

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	488.716,00	488.716,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.146.448,15	488.716,00	488.716,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.439.338,98	488.716,00	466.716,00	23.461.338,98
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.914.013,76	207.100,00	120.000,00	8.001.113,76
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.086.957,48	165.100,00	120.000,00	6.132.057,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	3.915.230,88	0,00	10.000,00	3.905.230,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	427.215,13	0,00	40.000,00	387.215,13
6.2.2.1.1.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)	142.403,30	20.000,00	0,00	162.403,30
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	456.500,00	0,00	20.000,00	436.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço	456.542,72	95.000,00	0,00	551.542,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Horas Extras	195.000,00	22.000,00	0,00	217.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011-Férias Regulamentares	427.215,45	0,00	50.000,00	377.215,45
6.2.2.1.1.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho	66.850,00	28.100,00	0,00	94.950,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	1.827.056,28	42.000,00	0,00	1.869.056,28
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	30.000,00	0,00	519.873,23
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	51.265,82	12.000,00	0,00	63.265,82
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.991,60	279.616,00	284.716,00	7.092.891,60
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360.314,26	62.000,00	0,00	1.422.314,26
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	292.538,40	62.000,00	0,00	354.538,40
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	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	681.000,00	0,00	0,00	681.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.304.833,52	166.616,00	284.716,00	4.186.733,52
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	766.611,76	60.000,00	0,00	826.611,76
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	671.458,82	50.000,00	0,00	721.458,82
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	91.152,94	10.000,00	0,00	101.152,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	456.773,67	10.000,00	70.200,00	396.573,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	24.300,00	5.000,00	0,00	29.300,00
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	140.309,80	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	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	12.550,00	0,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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	2.550,00	5.000,00	0,00	7.550,00
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	5.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026-Materiais educativos	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.028-Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	16.103,04	0,00	0,00	16.103,04
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.824,00	0,00	4.900,00	204.924,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	209.824,00	0,00	4.900,00	204.924,00
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	4.900,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	51.000,00	0,00	0,00	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	2.871.624,09	96.616,00	209.616,00	2.758.624,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Assinatura de Periódicos	2.200,00	0,00	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	30.000,00	127.582,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006-Locação de Bens Imóveis	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais	145.528,71	1.000,00	0,00	146.528,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	166.850,00	8.300,00	0,00	175.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	62.400,00	0,00	50.000,00	12.400,00
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	35.500,00	48.716,00	0,00	84.216,00
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	17.519,06	10.400,00	0,00	27.919,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	15.200,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	48.716,00	0,00	48.716,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	18.050,00	0,00	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	2.100,00	12.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviços Manutenção e Suporte de Software	43.113,65	0,00	5.000,00	38.113,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	60.500,00	0,00	3.000,00	57.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	290.000,00	0,00	10.000,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	47.840,00	0,00	10.000,00	37.840,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045-Editais e Publicações	31.000,00	0,00	4.000,00	27.000,00
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	157.612,00	0,00	5.000,00	152.612,00
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)	45.801,73	0,00	0,00	45.801,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051-Serviço de assessoria contábil	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens e Logística	546.500,00	0,00	20.000,00	526.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055-Serviços de Arquitetura	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	26.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00
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




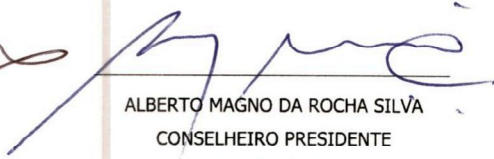

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751.843,82	51.000,00	0,00	802.843,82
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	270.000,00	35.000,00	0,00	305.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	324.618,94	0,00	0,00	324.618,94
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	8.263,70	6.000,00	0,00	14.263,70
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	10.000,00	0,00	61.673,48
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	4.000,00	191.043,53
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	4.000,00	5.995,68
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02-Convênios, Termos de Fomento e Colaboração	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores				
	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
	1.707.109,17	0,00	22.000,00	1.685.109,17
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS				
	661.608,70	0,00	0,00	661.608,70
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES				
	28.510,00	0,00	0,00	28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações				
	28.510,00	0,00	0,00	28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	633.098,70	0,00	0,00	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				
	500,00	0,00	0,00	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	22.000,00	1.023.500,47
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	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001-Despesas de Exercícios Anteriores				
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Total das Despesas	25.146.448,15	488.716,00	488.716,00	25.146.448,15

