

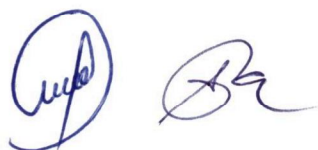
Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

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 Jurídica				
	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

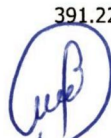


Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.686.448,15	460.000,00	0,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.686.448,15	460.000,00	0,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.381.448,98	0,00	0,00	23.381.448,98
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.945.013,76	0,00	0,00	7.945.013,76
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.117.957,48	0,00	0,00	6.117.957,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	3.915.230,88	0,00	0,00	3.915.230,88
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	0,00	142.403,30
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	456.500,00	0,00	0,00	456.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço	456.542,72	0,00	0,00	456.542,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Férias Regulamentares	427.215,45	0,00	0,00	427.215,45
6.2.2.1.1.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	1.827.056,28	0,00	0,00	1.827.056,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	1.285.917,23	0,00	0,00	1.285.917,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	489.873,23	0,00	0,00	489.873,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	51.265,82	0,00	0,00	51.265,82
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.029.101,60	0,00	0,00	7.029.101,60
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360.314,26	0,00	0,00	1.360.314,26
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	292.538,40	0,00	0,00	292.538,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	315.924,40	0,00	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	727.851,46	0,00	0,00	727.851,46
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.277.562,46	0,00	0,00	4.277.562,46
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Auxílio Representação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Verba de Representação	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	529.463,87	0,00	0,00	529.463,87
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	11.000,00	0,00	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	1.403,83	0,00	0,00	1.403,83
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	12.550,00	0,00	0,00	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	940,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028-Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	26.103,04	0,00	0,00	26.103,04
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.824,00	0,00	0,00	219.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	219.824,00	0,00	0,00	219.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	148.824,00	0,00	0,00	148.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007-Auxílio Transporte - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.938.274,59	0,00	0,00	2.938.274,59
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	0,00	0,00	152.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Limpeza Profissional	302.246,17	0,00	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	0,00	7.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis	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	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	132.850,00	0,00	0,00	132.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Produção de Periódicos	91.884,00	0,00	0,00	91.884,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Serviços de Cerimoniais e Eventos	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	77.250,00	0,00	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	68.716,00	0,00	0,00	68.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	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	47.776,54	0,00	0,00	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	16.521,60	0,00	0,00	16.521,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047-Despesas c/ Condomínios	182.612,00	0,00	0,00	182.612,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048-Serviços de Água e Esgoto	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens e Logística	546.500,00	0,00	0,00	546.500,00
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	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	12.804,00
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	17.578,40	0,00	0,00	17.578,40
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.224,88	0,00	0,00	391.224,88





Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	6.263,70	0,00	0,00	6.263,70
6.2.2.1.1.01.04.05.005-Despesa com transporte	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	70.287,70	0,00	0,00	70.287,70
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Reembolso de Quilometragem	51.673,48	0,00	0,00	51.673,48
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	195.043,53	0,00	0,00	195.043,53
6.2.2.1.1.01.06.01-Juros Sobre Empréstimos	185.047,85	0,00	0,00	185.047,85
6.2.2.1.1.01.06.04-Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	9.995,68	0,00	0,00	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	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	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00
6.2.2.1.1.01.09.01-IPTU	1.600,00	0,00	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				




Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
	1.304.999,17	460.000,00	0,00	1.764.999,17
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS				
	259.498,70	460.000,00	0,00	719.498,70
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES				
	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações				
	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	189.098,70	460.000,00	0,00	649.098,70
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Veículos				
	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral				
	52.798,70	0,00	0,00	52.798,70
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Computadores e Periféricos				
	35.000,00	160.000,00	0,00	195.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				
	2.800,00	0,00	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				
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	1.045.500,47	0,00	0,00	1.045.500,47
6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
	1.023.500,47	0,00	0,00	1.023.500,47
6.2.2.1.1.02.03.01.001-Empréstimos para Despesas de Custeio				
	1.023.500,47	0,00	0,00	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	460.000,00	0,00	25.146.448,15

