

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	39.064.502,60	0,00	0,00	39.064.502,60
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	38.964.502,60	0,00	0,00	38.964.502,60
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.049.018,82	0,00	0,00	32.049.018,82
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	32.049.018,82	0,00	0,00	32.049.018,82
6.2.1.1.1.02.01.01-Anuidades - PF (Ano Corrente)	26.196.204,60	0,00	0,00	26.196.204,60
6.2.1.1.1.02.01.02-Anuidades - PJ (Ano Corrente)	3.580.704,60	0,00	0,00	3.580.704,60
6.2.1.1.1.02.01.03-Anuidades - PF (Anos Anteriores)	2.008.792,64	0,00	0,00	2.008.792,64
6.2.1.1.1.02.01.04-Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	263.316,98	0,00	0,00	263.316,98
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	1.281.934,27	0,00	0,00	1.281.934,27
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	729.644,87	0,00	0,00	729.644,87
6.2.1.1.1.05.01.01-Emolumentos c/Inscrições - PF	505.299,37	0,00	0,00	505.299,37
6.2.1.1.1.05.01.02-Emolumentos c/Inscrições - PJ	224.345,50	0,00	0,00	224.345,50
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	248.743,58	0,00	0,00	248.743,58
6.2.1.1.1.05.02.01-Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	248.743,58	0,00	0,00	248.743,58
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	108.668,88	0,00	0,00	108.668,88
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	108.668,88	0,00	0,00	108.668,88
6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	194.876,94	0,00	0,00	194.876,94
6.2.1.1.1.05.05.01-Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	71.675,00	0,00	0,00	71.675,00
6.2.1.1.1.05.05.03-Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	123.201,94	0,00	0,00	123.201,94
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	1.945.847,60	0,00	0,00	1.945.847,60
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.646,46	0,00	0,00	54.646,46
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	18.783,14	0,00	0,00	18.783,14
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	4.278,12	0,00	0,00	4.278,12
6.2.1.1.1.06.02.03-Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	26.406,34	0,00	0,00	26.406,34

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.02.04-Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	5.178,86	0,00	0,00	5.178,86
6.2.1.1.1.06.03-JUROS/MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.06.03.01-Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.06.04-JUROS/MULTAS DE INFRAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.06.04.01-Juros/Multa s/Processo Ético - PF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.04.02-Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.761.201,14	0,00	0,00	1.761.201,14
6.2.1.1.1.06.05.01-MULTAS SOBRE ANUIDADES	818.159,80	0,00	0,00	818.159,80
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	274.094,24	0,00	0,00	274.094,24
6.2.1.1.1.06.05.01.002-Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	40.105,30	0,00	0,00	40.105,30
6.2.1.1.1.06.05.01.005-Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	405.082,50	0,00	0,00	405.082,50
6.2.1.1.1.06.05.01.006-Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	98.877,76	0,00	0,00	98.877,76
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.438,94	0,00	0,00	561.438,94
6.2.1.1.1.06.05.02.001-JRS E CORR MONET POUPANÇA	561.438,94	0,00	0,00	561.438,94
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001-Rendimento de Aplicações Financeiras	561.438,94	0,00	0,00	561.438,94
6.2.1.1.1.06.05.03-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	381.602,40	0,00	0,00	381.602,40
6.2.1.1.1.06.05.03.001-Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	48.259,54	0,00	0,00	48.259,54
6.2.1.1.1.06.05.03.002-Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	10.367,46	0,00	0,00	10.367,46
6.2.1.1.1.06.05.03.003-Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	215.815,90	0,00	0,00	215.815,90
6.2.1.1.1.06.05.03.004-Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	42.093,82	0,00	0,00	42.093,82
6.2.1.1.1.06.05.03.005-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO	65.065,68	0,00	0,00	65.065,68
6.2.1.1.1.06.05.03.005.001-Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	28,44	0,00	0,00	28,44
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003-MULTAS S/PROCESSO ÉTICO	65.037,24	0,00	0,00	65.037,24
6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001-Multas s/Processo Ético - PF	65.037,24	0,00	0,00	65.037,24

