

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>40.477.384,35</b>	<b>1.921.007,85</b>	<b>1.921.007,85</b>	<b>38.556.376,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.405.624,84</b>	<b>1.874.507,85</b>	<b>1.874.507,85</b>	<b>27.531.116,99</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>13.576.359,84</b>	<b>559.953,88</b>	<b>559.953,88</b>	<b>13.016.405,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>8.200.040,49</b>	<b>455.070,62</b>	<b>455.070,62</b>	<b>7.744.969,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>8.200.040,49</b>	<b>455.070,62</b>	<b>455.070,62</b>	<b>7.744.969,87</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	5.723.605,76	267.417,12	267.417,12	5.456.188,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	273.350,85	9.262,87	9.262,87	264.087,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	759.027,78	41.515,25	41.515,25	717.512,53
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	519.920,04	101.512,30	101.512,30	418.407,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	519.920,04	0,00	0,00	519.920,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	200.909,34	1.525,65	1.525,65	199.383,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	173.306,68	33.837,43	33.837,43	139.469,25
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>151.030,00</b>	<b>7.203,31</b>	<b>7.203,31</b>	<b>143.826,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>151.030,00</b>	<b>7.203,31</b>	<b>7.203,31</b>	<b>143.826,69</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição	150.000,00	7.203,31	7.203,31	142.796,69
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.883.517,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.517,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.883.517,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.517,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.674.238,10	0,00	0,00	1.674.238,10
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	125.567,85	0,00	0,00	125.567,85

ASSINADO POR: LUANA GRASIELI MANTINI RIBEIRO SOUSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://crmvg.org.br/validador

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	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	0,00	83.711,91
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>670.195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.195,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>670.195,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.195,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	669.695,24	0,00	0,00	669.695,24
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.651.456,25</b>	<b>97.679,95</b>	<b>97.679,95</b>	<b>2.553.776,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.651.456,25</b>	<b>97.679,95</b>	<b>97.679,95</b>	<b>2.553.776,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.585.530,25	41.876,95	41.876,95	1.543.653,30
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	43.000,00	1.841,61	1.841,61	41.158,39
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	49.596,39	49.596,39	838.299,61
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	68.000,00	4.365,00	4.365,00	63.635,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>8.381.053,79</b>	<b>119.488,37</b>	<b>119.488,37</b>	<b>8.261.565,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>763.120,00</b>	<b>15.393,73</b>	<b>15.393,73</b>	<b>747.726,27</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>763.120,00</b>	<b>15.393,73</b>	<b>15.393,73</b>	<b>747.726,27</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	85.000,00	10.028,36	10.028,36	74.971,64
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	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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: [Assinatura] Data: [Data]  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brmvmg.com.br/verificacaofiscal>  
 ou <https://brmvmg.com.br/verificacaofiscal>  
 ou <https://brmvmg.com.br/verificacaofiscal>

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	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	44.000,00
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	264.600,00	5.365,37	5.365,37	259.234,63
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>		<b>7.617.933,79</b>	<b>104.094,64</b>	<b>104.094,64</b>	<b>7.513.839,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>		<b>615.000,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>603.816,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 -	Diárias para Empregados - no País	615.000,00	11.184,00	11.184,00	603.816,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>		<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 -	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>		<b>412.294,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>410.294,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 -	Diárias para Conselheiros - no País	402.294,00	2.000,00	2.000,00	400.294,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>1.861.487,00</b>	<b>49.968,23</b>	<b>49.968,23</b>	<b>1.811.518,77</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 -	Consultoria e Assessoria - 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	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 -	Limpeza e Conservação - PF	60.500,00	2.110,08	2.110,08	58.389,92
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	0,00	6.753,00

Assinado por: ALEXANDRE DE AGUIAR JUNIOR e LUCIANA GRASIELA MARIANS RIBEIRO SOUSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://oamvmg.com.br/verificacao/644223C61-2D6F-1565-060D09-644223C61-2D6F-1565

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	1.100,00	24.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 -	Estagiários - PF	768.000,00	42.637,09	42.637,09	725.362,91
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 -	Locação de Imóveis - PF	41.184,00	3.253,16	3.253,16	37.930,84
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 -	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
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	0,00	0,00	452.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 -	Verba Indenizatória	132.500,00	867,90	867,90	131.632,10
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 -	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>4.504.152,79</b>	<b>40.942,41</b>	<b>40.942,41</b>	<b>4.463.210,38</b>
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	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 -	Telecomunicações Móvel - PJ	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 -	Correspondências - PJ	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 -	Comunicação de Dados - PJ	103.800,00	0,00	0,00	103.800,00
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	1.595,72	1.595,72	70.404,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 -	Publicidade Institucional - PJ	567.400,00	0,00	0,00	567.400,00
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	265,00	24.235,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 -	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
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	0,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 -	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	0,00	0,00	15.000,00

