

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	28.162.994,30	0,00	0,00	28.162.994,30
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	27.912.994,30	0,00	0,00	27.912.994,30
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.278.444,30	0,00	0,00	23.278.444,30
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	23.278.444,30	0,00	0,00	23.278.444,30
6.2.1.1.1.02.01.01-Anuidades - PF (Ano Corrente)	20.697.232,94	0,00	0,00	20.697.232,94
6.2.1.1.1.02.01.02-Anuidades - PJ (Ano Corrente)	2.581.211,36	0,00	0,00	2.581.211,36
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.1.1.1.04.01.01-Aluguéis	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	1.074.200,00	0,00	0,00	1.074.200,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Emolumentos c/Inscrições - PF	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Emolumentos c/Inscrições - PJ	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00
6.2.1.1.1.05.04.02-Serviços de Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)				

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.04.15-Multa Processo Ético	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.04.17-Perícias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.05.04.97-Outras Receitas de Serviços	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.05.01-Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001-Jrs e Corr Monet Poupança	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001-Rendimento de Aplicações Financeiras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002-Juros e Correção Monetária	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.01-RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001-Receitas não Identificadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
6.2.1.1.1.09.03.01-Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.2.02.01-ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.2.02.01.98-Receitas com Leilão de Bens Móveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total das Receitas	28.162.994,30	0,00	0,00	28.162.994,30

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.162.994,30	4.012.971,99	2.329.971,99	29.845.994,30
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.162.994,30	4.012.971,99	2.329.971,99	29.845.994,30
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.789.216,73	3.654.093,86	2.316.428,99	28.126.881,60
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31	419.456,37	81.362,32	9.608.488,36
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25	331.457,39	69.762,32	7.419.575,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	4.509.130,90	167.680,51	0,00	4.676.811,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90	28.680,65	0,00	438.605,55
6.2.2.1.1.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64	40.864,43	0,00	177.506,07
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83	78.187,81	0,00	700.925,64
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08	0,00	10.243,07	709.777,01
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras	40.000,00	0,00	6.356,75	33.643,25
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Férias Regulamentares	409.924,90	16.043,99	0,00	425.968,89
6.2.2.1.1.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho	109.500,00	0,00	13.162,50	96.337,50
6.2.2.1.1.01.01.01.015-Programa de Demissão Voluntária	200.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06	87.998,98	11.600,00	2.188.913,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	1.438.159,84	61.533,40	0,00	1.499.693,24
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	547.870,42	23.521,71	0,00	571.392,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80	2.943,87	0,00	71.427,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004-Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00	0,00	11.600,00	46.400,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766.906,04	1.567.171,18	639.915,81	9.694.161,41
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL				

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	1.967.089,54	37.200,00	115.560,50	1.888.729,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte				
	422.536,56	0,00	42.154,11	380.382,45
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde				
	397.656,24	35.128,00	22.420,41	410.363,83
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico				
	21.572,74	2.072,00	1.091,09	22.553,65
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação				
	1.125.324,00	0,00	49.894,89	1.075.429,11
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS				
	1.400.000,00	0,00	298.272,00	1.101.728,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1.400.000,00	0,00	298.272,00	1.101.728,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas				
	1.400.000,00	0,00	298.272,00	1.101.728,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
	4.494.732,92	1.177.568,55	226.083,31	5.446.218,16
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL				
	844.000,00	0,00	164.012,82	679.987,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias				
	730.000,00	0,00	128.183,12	601.816,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Auxílio Representação				
	34.000,00	0,00	19.829,70	14.170,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Verba de Representação				
	80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO				
	526.275,00	32.028,51	4.388,51	553.915,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes				
	155.075,00	12.028,51	4.028,51	163.075,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Uniformes em Geral				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013-Materiais de Vacinação				
	2.000,00	0,00	360,00	1.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis não Ativáveis				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Educação				
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020-Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021-Suprimento de Fundos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029-Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	20.000,00	0,00	34.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030-Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	298.000,00	67.595,00	20.291,44	345.303,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	298.000,00	67.595,00	20.291,44	345.303,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001-Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	12.595,00	0,00	22.595,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002-Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	125.000,00	55.000,00	13.791,44	166.208,56
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	16.000,00	0,00	3.060,00	12.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	145.000,00	0,00	3.440,00	141.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.826.457,92	1.077.945,04	37.390,54	3.867.012,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Assinatura de Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia	210.332,00	675,53	675,53	210.332,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Limpeza Profissional	262.015,92	237.334,30	0,00	499.350,22
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	11.526,34	1.917,24	113.509,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis	36.000,00	14.091,36	0,00	50.091,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	140.000,00	86.499,92	0,00	226.499,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Produção de Periódicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	0,00	4.709,64	70.290,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00	149.762,55	0,00	441.762,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	40.000,00	128.062,04	0,00	168.062,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045-Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046-Despesas c/ Divulgação	80.000,00	186.726,00	0,00	266.726,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047-Despesas c/ Condomínios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048-Serviços de Água e Esgoto	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049-Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050-Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051-Serviço de assessoria contábil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens e Logística	280.000,00	200.000,00	22.993,13	457.006,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055-Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056-Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	7.767,00	0,00	8.767,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060-Despesas com cartórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062-Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065-Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066-Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	24.600,00	5.000,00	7.095,00	22.505,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670.083,58	307.402,63	0,00	977.486,21
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	115.000,00	0,00	365.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	226.583,58	172.692,99	0,00	399.276,57
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	26.000,00	4.709,64	0,00	30.709,64
6.2.2.1.1.01.04.05.005-Despesa com transporte	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Reembolso de Quilometragem	69.000,00	10.000,00	0,00	79.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06-SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	235.000,00	45.000,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001-Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002-Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005-Doações Especiais a Inscritos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006-Doações Especiais Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES				

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	8.221.481,43	1.500.000,00	1.569.284,55	8.152.196,88
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	8.221.481,43	1.500.000,00	1.569.284,55	8.152.196,88
6.2.2.1.1.01.06-VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.369,81	1.000,00	0,00	25.369,81
6.2.2.1.1.01.06.01-Juros Sobre Empréstimos	22.369,81	0,00	0,00	22.369,81
6.2.2.1.1.01.06.05-Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.700,00	50.000,00	14.400,00	190.300,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	51.000,00	50.000,00	0,00	101.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03-Taxas de Administração do Cartão	72.000,00	0,00	14.400,00	57.600,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03-Programa UFMG/IPEAD	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Taxas e Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.10-DESPESAS JUDICIAIS	301.365,14	26.466,31	11.466,31	316.365,14
6.2.2.1.1.01.10.02-Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03-Outras Condenações Judiciais	15.000,00	26.466,31	0,00	41.466,31
6.2.2.1.1.01.10.04-Honorários de Sucumbência	266.365,14	0,00	11.466,31	254.898,83
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.02-Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.373.777,57	358.878,13	13.543,00	1.719.112,70

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	590.448,50	358.878,13	13.543,00	935.783,63
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	54.000,00	0,00	354.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações	300.000,00	54.000,00	0,00	354.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	285.448,50	304.878,13	13.543,00	576.783,63
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	32.000,00	99.376,13	0,00	131.376,13
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	6.041,00	193.959,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Computadores e Periféricos	33.448,50	205.502,00	5.502,00	233.448,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05-INTANGÍVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002-Licenças de Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07	0,00	0,00	783.329,07
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07	0,00	0,00	783.329,07
6.2.2.1.1.02.03.01.001-Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07	0,00	0,00	783.329,07
Total das Despesas	28.162.994,30	4.012.971,99	2.329.971,99	29.845.994,30

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2021



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81