

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	25.146.448,15	711.090,00	711.090,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.146.448,15	711.090,00	711.090,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.381.448,98	711.090,00	653.200,00	23.439.338,98
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.945.013,76	0,00	31.000,00	7.914.013,76
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.117.957,48	0,00	31.000,00	6.086.957,48
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	15.000,00	195.000,00
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	16.000,00	66.850,00
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	6.929.101,60	711.090,00	572.200,00	7.067.991,60
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	283.000,00	717.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	0,00	283.000,00	717.000,00
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	283.000,00	717.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.177.562,46	416.471,06	289.200,00	4.304.833,52
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	590.000,00	176.611,76	0,00	766.611,76
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	540.000,00	131.458,82	0,00	671.458,82
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	45.152,94	0,00	91.152,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	522.869,20	76.904,47	143.000,00	456.773,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	63.405,33	76.904,47	0,00	140.309,80
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	20.000,00	1.500,00
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	8.000,00	30.000,00
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	60.000,00	2.550,00
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	5.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028-Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	26.103,04	0,00	10.000,00	16.103,04
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.824,00	0,00	10.000,00	209.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	219.824,00	0,00	10.000,00	209.824,00
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	10.000,00	51.000,00
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	2.844.869,26	162.954,83	136.200,00	2.871.624,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Assinatura de Periódicos	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00
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	272.246,17	0,00	0,00	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	115.028,71	0,00	145.528,71
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 Cerimonias e Eventos	75.500,00	0,00	20.000,00	55.500,00
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	5.519,06	0,00	17.519,06
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	48.716,00	0,00	0,00	48.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	8.050,00	10.000,00	0,00	18.050,00
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	41.200,00	8.800,00
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	340.000,00	0,00	50.000,00	290.000,00
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	25.000,00	157.612,00
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)	14.594,67	31.207,06	0,00	45.801,73
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	294.618,94	0,00	685.843,82

391.224,88

294.618,94

0,00


685.843,82

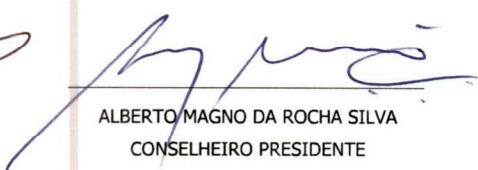
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	30.000,00	294.618,94	0,00	324.618,94
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	70.000,00	0,00	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	50.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
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	57.890,00	1.707.109,17
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS				
	719.498,70	0,00	57.890,00	661.608,70
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES				
	70.400,00	0,00	41.890,00	28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações				
	70.400,00	0,00	41.890,00	28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	649.098,70	0,00	16.000,00	633.098,70
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	16.000,00	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	25.146.448,15	711.090,00	711.090,00	25.146.448,15

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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 Proc. _____ Fis. _____ _____ Rubrica	Exercício 2019
Número: 9	Valor total: 711.090,00	Data: 08/07/2019

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	41.200,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal para campanhas educativas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	60.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	283.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	41.890,00
Total:	711.090,00

Destino:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	5.519,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	115.028,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	294.618,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	45.152,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões	131.458,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	76.904,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com veículos, manutenção e conservação	31.207,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00

Total: 711.090,00

<p>CRO/MG 17.231.564/0001-38</p>	<p>Transposição Orçamentária</p> <p>Proc. _____ Fis. _____ _____ Rubrica</p>	<p>Exercício 2019</p>
<p>Histórico: VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.</p>		

Belo Horizonte-MG, 08 de julho de 2019



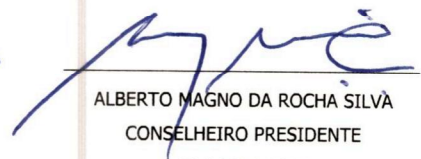
ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE

CRC-MG 57.570/0
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

Proc. _____
Fls. _____
Rubrica _____**DECISÃO nº 014/2019**

Dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias prevista no orçamento de 2019.

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

CONSIDERANDO a necessidade de alteração de valores em rubrica contábil ante as alterações e adequações no cenário financeiro e gerencial ocorridas no decorrer do primeiro semestre de 2019;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário, na reunião realizada em 08 de julho de 2019, que aprovou a transposição de dotações orçamentárias.


DECIDE:


Artigo 1º - Ficam autorizadas as transposições de dotações orçamentárias do Orçamento de 2019 do CROMG.


Artigo 2º - As dotações orçamentárias a que se refere o artigo 1º ficam transpostas conforme relacionado no anexo único desta Decisão.

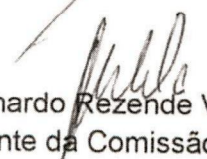
Artigo 3º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

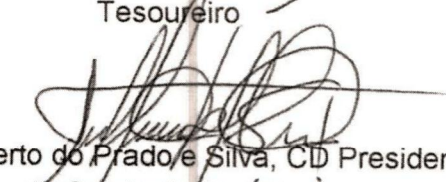
Sala das Sessões do Conselho, em Belo Horizonte, aos 08 de julho de 2019.


Alberto Magno da Rocha Silva, CD
Presidente


Raphael Castro Mota, CD
Secretário


Gerdal Roberto de Sousa, CD
Tesoureiro


Leonardo Rezende Vilela, CD
Presidente da Comissão de Tomada
de Contas


Carlos Alberto do Prado e Silva, CD Presidente
da Comissão de Ética



DECISÃO nº 014/2019

Proc. _____
Fls. _____

Anexo único

Rubrica

I - Dotações orçamentárias transpostas a que se refere o artigo 1º desta decisão:

Rubricas	Descrição	Valor - R\$
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014	Prêmio por Desempenho	R\$ 16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	R\$ 283.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	R\$ 40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimentos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020	Outros materiais de Consumo	R\$ 60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006	Gratificação por participação em reuniões Plenárias (Jeton)	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, convenções, conferências e simpósios	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	R\$ 41.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047	Despesa com condomínios Sede e Delegacias	R\$ 25.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01	Sentenças Judiciais	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018	Aquisição de Software de Base	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027	Kits de Higienização Bucal para Campanhas Educativas	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028	Cartilhas Banners Folders e demais Impressos Educativos	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007	Biblioteca, Fitoteca, Videoteca	R\$ 16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviço de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e instalações	R\$ 41.890,00
Total		R\$ 711.090,00

II - Dotações orçamentárias complementadas pela transposição a que se refere o artigo 1º desta decisão:

Rubricas	Descrição	Valor - R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 115.028,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	Combustível e Lubrificantes	R\$ 76.904,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050	Despesa com veículos Manutenção e Conservação	R\$ 31.207,06
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Representantes Municipais e Membros de Comissão	R\$ 131.458,82
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	R\$ 45.152,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	Assinatura de jornais e Periódicos	R\$ 1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesa com softwares	R\$ 5.519,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	Indenizações, Restituições e Reposições	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.	Locação de Veículos	R\$ 294.618,94
Total		R\$ 711.090,00

Sala das Sessões do Conselho, em Belo Horizonte, aos 08 de julho de 2019.

Alberto Magno da Rocha Silva, CD
Presidente

Raphael Castro Mota, CD
Secretário

Gerdal Roberto de Sousa, CD
Tesoureiro

Leonardo Rezende Vilela, CD
Presidente da Comissão de Tomada de Contas

Carlos Alberto do Prado e Silva, CD
Presidente da Comissão de Ética