.745,00	24.503,26	102.596,74
	6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.514.152,79	194.571,23	1.316.248,76	3.197.904,03
	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	1.385,46	8.539,18	33.960,82
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	29.000,00	894,58	5.367,48	23.632,52
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	201.000,00	2.794,68	155.523,70	45.476,30
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	103.800,00	3.834,98	23.285,94	80.514,06
	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	5.603,46	66.396,54
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	566.400,00	0,00	40.710,00	525.690,00
	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	265,00	4.135,00	20.365,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	32.500,00	1.615,23	4.269,11	28.230,89
	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	0,00	8.845,00	10.155,00
	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	956,00	1.396,00	13.604,00

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



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	2.040,00	2.960,00
	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	1.194,00	26.906,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.700,00	1.246,80	8.229,40	22.470,60
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	854.642,00	68.178,09	387.999,91	466.642,09
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	23.500,00	1.420,86	15.833,57	7.666,43
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	48.550,00	3.826,89	31.869,21	16.680,79
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	60.030,00	675,75	675,75	59.354,25
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	45.738,00	3.660,70	25.624,90	20.113,10
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	150.000,00	22.157,92	96.148,59	53.851,41
	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	12.102,94	12.997,06
	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	3.448,25	5.351,75
	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	5.563,31	39.785,48	41.528,52
	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: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



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	355,62	8.126,84	39.673,16
	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	5.941,70	70.668,76	69.331,24
	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	0,00	124.342,14	580.157,86
	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	3.726,22	8.273,78
	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: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3 e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3	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	408.500,00	24.250,30	94.428,95	314.071,05
	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	0,00	2.330,25	52.669,75
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	321.678,79	42.467,05	122.838,05	198.840,74
	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	258.959,91	4.584.045,72	2.716.985,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.301.031,21	258.959,91	4.584.045,72	2.716.985,49
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	44.100,00	72.300,00	527.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	600.000,00	44.100,00	72.300,00	527.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	6.701.031,21	214.859,91	4.511.745,72	2.189.285,49
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	6.701.031,21	214.859,91	4.511.745,72	2.189.285,49
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	72.080,00	4.326,14	23.076,61	49.003,39
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	72.080,00	4.326,14	23.076,61	49.003,39
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.880,00	2.061,11	8.362,10	21.517,90
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	20.080,00	2.061,11	8.362,10	11.717,90
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	1.298,06	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	4.100,00	1.298,06	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	38.100,00	966,97	11.214,07	26.885,93
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	701,97	881,40	10.618,60
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	11.150,00	265,00	2.598,61	8.551,39
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.890,00	0,00	2.379,99	51.510,01
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	9.000,00	0,00	405,00	8.595,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	9.000,00	0,00	405,00	8.595,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	9.000,00	0,00	405,00	8.595,00
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

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3> e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.071.759,51	10.162,88	329.946,03	10.741.813,48
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.071.759,51	10.162,88	329.946,03	10.741.813,48
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.071.759,51	10.162,88	329.946,03	10.741.813,48
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	7.666.759,51	0,00	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	0,00	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	10.162,88	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	3.720,00	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	6.442,88	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 1.303.081,84 12.274.844,81 28.202.539,54

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3>