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro de 2019


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

Anne Curto Nascimento Braga
 Gerente de Contabilidade / Dir. Pessoal
 CRC-MG 05754/O-3



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


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

CRO/MG 17.231.564/0001-38	Reformulação Orçamentária	Exercício 2019
Número: 1 Tipo: Despesa	Nº Processo: Valor total: 160.000,00	Data: 11/02/2019
Reformulação para mais Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019. Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		

Belo Horizonte-MG, 11 de fevereiro 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
039.136.346-81





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

<p style="text-align: center;">CRO/MG 17.231.564/0001-38</p>	<p style="text-align: center;">Reformulação Orçamentária</p>	<p style="text-align: center;">Exercício 2019</p>
<p>Número: 2 Tipo: Despesa</p>	<p>Nº Processo: Valor total: 300.000,00</p>	<p>Data: 11/02/2019</p>
<p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2019, utilizando o saldo do superávit apresentado no balanço de 2018, conforme Decisão 004/2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</p>		

Belo Horizonte-MG, 11 de fevereiro 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
 039.136.346-81


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

**DECISÃO Nº 004/2019**

Autoriza a abertura de créditos adicionais.

O Plenário do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

Considerando a necessidade de alteração de valores nas rubricas contábeis;

Considerando a Reunião Plenária realizada no dia 11/02/2019,

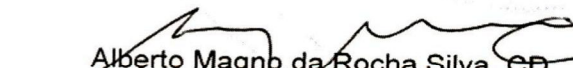
DECIDE:


Artigo 1º - Autoriza a abertura de créditos adicionais nas rubricas de computadores e veículos.


Parágrafo único – Para os computadores fica autorizado a abertura de crédito suplementar de até R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para computadores, rubrica contábil nº 6.2.2.1.1.02.01.03.005 e crédito especial de até R\$300.000,00 (trezentos mil reais) para veículos, rubrica contábil nº 6.2.2.1.1.02.01.03.001, respectivamente.

Artigo 2º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.


Sala das Sessões do Conselho, em Belo Horizonte, aos 11 de fevereiro de 2019.


Alberto Magnó da Rocha Silva, CD
Presidente


Raphael Castro Mota, CD
Tesoureiro


Leonardo Rezende Vilela, CD
Secretário


Marina Mendes Moreira
Presidente da Comissão de Ética


Ricardo Alves Correa
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

DECISÃO CFO-47/2019

**Aprova reformulação
orçamentária dos CROs
MG e RR relativa ao
exercício de 2019.**

O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, cumprindo deliberação do Plenário em CCXCVII Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 10 de dezembro de 2019,

DECIDE:

Art. 1º. Autorizar as aberturas de créditos adicionais para o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, conforme rubricas abaixo:

§ 1º. Autorizar a abertura de crédito adicional suplementar para a conta computadores, no valor de R\$ 160.000,00 (sesto e sessenta mil reais), rubrica contábil nº 6.2.2.1.1.02.01.03.005.

§ 2º. Autorizar a abertura de crédito adicional especial para a conta veículos, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), rubrica contábil nº 6.2.2.1.1.02.01.03.001.

Art. 2º. As fontes de recursos disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos, são provenientes do Superávit Financeiro de Exercícios anteriores, conta nº 5.2.2.1.3.01, conforme processo SEF nº 433/2019;

Art. 3º. Autorizar as aberturas de créditos adicionais para o Conselho Regional de Odontologia de Roraima, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme processo SEF nº 400/2019.


Parágrafo único. As fontes de recursos disponíveis para ocorrer a cobertura dos créditos adicionais, são provenientes do Superávit Financeiro de Exercícios anteriores, conta nº 5.2.2.1.3.01.

Art. 4º. Os orçamentos reformulados passam a integrar este ato.

Art. 5º. Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial.

Brasília (DF), 20 de dezembro de 2019.


CLAUDIO YUKIO MIYAKE, CD
SECRETÁRIO-GERAL


JULIANO DO VALE, CD
PRESIDENTE

RLT/sras.