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
6.2.1.1.1.07.01.01-Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
6.2.1.1.1.07.01.02-Patrocínios CFO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.387,22	0,00	0,00	159.387,22
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
6.2.1.1.1.08.99-OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	158.387,22	0,00	0,00	158.387,22
6.2.1.1.1.08.99.02-Perícias Éticas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.1.1.08.99.03-Serviços de Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.99.05-Honorários Advocatícios	35.203,20	0,00	0,00	35.203,20
6.2.1.1.1.08.99.07-Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.08.99.99-Outras Receitas Correntes Diversas	184,02	0,00	0,00	184,02
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.738.314,69	0,00	0,00	2.738.314,69
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.603.314,69	0,00	0,00	2.603.314,69
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.292.046,50	0,00	0,00	2.292.046,50
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	1.769.508,03	0,00	0,00	1.769.508,03
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	51.154,75	0,00	0,00	51.154,75
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	2.996,94	0,00	0,00	2.996,94
6.2.1.1.1.09.01.01.004-Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	62.291,50	0,00	0,00	62.291,50
6.2.1.1.1.09.01.01.005-Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	378.035,13	0,00	0,00	378.035,13
6.2.1.1.1.09.01.01.006-Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	11.106,66	0,00	0,00	11.106,66
6.2.1.1.1.09.01.01.007-Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	934,82	0,00	0,00	934,82

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.09.01.01.008-Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	16.018,67	0,00	0,00	16.018,67
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	311.268,19	0,00	0,00	311.268,19
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	179.914,45	0,00	0,00	179.914,45
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	18.572,59	0,00	0,00	18.572,59
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	1.592,48	0,00	0,00	1.592,48
6.2.1.1.1.09.01.02.005-Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	98.467,30	0,00	0,00	98.467,30
6.2.1.1.1.09.01.02.006-Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6.2.1.1.1.09.01.02.007-Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	3.613,10	0,00	0,00	3.613,10
6.2.1.1.1.09.01.02.008-Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	223,60	0,00	0,00	223,60
6.2.1.1.1.09.01.02.009-Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	3.528,53	0,00	0,00	3.528,53
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.09.03.03-Receita com Inscrições em Concursos Públicos	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2.02.01-ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.2.02.01.98-Receitas com Leilão de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total das Receitas	39.064.502,60	0,00	0,00	39.064.502,60

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.064.502,60	1.895.777,61	1.895.777,61	39.064.502,60
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.064.502,60	1.895.777,61	1.895.777,61	39.064.502,60
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	38.215.963,92	33.840,89	1.892.027,61	36.357.777,20
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.571,34	0,00	0,00	11.680.571,34
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.016.670,27	0,00	0,00	9.016.670,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	5.706.632,11	0,00	0,00	5.706.632,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002-13º Salário	605.558,39	0,00	0,00	605.558,39
6.2.2.1.1.01.01.01.003-1/3 Abono de Férias	201.852,80	0,00	0,00	201.852,80
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	874.118,83	0,00	0,00	874.118,83
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	654.744,09	0,00	0,00	654.744,09
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras	31.205,66	0,00	0,00	31.205,66
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Férias Regulamentares	605.558,39	0,00	0,00	605.558,39
6.2.2.1.1.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015-Programa de Demissão Voluntária	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	2.663.901,07	0,00	0,00	2.663.901,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Sobre Folha de Pagamento	1.822.730,75	0,00	0,00	1.822.730,75
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS Sobre Folha de Pagamento	694.373,62	0,00	0,00	694.373,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	86.796,70	0,00	0,00	86.796,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004-Encargos do Programa de Demissão Voluntária	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.234.506,26	33.840,89	27.216,61	13.241.130,54
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.455.799,61	0,00	0,00	2.455.799,61
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	486.631,78	0,00	0,00	486.631,78
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Assistência Médica	440.661,06	0,00	0,00	440.661,06
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Assistência Odontológica	26.806,50	0,00	0,00	26.806,50

