

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.781.249,39	1.435.058,58	11.968.108,53	24.813.140,86
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	24.198.179,59	1.407.352,19	11.213.782,01	12.984.397,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.485.134,47	630.493,20	4.362.647,50	7.122.486,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	7.249.551,38	390.361,88	2.770.626,47	4.478.924,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	7.249.551,38	390.361,88	2.770.626,47	4.478.924,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.410.794,71	270.207,81	2.007.381,06	3.403.413,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	190.000,00	8.234,29	71.673,78	118.326,22
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	42.138,13	289.759,16	247.575,84
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	418.110,00	46.877,07	251.347,15	166.762,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	432.397,00	2.000,35	30.198,30	402.198,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	101.820,00	8.233,22	39.439,30	62.347,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	139.094,67	12.671,01	80.827,72	58.296,94
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	4.218,56	39.993,05	33.196,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	4.218,56	39.993,05	33.196,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	54.000,00	4.218,56	39.993,05	14.788,39
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
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - 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
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	1.666.837,22	80.859,02	490.844,66	1.175.992,16
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.666.837,22	80.859,02	490.844,66	1.175.992,16

Assinada por: AFONSO LOPEZ DE AGUIAR JUNIOR e LUCIANA GONCALVES DE MATTOS SOUSA
Para validação das assinaturas, acesse o link: <https://portal.crmvmg.org.br/validacao>

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPEZ DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRACIELE MARTINS PEREIROUSOA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.mvng.com.br/verificacao>
33C90B61-5E83 em formato código 33C90B61-5E83

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	3.438,35	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	3.058,55	13.441,45
	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	521,77	4.292,74	24.707,26
	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	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e 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	71.241,00	4.699,76	41.678,72	29.862,28
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	5.965.087,79	523.339,94	2.367.822,17	3.597.255,22
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	330.000,00	42.076,80	228.676,30	101.823,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	330.000,00	42.076,80	228.676,30	101.823,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	126.240,00	11.921,00	42.716,00	83.324,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	116.240,00	11.921,00	42.716,00	73.319,00
	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	294.000,00	58.575,00	153.187,20	140.812,80
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	284.000,00	58.575,00	153.187,20	130.812,80
	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	1.312.582,00	109.598,60	554.251,57	758.683,83
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	30,00	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	30,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o código de verificação no link: https://crmvmg.com.br/verificacao/333C9-AB61-85DA-F283

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOBES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELLO MARTINS RIBEIRO SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/33C9-AB61-85DA-F283

[illegible]

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS FERREIRO SOUSA. Para Verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crt.mg.gov.br/verificacao/33359-AB61-85DA-F283> e informe o código 333C9-AB61-85DA-F283.

Asinados por: AFONSO LOPEZ DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	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	15.980,24	0,00	6.892,08	9.088,16
	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	7.920,24	0,00	6.892,08	1.028,16
	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	228.707,11	4.223.961,62	1.824.247,97
	6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.048.209,09	228.707,11	4.223.961,62	1.824.247,97
	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	498.000,00	48.500,00	53.500,00	444.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	498.000,00	48.500,00	53.500,00	444.500,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	5.550.209,09	180.207,11	4.170.461,62	1.379.747,97
	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	5.550.209,09	180.207,11	4.170.461,62	1.379.747,97
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	125.275,00	2.636,65	34.168,10	91.106,00
	6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	125.275,00	2.636,65	34.168,10	91.106,00
	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.360,00	2.369,01	7.607,39	64.592,11
	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	72.160,00	2.369,01	7.607,39	64.592,11
	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	2.270,33	1.629,77
	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	3.900,00	267,64	2.270,33	1.629,77
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	49.015,00	0,00	24.290,38	24.724,22
	6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	13.250,00	0,00	2.115,67	11.134,33
	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	22.650,00	0,00	17.694,27	4.955,73
	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	10.515,00	0,00	4.480,44	6.034,56
	6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.752,00	0,00	30.049,32	36.702,88
	6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
	6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
	6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
	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	19.966,11
	6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00	0,00	33,79	19.966,11

Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crmvmg.com.br/verificacaodoc

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	27.706,39	754.326,52	11.828.743,28
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	27.706,39	754.326,52	11.828.743,28
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	12.583.069,80	27.706,39	754.326,52	11.828.743,28
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	13.220,00	679.462,99	8.288.606,81
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	13.220,00	48.370,00	5.118.986,22
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	14.486,39	74.863,53	3.540.126,17
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	450,00	450,00	1.299.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	14.036,39	35.412,69	764.971,11
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	6.224,00	58.776,00
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	32.776,84	667.223,16
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

1.435.058,58

11.968.108,53

24.813.140,86

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DA AGUIAR JUNIOR e LUIZ CARLOS SIELE MARQUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://crmvmg.186cc.com.br/verificacao>