

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	10.995.000,00	0,00	0,00	10.995.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	10.995.000,00	0,00	0,00	10.995.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.862.111,35	0,00	0,00	8.862.111,35
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.279.078,35	0,00	0,00	8.279.078,35
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.497.078,35	0,00	0,00	7.497.078,35
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-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00	0,00	0,00	782.000,00
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-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573.033,00	0,00	0,00	573.033,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	523.033,00	0,00	0,00	523.033,00
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-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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-FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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-RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00	0,00	0,00	1.159.800,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
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-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00	0,00	0,00	1.151.500,00
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-RECEITA DE SERVICOS	632.841,53	0,00	0,00	632.841,53
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00	0,00	0,00	380.500,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53	0,00	0,00	76.341,53
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-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.247,12	0,00	0,00	340.247,12
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	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-MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	156.147,12	0,00	0,00	156.147,12
6.2.1.1.1.08.05.01-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
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-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12	0,00	0,00	11.147,12
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
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-MULTAS	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
6.2.1.1.1.08.06.01-MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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-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	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-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	0,00	0,00	500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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>

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.995.000,00	2.725.000,00	0,00	13.720.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.995.000,00	2.725.000,00	0,00	13.720.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.995.000,00	0,00	0,00	10.995.000,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.016.323,32	0,00	0,00	4.016.323,32
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.093.552,72	0,00	0,00	3.093.552,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	2.188.383,02	0,00	0,00	2.188.383,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	251.022,50	0,00	0,00	251.022,50
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	102.529,87	0,00	0,00	102.529,87
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.075,39	0,00	0,00	40.075,39
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	223.196,52	0,00	0,00	223.196,52
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	163.384,07	0,00	0,00	163.384,07
6.2.2.1.1.01.01.01.009-HORAS EXTRAS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	54.461,35	0,00	0,00	54.461,35
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	922.770,60	0,00	0,00	922.770,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	650.477,63	0,00	0,00	650.477,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	242.038,20	0,00	0,00	242.038,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	30.254,77	0,00	0,00	30.254,77
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.978.676,68	0,00	0,00	6.978.676,68
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.386.297,20	0,00	0,00	1.386.297,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	69.696,00	0,00	0,00	69.696,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	376.800,00	0,00	0,00	376.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	866.401,20	0,00	0,00	866.401,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005-Auxílio cultura	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006-COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	1.103.600,00	0,00	0,00	1.103.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	270.200,00	0,00	0,00	270.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	246.200,00	0,00	0,00	246.200,00
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-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	697.400,00	0,00	0,00	697.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005-JETONS A CONSELHEIROS	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO	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-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.413.729,48	0,00	0,00	1.413.729,48
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 Estágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015-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/software/programas	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-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-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.466.050,00	0,00	0,00	2.466.050,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-CONTRIBUIÇÕES	2.456.050,00	0,00	0,00	2.456.050,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	1.964.840,00	0,00	0,00	1.964.840,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	491.210,00	0,00	0,00	491.210,00
6.2.2.1.1.01.04.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00
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	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019-Passagens aéreas - internacionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRA, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002-SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
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	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

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
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>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>