

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	24.686.448,15	0,00	0,00	24.686.448,15
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	24.686.448,15	0,00	0,00	24.686.448,15
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.320.384,33	0,00	0,00	21.320.384,33
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	21.320.384,33	0,00	0,00	21.320.384,33
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	19.063.104,17	0,00	0,00	19.063.104,17
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	2.257.280,16	0,00	0,00	2.257.280,16
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	2.364,15	0,00	0,00	2.364,15
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
6.2.1.1.1.04.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14,15	0,00	0,00	14,15
6.2.1.1.1.04.02.02-Juros e Correção Monetária - Poupança	14,15	0,00	0,00	14,15
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	559.488,76	0,00	0,00	559.488,76
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	369.958,21	0,00	0,00	369.958,21
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	257.511,53	0,00	0,00	257.511,53
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	112.446,68	0,00	0,00	112.446,68
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	82.113,34	0,00	0,00	82.113,34
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	82.113,34	0,00	0,00	82.113,34
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	29.541,69	0,00	0,00	29.541,69
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	29.541,69	0,00	0,00	29.541,69
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	77.875,52	0,00	0,00	77.875,52
6.2.1.1.1.05.04.02-Serviços de Divulgação				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				
	1.005,64	0,00	0,00	1.005,64
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				
	31.053,88	0,00	0,00	31.053,88
6.2.1.1.1.05.04.07-Multa Eleitoral				
	58,92	0,00	0,00	58,92
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				
	2.242,80	0,00	0,00	2.242,80
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços				
	23.514,28	0,00	0,00	23.514,28
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS				
	162.215,74	0,00	0,00	162.215,74
6.2.1.1.1.06.01-JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				
	345,17	0,00	0,00	345,17
6.2.1.1.1.06.01.01-Juros Sobre Empréstimos				
	345,17	0,00	0,00	345,17
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				
	21.545,74	0,00	0,00	21.545,74
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física				
	18.573,49	0,00	0,00	18.573,49
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Juridica				
	2.972,25	0,00	0,00	2.972,25
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
	140.324,83	0,00	0,00	140.324,83
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	140.324,83	0,00	0,00	140.324,83
6.2.1.1.1.06.05.02.001-Jrs e Corr Monet Poupança				
	140.324,83	0,00	0,00	140.324,83
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001-Rendimento de Aplicações Financeiras				
	140.324,83	0,00	0,00	140.324,83
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	3.296,62	0,00	0,00	3.296,62
6.2.1.1.1.08.01-RECEITA NÃO IDENTIFICADAS				
	3.296,62	0,00	0,00	3.296,62
6.2.1.1.1.08.01.01-RECEITA NÃO IDENTIFICADAS				
	3.296,62	0,00	0,00	3.296,62
6.2.1.1.1.08.01.01.001-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				
	3.296,62	0,00	0,00	3.296,62
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
	2.638.698,55	0,00	0,00	2.638.698,55
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
	2.633.260,04	0,00	0,00	2.633.260,04
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				
	1.562.263,67	0,00	0,00	1.562.263,67
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades				
	1.471.531,63	0,00	0,00	1.471.531,63
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas				
	5.189,07	0,00	0,00	5.189,07
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros				
	85.542,97	0,00	0,00	85.542,97

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	1.070.996,37	0,00	0,00	1.070.996,37
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades	1.017.224,32	0,00	0,00	1.017.224,32
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas	1.211,99	0,00	0,00	1.211,99
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros	52.538,02	0,00	0,00	52.538,02
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Correção Monetária sobre Dívida Executiva	22,04	0,00	0,00	22,04
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00	0,00	0,00	517,00
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,00	0,00	0,00	517,00
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	517,00	0,00	0,00	517,00
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51
Total das Receitas	24.686.448,15	0,00	0,00	24.686.448,15
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.686.448,15	919.258,61	919.258,61	24.686.448,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.686.448,15	919.258,61	919.258,61	24.686.448,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.151.405,45	900.930,78	669.410,76	23.382.925,47
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.062.424,72	235.750,90	280.873,22	8.017.302,40
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.235.368,44	232.212,19	261.649,29	6.205.931,34
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	4.082.330,88	0,00	156.383,05	3.925.947,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	427.215,13	0,00	0,00	427.215,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.403,30	0,00	2.673,99	139.729,31
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	500.000,00	35.198,28	43.500,00	491.698,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço	514.250,64	46.116,95	57.707,92	502.659,67
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras	60.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Férias Regulamentares	427.215,45	0,00	1.384,33	425.831,12
6.2.2.1.1.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho	81.953,04	896,96	0,00	82.850,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	1.827.056,28	3.538,71	19.223,93	1.811.371,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	1.285.917,23	3.538,71	0,00	1.289.455,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	489.873,23	0,00	19.223,93	470.649,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	51.265,82	0,00	0,00	51.265,82
6.2.2.1.1.01.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867.190,64	479.632,03	388.533,22	6.958.289,45
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.197.014,88	167.913,54	0,00	1.364.928,42
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	249.770,40	46.382,16	0,00	296.152,56
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	277.116,48	38.807,92	0,00	315.924,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	646.128,00	82.723,46	0,00	728.851,46
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.000.000,00	0,00	3.685,33	996.314,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	3.685,33	996.314,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas	1.000.000,00	0,00	3.685,33	996.314,67
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.278.960,88	306.129,16	378.927,81	4.206.162,23
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	550.000,00	94.709,92	53.912,06	590.797,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	500.000,00	47.134,92	0,00	547.134,92
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Auxílio Representação	50.000,00	1.575,00	46.000,00	5.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Verba de Representação	0,00	46.000,00	7.912,06	38.087,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	600.667,00	18.405,33	118.778,46	500.293,87
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	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	13.405,33	46.613,62	36.791,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	25.400,00	0,00	23.996,17	1.403,83

