

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.477.384,35	1.878.080,95	25.293.312,22	15.184.072,13
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	29.405.624,84	748.041,32	23.734.169,46	5.671.455,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.576.359,84	0,00	12.386.865,14	1.189.494,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	8.200.040,49	0,00	7.594.739,61	605.300,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	8.200.040,49	0,00	7.594.739,61	605.300,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.723.605,76	0,00	5.174.304,88	549.300,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	273.350,85	0,00	230.350,85	43.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	759.027,78	0,00	759.027,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	519.920,04	0,00	519.920,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	519.920,04	0,00	519.920,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	200.909,34	0,00	200.909,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	173.306,68	0,00	173.306,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	0,00	150.000,00	1.030,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.030,00	0,00	150.000,00	1.030,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	0,00	1.883.517,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.883.517,86	0,00	1.883.517,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.674.238,10	0,00	1.674.238,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	125.567,85	0,00	125.567,85	0,00

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://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/FCCE-591E-2454-EAAC> e informe o código FCCE-591E-2454-EAAC



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	0,00	83.711,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		670.195,24	0,00	669.695,24	500,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		670.195,24	0,00	669.695,24	500,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS		669.695,24	0,00	669.695,24	0,00
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		2.651.456,25	0,00	2.088.912,43	562.543,82
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.651.456,25	0,00	2.088.912,43	562.543,82
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição		1.585.530,25	0,00	1.248.378,57	337.151,68
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte		43.000,00	0,00	38.105,00	4.895,00
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	734.428,86	153.467,14
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
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		8.351.553,79	351.768,84	5.453.140,40	2.898.413,39
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO		628.238,70	42.292,51	302.130,18	326.108,52
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		628.238,70	42.292,51	302.130,18	326.108,52
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		183.000,00	24.296,51	125.354,36	57.645,64
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação		95.000,00	3.973,60	72.603,46	22.396,54
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	3.210,00	41.790,00
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		5.000,00	1.565,15	4.452,60	547,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		40.000,00	5.011,52	20.366,81	19.633,19
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações		5.500,00	1.220,00	2.638,50	2.861,50
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://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/FCCE-591E-2454-EAAC>



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	3.137,37	13.707,41	30.292,59
	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	116.518,70	3.088,36	43.396,12	73.122,58
	6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.723.315,09	309.476,33	5.151.010,22	2.572.304,87
	6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	646.000,00	57.926,56	464.680,36	181.319,64
	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	646.000,00	57.926,56	464.680,36	181.319,64
	6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	175.000,00	16.185,00	99.494,30	75.505,70
	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	165.000,00	16.185,00	99.494,30	65.505,70
	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	37.660,00	309.871,14	113.422,86
	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	413.294,00	37.660,00	309.871,14	103.422,86
	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	1.835.427,00	46.120,12	1.243.833,61	591.593,39
	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	9.343,95	35.656,05
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	60.500,00	0,00	48.700,00	11.800,00
	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	0,00	6.000,00	753,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	1.100,00	13.800,00	12.200,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	768.000,00	772,83	743.576,79	24.423,21
	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	41.184,00	0,00	41.184,00	0,00

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://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/FCCE-591E-2454-EAAC>



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 -	Jetons e Gratificações a	219,500,00	13,700,00	123,450,00	96,050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 -	Conselheiros - PF				
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	452,800,00	13,500,00	140,950,00	311,850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 -	de Representação - PF				
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 -	Verba	126,500,00	12,206,51	76,318,17	50,181,83
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 -	Indenizatória				
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 -	Outros Serviços Prestados por	88,100,00	4,840,78	40,510,70	47,589,30
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 -	Pessoa Física - PF				
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE		4.643.594,09	151.584,65	3.033.130,81	1.610.463,28
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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	0,00	27,100,00	15,400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 -	Telecomunicações Móvel - PJ	29,000,00	0,00	11,800,00	17,200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 -	Correspondências - PJ	201,000,00	0,00	193,512,30	7,487,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 -	Comunicação de Dados - PJ	76,800,00	0,00	47,337,60	29,462,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 -	Publicidade Legal - PJ	72,000,00	20,780,29	27,919,87	44,080,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 -	Publicidade Institucional - PJ	566,400,00	5,709,75	388,297,48	178,102,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 -	Manutenção e Conservação de	24,500,00	2,274,70	7,204,70	17,295,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 -	Bens Imóveis - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -	Manutenção e Conservação de	32,500,00	2,008,30	7,965,21	24,534,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -	Veículos - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 -	Manutenção e Conservação de	18,900,00	0,00	5,056,00	13,844,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 -	Equipamentos de Tecnologia da				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 -	Informação - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 -	Manutenção e Conservação de	19,000,00	1,210,00	11,575,00	7,425,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 -	Máquinas e Equipamentos - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 -	Manutenção e Conservação de	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 -	Software - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 -	Manutenção e Conservação de	15,000,00	3,332,00	4,728,00	10,272,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 -	Outros Bens Móveis - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 -	Outros Serviços de Manutenção e	5,000,00	0,00	4,080,00	920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 -	Conservação - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 -	Serviços de Apoio Administrativo,	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 -	Técnico e Operacional - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 -	Serviços de Limpeza e	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 -	Conservação - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 -	Serviços de Vigilância	28,100,00	0,00	2,400,00	25,700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 -	Ostensiva/Monitorada - PJ				
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 -	Serviços de Estacionamento de	30,700,00	-1,400,00	12,325,20	18,374,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 -	Veículos - PJ				

