

## Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	40.036.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	40.036.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	40.036.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.924.255,31
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.924.255,31
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.876.036,11
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.600.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.200.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.000.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.400.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.000.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.276.036,11
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.300.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.976.036,11
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	48.219,20
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.219,20
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	43.219,20
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	998.000,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	280.000,00
6.2.1.1.1.03.01.02 - Arrendamentos	280.000,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	718.000,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	490.000,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	490.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	228.000,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	228.000,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.091.644,69
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.091.644,69
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.300.000,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	500.000,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	131.444,69
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	200,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	160.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.100,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	100,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.000,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	22.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.036.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.036.000,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	40.036.000,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.464.250,26
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.182.080,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.182.080,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	528.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	102.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	425.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.363.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.290.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	686.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	490.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	931.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	803.600,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	161.700,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.002 - Outras Despesas de Pessoal	161.700,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.489.780,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.361.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	147.980,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	980.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.801.200,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	29.400,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	9.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Programa de alimentação ao Trabalhador	1.762.000,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	100,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.282.070,26
6.2.2.1.1.01.33.30 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.30.041 - Contribuições	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.30.041.001 - Convênio com o Estado de Minas	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.102.070,26

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	951.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	700.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias Representantes Regionais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.018.001 - Bolsa de Estudo e Pesquisa	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	371.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Materiais de Telecomunicação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.052 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.053 - Suprimentos De Informática	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.054 - Materiais Gráficos E Impressos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.055 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.056 - Utensílios Diversos	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.057 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.058 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	30.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Outras Premiações	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	199.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.002 - Passagens Servidores	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.004 - Passagens Representantes Regionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099.005 - Passagens Diversas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	650.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.001 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099.002 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.596.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.203.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço De Segurança	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Outros Serviços Terceirizados	850.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.393.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	170.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	170.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.053.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	230.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	230.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	420.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	170.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	26.600,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.001 - Seguro de Bens Imóveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018.002 - Seguro de Bens Móveis	6.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	850.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	550.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Demais Serviços Profissionais	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Encadernações	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Jornal, Rádio e TV	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Proficiência	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.057 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - Serviços de Engenharia e Projetos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059 - Serviços de Internet	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.060 - Outros Serviços e Encargos	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.061 - Plano de Saúde - Pessoa Jurídica	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.062 - Outras Multas de Mora	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.941.390,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.941.390,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.941.390,77
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	35.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros Em Sentenças Judiciais	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.003 - Encargos Em Sentenças Judiciais	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Dea - Diárias	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - Dea - Material De Consumo	100,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - Dea - Material Cultural	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - Dea - Passagens E Locomoções	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - Dea - Auxílio Alimentação	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.010 - Dea - Auxílio Transporte	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.270.479,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.898.187,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.717.987,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372.292,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Ajuda De Custo	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	171.992,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.003 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	392,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.004 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.005 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.006 - Sentenças Judiciais	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.007 - Outras Despesas De Custeio	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.008 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.009 - Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099.010 - Outras Indenizações E Restituições	100,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.071.749,74
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	45.300,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.700,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	200,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.001 - Dea - Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092.002 - Dea - Obras e instalações	100,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.026.449,74
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2.026.449,74
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.026.449,74
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.026.449,74
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	500.000,00

## RECEITAS

## DESPESAS

CORRENTES:	40.036.000,00	37.464.250,26
CAPITAL:	0,00	2.071.749,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		500.000,00
TOTAL:	40.036.000,00	40.036.000,00

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2019

Dra. Carla Prado Silva  
Presidente Coren-MG

Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves  
Ferreira  
1ª Tesoureira Coren-MG

Diego Egídio Moreira Andrade  
Coord. Contabilidade do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8