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011-Material de Copa e Cozinha	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014-Carteiras e materiais de Identificação Profissional	15.800,00	0,00	3.250,00	12.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	60,00	940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018-Aquisição de Sistema Operacional	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019-Peças e Acessórios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020-Outros Materiais De Consumo	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.023-Palestras e Eventos	85.367,00	0,00	0,00	85.367,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024-Material de Processamento de Dados	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026-Materiais educativos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	40.000,00	0,00	9.859,80	30.140,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028-Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	50.000,00	0,00	29.998,87	20.001,13
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262.592,00	280,00	69.974,38	192.897,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	262.592,00	280,00	69.974,38	192.897,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	148.824,00	0,00	16.298,38	132.525,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	61.000,00	280,00	7.908,00	53.372,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007-Auxílio Transporte - Estagiários	42.768,00	0,00	42.768,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.865.701,88	192.733,91	136.262,91	2.922.172,88
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	152.500,00	12.367,07	0,00	164.867,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Limpeza Profissional	260.600,00	41.646,17	0,00	302.246,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Comunicação	157.582,23	0,00	0,00	157.582,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	7.650,00	0,00	1.000,00	6.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais				
	27.000,00	3.500,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				
	131.850,00	1.000,00	0,00	132.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis				
	62.400,00	0,00	9.000,00	53.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Produção de Periódicos				
	80.000,00	11.884,00	0,00	91.884,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Serviços de Cerimoniais e Eventos				
	100.000,00	0,00	4.500,00	95.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				
	76.250,00	1.000,00	0,00	77.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				
	100.000,00	0,00	31.284,00	68.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições				
	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviços Manutenção e Suporte de Software				
	43.113,65	0,00	0,00	43.113,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática				
	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva				
	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação				
	47.840,00	0,00	0,00	47.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais				
	70.000,00	0,00	22.223,46	47.776,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.044-Revista Científica				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045-Editais e Publicações				
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046-Despesas c/ de Divulgação				
	7.400,00	11.470,51	0,00	18.870,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047-Despesas c/ Condomínios				
	182.612,00	0,00	12.367,07	170.244,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048-Serviços de Água e Esgoto				
	20.000,00	7.528,47	0,00	27.528,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049-Despesas c/ Seguros de Veículos				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050-Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				
	28.000,00	0,00	13.405,33	14.594,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens e Logística				
	501.500,00	63.141,07	0,00	564.641,07

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055-Serviços de Arquitetura	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056-Serviço de Impressão	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057-Gerenciamento Eletrônico de Documentos	36.000,00	0,00	11.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	26.000,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.000,00	146,62	6.720,38	1.426,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060-Despesas com cartórios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.061-Serviço de Avaliação de Imóvel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062-Serviço de Armazenagem	12.804,00	0,00	7.141,07	5.662,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.063-Serviço de Campanhas Educativas	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	30.200,00	5.000,00	17.621,60	17.578,40
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.214,88	5.589,33	5.920,08	390.884,13
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	30.000,00	0,00	3.520,08	26.479,92
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	6.253,70	10,00	0,00	6.263,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005-Despesa com transporte	25.000,00	2.000,00	400,00	26.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	70.287,70	1.000,00	0,00	71.287,70
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Reembolso de Quilometragem	51.673,48	2.579,33	0,00	54.252,81
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	7.936.380,09	0,00	0,00	7.936.380,09
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	7.936.380,09	0,00	0,00	7.936.380,09
6.2.2.1.1.01.06-VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.000,00	185.047,85	4,32	195.043,53
6.2.2.1.1.01.06.01-Juros Sobre Empréstimos	0,00	185.047,85	0,00	185.047,85
6.2.2.1.1.01.06.04-Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	10.000,00	0,00	4,32	9.995,68
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02-Convênios, Termos de Fomento e Colaboração				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				
	16.210,00	500,00	0,00	16.710,00
6.2.2.1.1.01.09.01-IPTU				
	1.100,00	500,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.09.02-IPVA				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Taxas e Contribuições				
	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS				
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais				
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
	1.535.042,70	18.327,83	249.847,85	1.303.522,68
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS				
	304.498,70	18.323,51	64.800,00	258.022,21
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES				
	88.200,00	0,00	17.800,00	70.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações				
	88.200,00	0,00	17.800,00	70.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	216.298,70	18.323,51	47.000,00	187.622,21
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos				
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral				
	97.798,70	0,00	45.000,00	52.798,70
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Computadores e Periféricos				
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				
	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Biblioteca, fitoteca e Videoteca				
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Produção Audiovisual				
	10.000,00	15.523,51	0,00	25.523,51
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	1.230.544,00	4,32	185.047,85	1.045.500,47
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
	1.208.544,00	4,32	185.047,85	1.023.500,47

