

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários Resumo

Receita		Despesa	
Conta	Valor Atual	Conta	Valor Atual
RECEITA A REALIZAR	25.666.592,66	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.666.592,66
RECEITA CORRENTE	25.666.592,66	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	25.666.592,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.517.042,66	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.263.018,66
ANUIDADES	21.517.042,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.906.976,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.520,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00	CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55
RECEITA DE SERVICOS	942.200,00	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.934,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.000,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181.240,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142.200,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	50.000,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
FINANCEIRAS	385.000,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	403.574,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	INVESTIMENTOS	403.574,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	330.000,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.820.000,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.304.000,00		
RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00		

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.517.042,66	0,00	0,00	21.517.042,66
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	21.517.042,66	0,00	0,00	21.517.042,66
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	19.298.563,20	0,00	0,00	19.298.563,20
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	2.218.479,46	0,00	0,00	2.218.479,46
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
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
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	942.200,00	0,00	0,00	942.200,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.1.1.1.05.04.17-Perícias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.05.05.01-Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica				
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001-Jrs e Corr Monet Poupança				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001-Rendimento de Aplicações Financeiras				
	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
	1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				
	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades				
	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros				
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				
	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades				
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros				
	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Honorários Advocatícios				
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS				
	1.516.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00
6.2.1.1.1.09.03.01-Saldo de Exercícios Anteriores				
	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas				
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total das Receitas	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA				
	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE				
	25.263.018,66	0,00	0,00	25.263.018,66
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	8.906.976,00	0,00	0,00	8.906.976,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL				
	6.877.260,00	0,00	0,00	6.877.260,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários				
	4.612.250,00	0,00	0,00	4.612.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário				
	425.750,00	0,00	0,00	425.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003-1/3 Abono Constitucional (CF/88)				
	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos				
	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006-Gratificação por Tempo de Serviço				
	614.700,00	0,00	0,00	614.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007-Horas Extras				
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011-Férias Regulamentares				
	425.660,00	0,00	0,00	425.660,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014-Prêmio por Desempenho				
	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS				
	2.029.716,00	0,00	0,00	2.029.716,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS				
	1.420.425,00	0,00	0,00	1.420.425,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS				
	540.876,00	0,00	0,00	540.876,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento				
	68.415,00	0,00	0,00	68.415,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	7.947.520,95	0,00	0,00	7.947.520,95
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL				
	1.670.981,00	0,00	0,00	1.670.981,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte				
	429.200,00	0,00	0,00	429.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde				
	347.826,00	0,00	0,00	347.826,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico				
	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação				
	871.624,00	0,00	0,00	871.624,00
6.2.2.1.1.01.04.03-OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Indenizações Trabalhistas				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.985.039,95	0,00	0,00	4.985.039,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	809.400,00	0,00	0,00	809.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Diárias	695.400,00	0,00	0,00	695.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006-Auxílio Representação	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Verba de Representação	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	0,00	0,00	517.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente e Informática	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013-Materiais de Vacinação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020-Outros Materiais De Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021-Suprimento de Fundos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.026-Materiais educativos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027-Kits de higienização bucal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029-Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.460,00	0,00	0,00	300.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	300.460,00	0,00	0,00	300.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001-Remuneração de Serviços Pessoais	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002-Encargos sobre Serviços Prestados	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	139.260,00	0,00	0,00	139.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005-Perícias Éticas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006-Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.357.679,95	0,00	0,00	3.357.679,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Assinatura de Periódicos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Limpeza Profissional	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Comunicação	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007-Locação de Equipamentos e Materiais	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	173.800,00	0,00	0,00	173.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros de Bens Imóveis	84.589,95	0,00	0,00	84.589,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Produção de Periódicos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Serviços de Cerimoniais e Eventos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	656.480,00	0,00	0,00	656.480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020-Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045-Editais e Publicações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046-Despesas c/ de Divulgação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047-Despesas c/ Condomínios	148.100,00	0,00	0,00	148.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048-Serviços de Água e Esgoto				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049-Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050-Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055-Serviços de Arquitetura	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056-Serviço de Impressão	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.058-Remuneração de Menor Aprendiz	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059-Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060-Despesas com cartórios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062-Serviço de Armazenagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065-Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00	0,00	0,00	28.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066-Serviços de Digitalização de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	551.500,00	0,00	0,00	551.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004-Estacionamento	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005-Despesa com transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006-Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007-Reembolso de Quilometragem	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06-SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001-Premiações por Concurso	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002-Patrocínios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	8.072.347,55	0,00	0,00	8.072.347,55
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	8.072.347,55	0,00	0,00	8.072.347,55

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06-VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
	105.934,00	0,00	0,00	105.934,00
6.2.2.1.1.01.06.01-Juros Sobre Empréstimos				
	104.934,00	0,00	0,00	104.934,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	181.240,16	0,00	0,00	181.240,16
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários				
	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança				
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.07.03-Taxas de Administração do Cartão				
	89.540,16	0,00	0,00	89.540,16
6.2.2.1.1.01.09-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03-Taxas e Contribuições				
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS				
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.10.02-Sentenças Judiciais Trabalhistas				
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.10.03-Outras Sentenças Judiciais				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES				
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.11.02-Indenizações, Restituições e Reposições				
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL				
	403.574,00	0,00	0,00	403.574,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS				
	403.574,00	0,00	0,00	403.574,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES				
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações				
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos				
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Biblioteca, fitoteca e Videoteca				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Produção Audiovisual				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009-Outras Máquinas e Equipamentos				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05-INTANGÍVEL				
	135.574,00	0,00	0,00	135.574,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001-Marcas e Patentes				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002-Licenças de Software				
	134.574,00	0,00	0,00	134.574,00
Total das Despesas	25.666.592,66	0,00	0,00	25.666.592,66

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro de 2020

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

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