

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>1-RECEITA A REALIZAR</b>	<b>9.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.000,00</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.599.306,00	0,00	0,00	6.599.306,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	437.309,00	0,00	0,00	437.309,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01-ALUGUEIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02-POUPANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03-Títulos de renda fixa - CDB	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15-Taxa de Cancelamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16-Renovação de Certificado PJ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Atualização monetária sobre anuidade - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01-Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08.06.01.001-MULTAS S/ ANUIDADES PF	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002-MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>9.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530.000,00</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>3.645.000,00</b>
<b>RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>13.175.000,00</b>

<b>01.01.01-Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)</b>	<b>2.769.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.000,22</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	1.141.221,62	0,00	0,00	1.141.221,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	118.199,75	0,00	0,00	118.199,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.823,69	0,00	0,00	24.823,69
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	19.888,99	0,00	0,00	19.888,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	112.664,86	0,00	0,00	112.664,86
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	90.819,35	0,00	0,00	90.819,35
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	63.893,04	0,00	0,00	63.893,04
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	30.273,12	0,00	0,00	30.273,12
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	337.544,60	0,00	0,00	337.544,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	125.597,99	0,00	0,00	125.597,99
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	15.699,75	0,00	0,00	15.699,75
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	36.058,00	0,00	0,00	36.058,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	222.800,00	0,00	0,00	222.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	397.335,57	0,00	0,00	397.335,57
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	32.179,89	0,00	0,00	32.179,89
<b>01.02.01-Material de Consumo - Sede</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006-Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>01.03.01-Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)</b>	<b>1.871.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-SERVIÇOS CONTABEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estagios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015-Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-SEGUROS EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-CONDOMÍNIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Aquisição de sistemas/ softwares	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviços de Comunicação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>01.04.02-Reforma</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
<b>01.04.03-Mobiliário - aquisição de bens móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001-Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>02.01.01-Cota-Parte</b>	<b>1.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00
<b>02.01.02-Cota-Revista</b>	<b>427.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.250,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	427.250,00	0,00	0,00	427.250,00
<b>03.01.01-Reuniões Plenárias</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010-PASSAGENS INTERNACIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>03.02.01-Reuniões da Diretoria</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010-PASSAGENS INTERNACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>04.01.01-Pessoal da Sede (atendimento)</b>	<b>612.252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.252,16</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	223.631,43	0,00	0,00	223.631,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.655,03	0,00	0,00	37.655,03
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.653,55	0,00	0,00	4.653,55
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	23.835,75	0,00	0,00	23.835,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	20.345,59	0,00	0,00	20.345,59
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	27.297,68	0,00	0,00	27.297,68
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	6.781,86	0,00	0,00	6.781,86

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	71.712,67	0,00	0,00	71.712,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	26.683,79	0,00	0,00	26.683,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	3.335,47	0,00	0,00	3.335,47
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	8.712,00	0,00	0,00	8.712,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.150,00	0,00	0,00	54.150,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	87.430,37	0,00	0,00	87.430,37
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	8.352,02	0,00	0,00	8.352,02
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	7.674,95	0,00	0,00	7.674,95
<b>04.02.03-Estagiários - Atendimento</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>05.01.01-Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)</b>	<b>366.044,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.044,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	180.436,95	0,00	0,00	180.436,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.420,95	0,00	0,00	9.420,95
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	16.037,33	0,00	0,00	16.037,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	9.108,57	0,00	0,00	9.108,57
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	3.036,20	0,00	0,00	3.036,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	46.878,60	0,00	0,00	46.878,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	17.443,20	0,00	0,00	17.443,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	2.180,40	0,00	0,00	2.180,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	34.577,77	0,00	0,00	34.577,77
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	5.116,63	0,00	0,00	5.116,63
<b>05.01.02-PESSOAL (CREPOP)</b>	<b>197.175,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.175,29</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	90.755,48	0,00	0,00	90.755,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.648,77	0,00	0,00	2.648,77
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	7.879,40	0,00	0,00	7.879,40
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	7.879,40	0,00	0,00	7.879,40
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	2.626,47	0,00	0,00	2.626,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	24.034,75	0,00	0,00	24.034,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	8.943,16	0,00	0,00	8.943,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	1.117,16	0,00	0,00	1.117,16
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	27.828,38	0,00	0,00	27.828,38
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	2.558,32	0,00	0,00	2.558,32
<b>05.02.02-Reuniões/Encontros da COE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>05.02.05-Crepop</b>	<b>22.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.740,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>05.02.22-COMISSÕES</b>	<b>238.175,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.175,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010-PASSAGENS INTERNACIONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Locação de bens móveis e imóveis	47.625,59	0,00	0,00	47.625,59
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>05.02.23-ESTAGIARIOS - COE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>05.02.24-ESTAGIÁRIOS - CREPOP</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>06.01.01-Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)</b>	<b>777.812,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.812,14</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	339.002,38	0,00	0,00	339.002,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.334,93	0,00	0,00	47.334,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.460,89	0,00	0,00	5.460,89
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	32.700,61	0,00	0,00	32.700,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	21.676,17	0,00	0,00	21.676,17

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	7.225,39	0,00	0,00	7.225,39
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	96.306,99	0,00	0,00	96.306,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	35.835,16	0,00	0,00	35.835,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	4.479,39	0,00	0,00	4.479,39
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	8.712,00	0,00	0,00	8.712,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	117.403,28	0,00	0,00	117.403,28
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	7.674,95	0,00	0,00	7.674,95
<b>06.02.01-Reuniões/Encontros da COF</b>	<b>45.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010-PASSAGENS INTERNACIONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>06.02.05-Estagiários - Fiscalização</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>9.530.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.575.000,00</b>