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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		
Número: 13	Valor total: 488.716,00	Data: 07/10/2019	

Origem:

Conta	Valor
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - MATERIAL DE CONSUMO	5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	5.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	48.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Postagem de Correspondencia	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	12.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Software de Base	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos, macromodelos, fantoches, escovódromos	7.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Subvenções	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios (Sede e Delegacias)	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	2.100,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	50.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros Sobre Empréstimos	4.000,00

Destino:

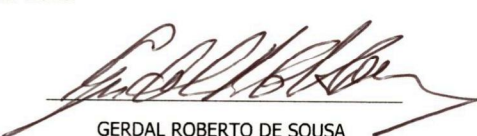
Conta	Valor
	Total: 488.716,00

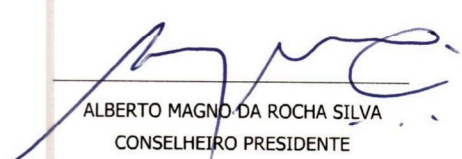
CRO/MG 17.231.564/0001-38	Transposição Orçamentária Proc. _____ Fls. _____ _____ Rubrica	Exercício 2019
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)		20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		15.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização Transporte		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte		62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil		13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho		28.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		48.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo		5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço		95.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		8.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS		30.000,00
Total:		488.716,00

Histórico: VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.

Belo Horizonte-MG, 07 de outubro de 2019


ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERDAL ROBERTO DE SOUSA
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

**DECISÃO nº 022/2019**

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

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 segundo semestre de 2019;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Decisão CROMG nº 18 de 25 de outubro de 2018;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário, na reunião realizada em 10 de outubro 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 - Ficam autorizadas as adequações das rubricas orçamentárias em consonância com a Decisão CROMG 02/2019.

Artigo 4º - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019.


Raphael Castro Mota,
Secretário


Alberto Magno da Rocha Silva,
Presidente



DECISÃO nº 022/2019

ANEXO ÚNICO

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

Rubricas	Descrição	Valor - R\$
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salário	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação de Natal 13 Salário	R\$ 40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Gratificação por Exercício de Cargos	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011	Férias Regulamentares	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	Auxílio Representação	R\$ 101.152,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	Artigos de Expediente	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014	Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	R\$ 12.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.018	Aquisição de Software de Base	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.024	Material de Processamento de Dados	R\$ 5.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026	Materiais Educ., Macromodelos, Fantoches e Escovódromos	R\$ 7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027	Kits de Higienização Bucal para Campanhas Educativas	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005	Perícias Éticas	R\$ 4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros e Bens Imóveis	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	R\$ 48.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	Cursos e Treinamentos	R\$ 2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	Serviços de Manutenção e Suporte de Software	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	Serviço de Assessoria Jurídica	R\$ 6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	Serviço de Informática	R\$ 3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	Despesas com Alimentação	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045	Editais e Publicações	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047	Despesas c/ Condomínios (Sede e delegacias)	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054	Postagem de Correspondência	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.057	Gerenciamento Eletrônicos de Documentos	R\$ 15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04	Juros e Encargos de Mora de Obrigação tributária	R\$ 4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.08.01	Subvenções	R\$ 8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.08.02	Convênios, Termos de Fomento e Colaboração	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 22.000,00
Total		R\$ 589.868,94





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

Rubricas	Descrição	Valor - R\$
6.2.2.1.1.01.01.01.003	1/3 Abono de Constitucional (CF/88)	R\$ 20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 95.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Horas Extras	R\$ 22.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002	FGTS	R\$ 30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	PIS Sobre Folha de Pagamento	R\$ 12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001	Auxílio Transporte	R\$ 62.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014	Prêmios por Desempenho	R\$ 28.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	Diárias de Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repr. Municipais, ...	R\$ 50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R\$ 8.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	R\$ 48.716,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	R\$ 10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	R\$ 15.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051	Serviço de Assessoria Contábil	R\$ 13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Passagens Aéreas, Terrestres	R\$ 35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004	Estacionamento	R\$ 6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007	Indenização Transporte	R\$ 10.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 2.000,00
Total		R\$ 488.716,00

III - Criação da dotação orçamentária *Conta*: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - *Verba de Representação* em consonância com a Decisão CROMG nº 02/2019, suplementada no valor de R\$: 101.152,94 pela transposição a que se refere o artigo 1º desta decisão.

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2019.


Raphael Castro Mota,
Secretário


Alberto Magno da Rocha Silva,
Presidente