

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>1-RECEITA A REALIZAR</b>	<b>10.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995.000,00</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.497.078,35	0,00	0,00	7.497.078,35
6.2.1.1.1.02.01.02.001-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	523.033,00	0,00	0,00	523.033,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01-ALUGUEIS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
6.2.1.1.1.04.03.02-POUPANÇA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.1.1.04.03.03-Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	76.341,53	0,00	0,00	76.341,53
6.2.1.1.1.05.07.15-Taxa de Cancelamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16-Renovação de Certificado PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.1.1.1.08.02.01-Pessoas Físicas	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.947,12	0,00	0,00	3.947,12

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08.05.02.004-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001-MULTAS S/ ANUIDADES PF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.1.1.08.07.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>10.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995.000,00</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>6.370.000,00</b>
<b>RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>17.365.000,00</b>

<b>01.01.01-Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)</b>	<b>3.167.445,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.445,41</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	1.296.846,36	0,00	0,00	1.296.846,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	141.416,00	0,00	0,00	141.416,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	76.897,39	0,00	0,00	76.897,39
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	24.811,47	0,00	0,00	24.811,47
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	129.026,19	0,00	0,00	129.026,19
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	99.907,24	0,00	0,00	99.907,24
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	33.302,41	0,00	0,00	33.302,41
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	387.515,06	0,00	0,00	387.515,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	144.191,65	0,00	0,00	144.191,65
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	18.023,96	0,00	0,00	18.023,96
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	39.204,00	0,00	0,00	39.204,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	211.200,00	0,00	0,00	211.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	477.528,68	0,00	0,00	477.528,68
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006-COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>01.02.01-Material de Consumo - Sede</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006-Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>01.03.01-Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)</b>	<b>1.896.529,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.529,48</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015-Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	128.029,48	0,00	0,00	128.029,48
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Aquisição de sistemas/softwares/programas	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviços de Comunicação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019-Passagens aéreas - internacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>01.04.01-Aquisição de nova sede - bens imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.002-SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>01.04.02-Reforma</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>01.04.03-Mobiliário - aquisição de bens móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</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	25.000,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>02.01.01-Cota-Parte</b>	<b>1.964.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.840,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	1.964.840,00	0,00	0,00	1.964.840,00
<b>02.01.02-Cota-Revista</b>	<b>491.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.210,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	491.210,00	0,00	0,00	491.210,00
<b>03.01.01-Plenário</b>	<b>205.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-JETONS A CONSELHEIROS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019-Passagens aéreas - internacionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>03.02.01-Diretoria</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>03.04.01-Comissão Eleitoral</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
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	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>04.01.01-Pessoal da Sede (atendimento)</b>	<b>733.814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.814,93</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	261.516,51	0,00	0,00	261.516,51
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.992,16	0,00	0,00	42.992,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	25.632,48	0,00	0,00	25.632,48
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.353,41	0,00	0,00	9.353,41
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	27.773,33	0,00	0,00	27.773,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	19.048,77	0,00	0,00	19.048,77
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	6.349,59	0,00	0,00	6.349,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	86.067,26	0,00	0,00	86.067,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	32.025,03	0,00	0,00	32.025,03
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	4.003,13	0,00	0,00	4.003,13
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	113.614,26	0,00	0,00	113.614,26
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>04.02.03-Estagiários - Atendimento</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
<b>05.01.01-Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)</b>	<b>441.977,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.977,08</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	189.178,77	0,00	0,00	189.178,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.608,19	0,00	0,00	12.608,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	20.641,86	0,00	0,00	20.641,86
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	10.112,70	0,00	0,00	10.112,70
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	3.370,90	0,00	0,00	3.370,90

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	50.828,67	0,00	0,00	50.828,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	18.912,99	0,00	0,00	18.912,99
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	2.364,12	0,00	0,00	2.364,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	80.973,88	0,00	0,00	80.973,88
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
<b>05.01.02-PESSOAL (CREPOP)</b>	<b>179.492,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.492,86</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	83.877,70	0,00	0,00	83.877,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	635,36	0,00	0,00	635,36
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	7.218,52	0,00	0,00	7.218,52
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	7.218,52	0,00	0,00	7.218,52
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	2.406,17	0,00	0,00	2.406,17
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	21.791,60	0,00	0,00	21.791,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	8.108,51	0,00	0,00	8.108,51
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	1.013,56	0,00	0,00	1.013,56
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	26.468,92	0,00	0,00	26.468,92
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>05.02.02-Reuniões/Encontros da COE</b>	<b>152.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-JETONS A CONSELHEIROS	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>05.02.05-Crepop</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>05.02.22-Comissões</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019-Passagens aéreas - internacionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>06.01.01-Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)</b>	<b>879.890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.890,24</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	356.963,68	0,00	0,00	356.963,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.370,79	0,00	0,00	53.370,79
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.910,51	0,00	0,00	5.910,51
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	38.536,62	0,00	0,00	38.536,62
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	27.096,84	0,00	0,00	27.096,84
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	9.032,28	0,00	0,00	9.032,28
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	104.275,04	0,00	0,00	104.275,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	38.800,02	0,00	0,00	38.800,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	167.815,46	0,00	0,00	167.815,46
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00
<b>06.02.01-Reuniões/Encontros da COF</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018-Passagens aéreas - para o país	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>06.02.05-Estagiaários - 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>10.995.000,00</b>	<b>2.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720.000,00</b>