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.03.01.001-Empréstimos para Despesas de Custeio	1.208.544,00	4,32	185.047,85	1.023.500,47
6.2.2.1.1.02.03.02-OUTRAS AMORTIZAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Total das Despesas	24.686.448,15	919.258,61	919.258,61	24.686.448,15

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2019


 DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, em
 exercício
 CRC-MG 10.555-2/O
 069.733.086-94


 RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30.261
 799.441.677-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 1	Valor total: 517.766,02	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	156.383,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	22.223,46
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Auxílio Transporte - Estagiários	42.768,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	57.707,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	23.896,96
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	3.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	23.996,17
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	17.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	46.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	43.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	6.720,38
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	3.520,08
Total:	517.766,02

Destino:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	42.768,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	41.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	15.523,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	896,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	22.246,17
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	46.000,00

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	81.723,46
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	38.807,92

Total: 517.766,02

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019



DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em
exercício
CRC-MG 10.555-2/O
069.733.086-94



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
799.441.677-20



ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 2	Valor total: 310.857,70	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	26.613,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	7.912,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	16.298,38
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	2.673,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	9.528,47
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	185.047,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	1.384,33
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	19.223,93
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	12.367,07
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	7.908,00
Total:	310.857,70

Destino:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	5.084,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	2.528,47
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.116,95
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	35.198,28
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.614,16
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	12.367,07
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	185.047,85
Total:	310.857,70

Histórico: VALOR. REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

<p style="text-align: center;">CRO/MG 17.231.564/0001-38</p>	<p style="text-align: center;">Transposição Orçamentária</p>	<p style="text-align: center;">Exercício 2019</p>
---	--	--

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019



DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em
exercício
CRC-MG 10.555-2/O
069.733.086-94



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
799.441.677-20



ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 3	Valor total: 26.595,96	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	3.685,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	7.141,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	3.923,91
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigação tributárias	4,32
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	331,33

Total: 26.595,96

Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	18.141,07
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	10,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	3.538,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	146,62
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	2.348,91
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	4,32
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	331,33
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	1.575,00


Total: 26.595,96

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019


 DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, em
 exercício
 CRC-MG 10.555-2/O
 069.733.086-94


 RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30.261
 799.441.677-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 4	Valor total: 8.050,00	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	8.000,00
Total:	8.050,00


Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.050,00
Total:	8.050,00

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019


DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em
exercício
CRC-MG 10.555-2/O
069.733.086-94


RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
799.441.677-20


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 5	Valor total: 9.121,60	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	9.121,60
Total:	9.121,60

Destino:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação	9.121,60
Total:	9.121,60

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019


DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em
exercício
CRC-MG 10.555-2/O
069.733.086-94


RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
799.441.677-20


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA*
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 6	Valor total: 11.884,00	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	11.884,00
Total:	11.884,00


Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	11.884,00
Total:	11.884,00

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019


 DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, em
 exercício
 CRC-MG 10.555-2/O
 069.733.086-94


 RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30.261
 799.441.677-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 7	Valor total: 19.680,00	Data: 02/01/2019

Origem:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	19.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	280,00
Total:	19.680,00

Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	19.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	280,00
Total:	19.680,00

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019


DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, em
exercício
CRC-MG 10.555-2/O
069.733.086-94


RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30.261
799.441.677-20


ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária	Exercício 2019
Número: 10	Valor total: 15.303,33	Data: 02/01/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	13.405,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	1.898,00
Total:	15.303,33


Destino:


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	13.405,33
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	848,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	1.050,00
Total:	15.303,33

Histórico: VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO ORÇAMENTO ELABORADO.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019


 DEISIANE DA SILVA FERREIRA ESTRADA
 GERENTE DE CONTABILIDADE, em
 exercício
 CRC-MG 10.555-2/O
 069.733.086-94


 RAPHAEL CASTRO MOTA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRO-MG 30.261
 799.441.677-20


 ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA*
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 CRO-MG 14.371
 799.441.677-20