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/FCCE-591E-2454-EAAC>



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://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/FCCE-591E-2454-EAAC	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	854.642,00	0,00	854.612,00	30,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	68.550,00	0,00	66.884,48	1.665,52
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	70.030,00	8.769,07	17.897,91	52.132,09
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	45.738,00	7.000,00	45.110,00	628,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	206.650,00	29.020,55	189.579,91	17.070,09
	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	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	25.100,00	0,00	24.064,80	1.035,20
	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	8.116,00	20.884,00
	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	3.815,00	4.985,00
	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	0,00	77.114,00	4.200,00
	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	749,00	50.251,00
	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	15.000,00	0,00	5.100,00	9.900,00
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.000,00	1.218,98	3.323,66	676,34
	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	64.800,00	0,00	41.426,22	23.373,78
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	139.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 -	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	39.030,00	0,00	9.900,00	29.130,00
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	245.240,96	459.259,04
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 -	Taxa de Administração - PJ	12.000,00	213,54	6.927,08	5.072,92
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
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

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/FCCE-591E-2454-EAAC>



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	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	403.500,00	34.435,79	221.837,96	181.662,04
	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
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	45.000,00	0,00	2.383,27	42.616,73
	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	415.560,09	37.011,68	294.747,20	120.812,89
	6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	39.210,00	3.741,01	5.520,32	33.689,68
	6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.210,00	3.741,01	5.520,32	33.689,68
	6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	15.500,00	3.452,39	3.452,39	12.047,61
	6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	13.500,00	3.452,39	3.452,39	10.047,61
	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	23.590,00	288,62	2.067,93	21.522,07
	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	15.550,00	288,62	2.067,93	13.482,07
	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
	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	373.482,82	5.831.815,93	1.469.215,28
	6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.301.031,21	373.482,82	5.831.815,93	1.469.215,28
	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00	0,00	450.928,00	149.072,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	600.000,00	0,00	450.928,00	149.072,00
	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	6.701.031,21	373.482,82	5.380.887,93	1.320.143,28
	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	6.701.031,21	373.482,82	5.380.887,93	1.320.143,28
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	66.080,00	7.881,28	43.275,31	22.804,69
	6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	66.080,00	7.881,28	43.275,31	22.804,69

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/FCCE-591E-2454-EAAC> e informe o código FCCE-591E-2454-EAAC



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.880,00	0,00	20.080,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	20.080,00	0,00	20.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	4.100,00	0,00	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	4.100,00	0,00	3.500,44	599,56
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	37.100,00	7.881,28	19.694,87	17.405,13
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	11.500,00	7.876,63	9.132,53	2.367,47
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	11.150,00	4,65	2.828,28	8.321,72
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	71.390,00	11.167,37	13.552,36	57.837,64
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	7.000,00	250,00	655,00	6.345,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS	7.000,00	250,00	655,00	6.345,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	7.000,00	250,00	655,00	6.345,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	64.390,00	10.917,37	12.897,36	51.492,64
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	29.390,00	10.917,37	10.922,37	18.467,63
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	22.000,00	9.083,37	9.088,37	12.911,63
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	3.000,00	1.834,00	1.834,00	1.166,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	11.071.759,51	1.130.039,63	1.559.142,76	9.512.616,75
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.071.759,51	1.130.039,63	1.559.142,76	9.512.616,75
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	11.071.759,51	1.130.039,63	1.559.142,76	9.512.616,75
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	7.666.759,51	1.107.812,63	1.299.412,63	6.367.346,88
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS	2.089.403,29	1.107.812,63	1.107.812,63	981.590,66
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	191.600,00	4.975.756,22
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	22.227,00	259.730,13	3.145.269,87

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/FCCE-591E-2454-EAAC> e informe o código FCCE-591E-2454-EAAC



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.948,00	28.145,50	621.854,50
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	17.279,00	226.104,63	473.895,37
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:

40.477.384,351.878.080,9525.293.312,2215.184.072,13

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2025

Luana Grasielle M. R. Sousa

Assessora Contábil

CRC-MG nº 106.208/O

069.706.076-40