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	1.481.700,27	0,00	0,00	1.481.700,27
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.665.926,65	0,00	0,00	1.665.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.665.926,65	0,00	0,00	1.665.926,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas	1.665.926,65	0,00	0,00	1.665.926,65
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.672.780,00	33.840,89	27.216,61	7.679.404,28
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	1.133.000,00	0,00	0,00	1.133.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	1.098.000,00	0,00	0,00	1.098.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Auxílio Representação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Materiais de Expediente e Informática	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Materiais para Higiene e Limpeza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Uniformes em Geral	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Materiais para promoção de saúde bucal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028-Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029-Material para Copa e Cozinha	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030-Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099-Outros Materiais de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	643.680,00	0,00	0,00	643.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	643.680,00	0,00	0,00	643.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002-Encargos sobre Serviços Prestados	42.336,00	0,00	0,00	42.336,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	377.244,00	0,00	0,00	377.244,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.104.100,00	33.840,89	27.216,61	5.110.724,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Limpeza Profissional	270.000,00	0,00	27.216,61	242.783,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Comunicação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos, Treinamentos e Consultorias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviços de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Patrimonial	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	50.000,00	27.216,61	0,00	77.216,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027-Serviços Gráficos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028-Despesas com Eleições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044-Revista Científica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045-Editais e Publicações	20.000,00	6.624,28	0,00	26.624,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046-Despesas c/Divulgação	289.300,00	0,00	0,00	289.300,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047-Despesas c/Condomínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048-Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049-Despesas c/Seguros de Veículos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050-Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051-Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055-Serviços de Arquitetura e Engenharia	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056-Serviços de Impressão	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesas c/Seguro de Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060-Despesas c/Cartórios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.067-Serviços de Auditoria Independente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.068-Serviços de Teleatendimento	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.069-Serviços de Gestão de Concursos Públicos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Indenização de Quilometragem	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.008-Despesas c/Pedágio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.009-Passagens Terrestres	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.099-Outras Despesas c/Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.06-SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001-Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003-Convênios e Parcerias	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007-Ações Sociais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07-TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001-Doações Especiais a Inscritos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-Doações Especiais Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003-Patrocínios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.004-Auxílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	12.162.886,32	0,00	1.864.811,00	10.298.075,32
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	12.162.886,32	0,00	1.864.811,00	10.298.075,32
6.2.2.1.1.01.06-VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.05-Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Tarifas sobre Serviços Bancários	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03-Taxas c/Administração do Cartão	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02-Programa de Fiscalização - CFO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03-Programa UFMG/IPEAD	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Taxas e Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10-DESPESAS JUDICIAIS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03-Outras Condenações Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

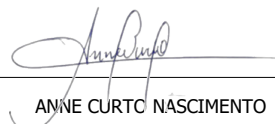
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.10.04-Honorários de Sucumbência	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.10.99-Outras Despesas Judiciais Diversas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.03-Restituições a Inscritos (anos anteriores)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.11.04-Restituições a Inscritos (ano corrente)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	848.538,68	1.861.936,72	3.750,00	2.706.725,40
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	848.538,68	1.861.936,72	3.750,00	2.706.725,40
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES	430.538,68	58.186,72	0,00	488.725,40
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações	430.538,68	58.186,72	0,00	488.725,40
6.2.2.1.1.02.01.02-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.02.002-Casa Sede - Rua da Bahia 1491	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	418.000,00	3.750,00	3.750,00	418.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas, Motores e Aparelhos	100.000,00	0,00	3.750,00	96.250,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Computadores e Periféricos	100.000,00	3.750,00	0,00	103.750,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total das Despesas	39.064.502,60	1.895.777,61	1.895.777,61	39.064.502,60

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0

xxx.313.286-xx

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRO-MG 16.333

xxx.559.806-xx

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRO-MG 30.261

xxx.136.346-xx