

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

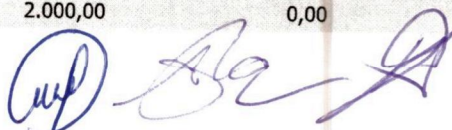
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	24.686.448,15	0,00	0,00	24.686.448,15
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	24.686.448,15	0,00	0,00	24.686.448,15
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.320.384,33	0,00	0,00	21.320.384,33
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	21.320.384,33	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	0,00	0,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.146.448,15	0,00	0,00	25.146.448,15
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.461.338,98	0,00	0,00	23.461.338,98
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.069.387,20	0,00	0,00	8.069.387,20
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.219.554,85	0,00	0,00	6.219.554,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	3.915.471,34	0,00	0,00	3.915.471,34
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	387.215,13	0,00	0,00	387.215,13
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)	159.729,31	0,00	0,00	159.729,31
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	471.698,28	0,00	0,00	471.698,28
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço	597.659,67	0,00	0,00	597.659,67
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007-Horas Extras	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011-Férias Regulamentares	375.831,12	0,00	0,00	375.831,12
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho	94.950,00	0,00	0,00	94.950,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	1.849.832,35	0,00	0,00	1.849.832,35
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	500.649,30	0,00	0,00	500.649,30
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	63.265,82	0,00	0,00	63.265,82
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.024.618,16	0,00	0,00	7.024.618,16
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.425.928,42	0,00	0,00	1.425.928,42
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	358.152,56	0,00	0,00	358.152,56
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				
	4.117.366,00	0,00	0,00	4.117.366,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL				
	823.784,62	0,00	0,00	823.784,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias				
	726.543,74	0,00	0,00	726.543,74
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				
	93.240,88	0,00	0,00	93.240,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO				
	363.960,05	0,00	0,00	363.960,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática				
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				
	29.300,00	0,00	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				
	113.696,18	0,00	0,00	113.696,18
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				
	0,00	0,00	0,00	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				
	0,00	0,00	0,00	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				
	7.550,00	0,00	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026-Materiais educativos				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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	177.717,62	0,00	0,00	177.717,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	177.717,62	0,00	0,00	177.717,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	132.525,62	0,00	0,00	132.525,62
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	43.092,00	0,00	0,00	43.092,00
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	2.751.903,71	0,00	0,00	2.751.903,71
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	127.582,23	0,00	0,00	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	146.528,71	0,00	0,00	146.528,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	175.150,00	0,00	0,00	175.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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	84.216,00	0,00	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	27.919,06	0,00	0,00	27.919,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	0,00	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				

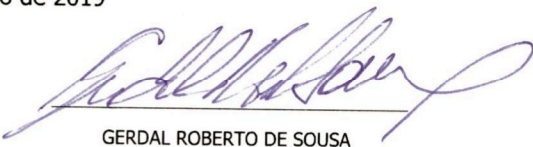
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviços Manutenção e Suporte de Software				
	38.113,65	0,00	0,00	38.113,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática				
	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva				
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação				
	37.840,00	0,00	0,00	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				
	27.000,00	0,00	0,00	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				
	152.612,00	0,00	0,00	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				
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054-Serviços de Postagens e Logística				
	526.500,00	0,00	0,00	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				
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz				
	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				
	1.279,62	0,00	0,00	1.279,62
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

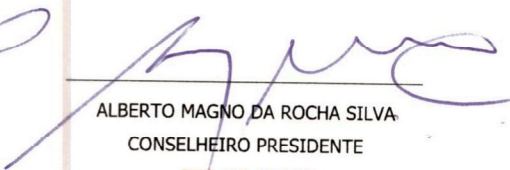
Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	800.323,74	0,00	0,00	800.323,74
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	321.098,86	0,00	0,00	321.098,86
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005-Despesa com transporte	14.263,70	0,00	0,00	14.263,70
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Reembolso de Quilometragem	71.287,70	0,00	0,00	71.287,70
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	62.073,48	0,00	0,00	62.073,48
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	7.936.380,09	0,00	0,00	7.936.380,09
6.2.2.1.1.01.06.01-Juros Sobre Empréstimos	191.043,53	0,00	0,00	191.043,53
6.2.2.1.1.01.06.04-Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	185.047,85	0,00	0,00	185.047,85
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.995,68	0,00	0,00	5.995,68
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02-Convênios, Termos de Fomento e Colaboração	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01-IPTU	16.710,00	0,00	0,00	16.710,00
6.2.2.1.1.01.09.02-IPVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Taxas e Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	1.685.109,17	0,00	0,00	1.685.109,17
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES	661.608,70	0,00	0,00	661.608,70
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações	28.510,00	0,00	0,00	28.510,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001-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	1.023.500,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	25.146.448,15	0,00	0,00	25.146.448,15

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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