

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.746.615,00	0,00	0,00	7.746.615,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.279.306,00	0,00	0,00	7.279.306,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.599.306,00	0,00	0,00	6.599.306,00
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-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
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-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	467.309,00	0,00	0,00	467.309,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	437.309,00	0,00	0,00	437.309,00
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-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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-RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.000,00	0,00	0,00	901.000,00
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-RECEITA DE SERVICOS	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
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-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
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-FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.385,00	0,00	0,00	339.385,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
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-JUROS DE MORA	149.785,00	0,00	0,00	149.785,00
6.2.1.1.1.08.05.01-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
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-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00
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
6.2.1.1.1.08.06-MULTAS	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00
6.2.1.1.1.08.06.01-MULTAS S/ ANUIDADES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00	0,00	0,00	600,00
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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
Total das Receitas	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.530.000,00	2.045.000,00	0,00	11.575.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.530.000,00	2.045.000,00	0,00	11.575.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.530.000,00	0,00	0,00	9.530.000,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.547.008,28	0,00	0,00	3.547.008,28
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.729.215,20	0,00	0,00	2.729.215,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	1.975.047,86	0,00	0,00	1.975.047,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	215.259,43	0,00	0,00	215.259,43
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	30.003,43	0,00	0,00	30.003,43
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	193.117,95	0,00	0,00	193.117,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	149.829,08	0,00	0,00	149.829,08
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	91.190,72	0,00	0,00	91.190,72
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	49.943,04	0,00	0,00	49.943,04
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	817.793,08	0,00	0,00	817.793,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	576.477,61	0,00	0,00	576.477,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	214.503,30	0,00	0,00	214.503,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	26.812,17	0,00	0,00	26.812,17
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.982.991,72	0,00	0,00	5.982.991,72
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.876,13	0,00	0,00	1.177.876,13
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	62.194,00	0,00	0,00	62.194,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	387.550,00	0,00	0,00	387.550,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	664.575,37	0,00	0,00	664.575,37
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	55.204,74	0,00	0,00	55.204,74
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	959.540,00	0,00	0,00	959.540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	143.750,00	0,00	0,00	143.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.250,00	0,00	0,00	47.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004.001-AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011-Serviços Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	319.890,00	0,00	0,00	319.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	92.550,00	0,00	0,00	92.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	227.340,00	0,00	0,00	227.340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010-PASSAGENS INTERNACIONAIS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.539.325,59	0,00	0,00	1.539.325,59
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
6.2.2.1.1.01.04.04.023-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	67.625,59	0,00	0,00	67.625,59
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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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	331.200,00	0,00	0,00	331.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.151.250,00	0,00	0,00	2.151.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-TRIBUTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-CONTRIBUIÇÕES	2.136.250,00	0,00	0,00	2.136.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	1.709.000,00	0,00	0,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	427.250,00	0,00	0,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01.04.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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-SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
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
Total das Despesas	9.530.000,00	2.045.000,00	0,00	11.575.000,00