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPEZ DE AQUINO JUNIOR, LUIZ DA GRAMA SIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/64A2-2C61-2D6F-1565> e informe o código 64A2-2C61-2D6F-1565

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	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	28.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.700,00	972,10	972,10	29.727,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	854.642,00	0,00	0,00	854.642,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
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	7.321,40	7.321,40	38.416,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	150.000,00	3.026,26	3.026,26	146.973,74
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	0,00	0,00	25.100,00
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	0,00	8.800,00
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	3.549,16	3.549,16	77.764,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confeccção 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 - Confeccção 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: JUAN CARLOS AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e JUAN CARLOS AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/642-2C61-2D6F-1565> e informe o código 642-2C61-2D6F-1565

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	1.481,19	1.481,19	2.518,81
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	526,96	526,96	47.273,04
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	20.249,18	20.249,18	119.750,82
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	0,00	0,00	693.500,00
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	0,00	0,00	12.000,00
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 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA BRASILE MARTINS RIBEIRO SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.toc.com.br/verificacao/64A2-2C61-2D6F-1565> e informe o código 64A2-2C61-2D6F-1565

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	414.500,00
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	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	343.678,79	1.955,44	1.955,44	341.723,35
<b>6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.210,00</b>	<b>1.396,86</b>	<b>1.396,86</b>	<b>12.813,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>14.210,00</b>	<b>1.396,86</b>	<b>1.396,86</b>	<b>12.813,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.02.001 - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.02.002 - Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.03.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.03.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.1.01.03.01.03.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>11.090,00</b>	<b>1.396,86</b>	<b>1.396,86</b>	<b>9.693,14</b>
6.2.2.1.1.01.03.01.04.001 - Multas	3.030,00	1.396,86	1.396,86	1.633,14
6.2.2.1.1.01.03.01.04.002 - Juros	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
6.2.2.1.1.01.03.01.04.003 - Atualização Monetária	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
<b>6.2.2.1.1.01.03.01.05 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>

Assinado por: ALFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LEIANA CRASILE MARQUES SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://brmvmg.com.br/verificacao/6472-2061-1565 e informe o código 6472-2061-1565

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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>7.301.031,21</b>	<b>1.186.351,60</b>	<b>1.186.351,60</b>	<b>6.114.679,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.301.031,21</b>	<b>1.186.351,60</b>	<b>1.186.351,60</b>	<b>6.114.679,61</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>6.701.031,21</b>	<b>1.186.351,60</b>	<b>1.186.351,60</b>	<b>5.514.679,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	6.701.031,21	1.186.351,60	1.186.351,60	5.514.679,61
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>72.080,00</b>	<b>7.288,31</b>	<b>7.288,31</b>	<b>64.791,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>72.080,00</b>	<b>7.288,31</b>	<b>7.288,31</b>	<b>64.791,69</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>29.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.880,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>38.100,00</b>	<b>7.288,31</b>	<b>7.288,31</b>	<b>30.811,69</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	12.450,00	7.288,31	7.288,31	5.161,69
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	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>60.890,00</b>	<b>28,83</b>	<b>28,83</b>	<b>60.861,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>44.890,00</b>	<b>28,83</b>	<b>28,83</b>	<b>44.861,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28,83</b>	<b>28,83</b>	<b>34.971,17</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	28,83	28,83	34.971,17
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>9.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890,00</b>
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: J. J. MARTINS RIBEIRO SOUSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://lcrmmg.1doc.com.br/verificacao/642-2061-2D6F-1565 e informe o código 642-2061-2D6F-1565



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.071.759,51</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>11.025.259,51</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>11.071.759,51</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>11.025.259,51</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>11.071.759,51</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>11.025.259,51</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.666.759,51</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>7.620.259,51</b>
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	46.500,00	46.500,00	5.120.856,22
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405.000,00</b>
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	0,00	0,00	650.000,00
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	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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
<b>Total:</b>	<b>40.477.384,35</b>	<b>1.921.007,85</b>	<b>1.921.007,85</b>	<b>38.556.376,50</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2025

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

Assinado por 2 pessoas: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://crmvmg.1doc.com.br/verificacao/64A2-2D6F-1566>