

## 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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	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
<b>Total das Receitas</b>	<b>24.686.448,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.686.448,15</b>

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	25.146.448,15	100.000,00	100.000,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA				
	25.146.448,15	100.000,00	100.000,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE				
	23.381.448,98	100.000,00	100.000,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário				
	427.215,13	0,00	0,00	427.215,13
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)				
	142.403,30	0,00	0,00	142.403,30
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos				
	456.500,00	0,00	0,00	456.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço				
	456.542,72	0,00	0,00	456.542,72
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007-Horas Extras				
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011-Férias Regulamentares				
	427.215,45	0,00	0,00	427.215,45
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho				
	82.850,00	0,00	0,00	82.850,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS				
	1.827.056,28	0,00	0,00	1.827.056,28
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001-INSS				
	1.285.917,23	0,00	0,00	1.285.917,23
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002-FGTS				
	489.873,23	0,00	0,00	489.873,23
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003-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				
	7.029.101,60	0,00	100.000,00	6.929.101,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL				
	1.360.314,26	0,00	0,00	1.360.314,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001-Auxílio Transporte				
	292.538,40	0,00	0,00	292.538,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002-Plano de Saúde				
	315.924,40	0,00	0,00	315.924,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003-Plano Odontológico				
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004-Auxílio Alimentação				
	727.851,46	0,00	0,00	727.851,46
6.2.2.1.1.01.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS				
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001-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	100.000,00	4.177.562,46
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	20.000,00	509.463,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
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	80.000,00	2.858.274,59
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	30.000,00	272.246,17
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	20.000,00	75.500,00
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	20.000,00	48.716,00
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	10.000,00	340.000,00
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	100.000,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	21.200,00	50.000,00	0,00	71.200,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
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				
	1.764.999,17	0,00	0,00	1.764.999,17
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS				
	719.498,70	0,00	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				
	649.098,70	0,00	0,00	649.098,70
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Veículos				
	300.000,00	0,00	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				
	195.000,00	0,00	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
<b>Total das Despesas</b>	<b>25.146.448,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.146.448,15</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2019

  
 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
 GERENTE DE CONTABILIDADE  
 CRC-MG 057570/O  
 978.313.286-53

  
 GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRO-MG 14.925  
 465.380.386-20

  
 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
	Proc. _____ Fls. _____ _____ Rubrica		
<b>Número:</b>	8	<b>Valor total:</b>	100.000,00
			<b>Data:</b> 14/06/2019

**Origem:**

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00
<b>Total: 100.000,00</b>	

**Destino:**


Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	50.000,00
<b>Total: 100.000,00</b>	

**Histórico:** VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.

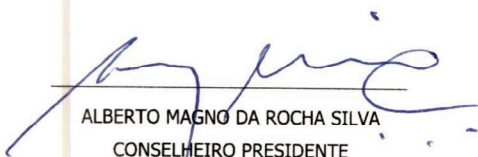
Belo Horizonte-MG, 14 de junho de 2019

  
ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53

  
GERDAL ROBERTO DE SOUSA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO

CRC-MG 30.261  
039.136.346-81

  
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE

CRC-MG 14.371  
799.441.677-20



**PORTARIA nº 036/2019**

Determina a abertura de créditos adicionais/suplementares para os fins que menciona.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Ficam autorizadas aberturas de créditos adicionais/suplementares para fins de Taxas sobre Serviços Bancários e Despesas com Cobrança, o que passa a vigorar da seguinte forma:


Conta	Descrição	Valor - R\$
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxas sobre Serviços Bancários	100.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas com Cobrança	

**Art. 2º** - Para viabilização da suplementação supra os valores serão subtraídos das seguintes contas:

Conta	Descrição	Valor - R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	-20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviço de Asseio e Higiene	-30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	-20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	-20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviço de Segurança Predial e Preventiva	-10.000,00
	<b>Total</b>	<b>100.000,00</b>

**Art. 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, independentemente de sua publicação.

Belo Horizonte, 14 de junho de 2019.

  
Dr. Alberto Magno da Rocha Silva, CD  
Presidente do CROMG