

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.112.528,85	0,00	0,00	3.112.528,85
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	0,00	0,00	3.112.528,85
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	0,00	0,00	2.061.063,05
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	2.061.063,05	0,00	0,00	2.061.063,05
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	1.633.285,91	0,00	0,00	1.633.285,91
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	427.777,14	0,00	0,00	427.777,14
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	0,00	0,00	177.179,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	0,00	0,00	140.579,98
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	31.472,38	0,00	0,00	31.472,38
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	109.107,60	0,00	0,00	109.107,60
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	0,00	0,00	12.011,44
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	12.011,44	0,00	0,00	12.011,44
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	0,00	0,00	436,41
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	335,70	0,00	0,00	335,70
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	0,00	0,00	24.151,17
6.2.1.1.1.05.04.04-Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	973,53	0,00	0,00	973,53
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,70	0,00	0,00	100,70
6.2.1.1.1.05.04.07-Multa Eleitoral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.1.1.05.04.09-Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	458,53	0,00	0,00	458,53
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços	301,42	0,00	0,00	301,42
6.2.1.1.1.05.04.15-Multa Processo Etico	4.216,28	0,00	0,00	4.216,28
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	49.829,16	0,00	0,00	49.829,16

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	0,00	0,00	1.857,39
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física	1.568,54	0,00	0,00	1.568,54
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica	288,85	0,00	0,00	288,85
6.2.1.1.1.06.04-JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.04.01-Pessoa Física	15,22	0,00	0,00	15,22
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	0,00	0,00	47.956,55
6.2.1.1.1.06.05.01-MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.368,77	0,00	0,00	19.368,77
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoa Física	16.160,46	0,00	0,00	16.160,46
6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoa Jurídica	3.208,31	0,00	0,00	3.208,31
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	0,00	0,00	28.587,78
6.2.1.1.1.06.05.02.002-JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	28.587,78	0,00	0,00	28.587,78
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.895,85	0,00	0,00	554.895,85
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	0,00	0,00	554.895,85
6.2.1.1.1.07.01.01-Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	554.895,85	0,00	0,00	554.895,85
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00	0,00	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01.01-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00	122,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	0,00	0,00	122,00
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79	0,00	0,00	269.439,79
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	238.349,87	0,00	0,00	238.349,87
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	152.795,46	0,00	0,00	152.795,46
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades	127.425,05	0,00	0,00	127.425,05
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas	21.659,94	0,00	0,00	21.659,94
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros	1.212,18	0,00	0,00	1.212,18
6.2.1.1.1.09.01.01.004-Correção monetária sobre dívida administrativa	2.498,29	0,00	0,00	2.498,29
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	85.554,41	0,00	0,00	85.554,41
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades	64.316,25	0,00	0,00	64.316,25
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas	12.143,55	0,00	0,00	12.143,55
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros	669,50	0,00	0,00	669,50
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Correção Monetária sobre Dívida Executiva	8.425,11	0,00	0,00	8.425,11
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22	0,00	0,00	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22	0,00	0,00	90,22
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	90,22	0,00	0,00	90,22

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS	30.999,70	0,00	0,00	30.999,70
6.2.1.1.1.09.03.01-Saldo de Exercícios Anteriores	30.999,70	0,00	0,00	30.999,70
Total das Receitas	3.112.528,85	0,00	0,00	3.112.528,85

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.112.528,85	323.921,37	323.921,37	3.112.528,85
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.112.528,85	323.921,37	323.921,37	3.112.528,85
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.954.528,85	209.956,21	290.921,37	2.873.563,69
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.302,78	0,00	13.513,88	1.011.788,90
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	788.694,45	0,00	5.313,88	783.380,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67	0,00	0,00	57.416,67
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Férias 1/3 (CF/88)	19.138,89	0,00	0,00	19.138,89
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	19.138,89	0,00	5.313,88	13.825,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-Substituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	236.608,33	0,00	8.200,00	228.408,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	165.625,83	0,00	0,00	165.625,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	63.095,56	0,00	8.200,00	54.895,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	7.886,94	0,00	0,00	7.886,94
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.137,29	209.956,21	137.067,83	1.145.025,67
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00	0,00	5.000,00	227.635,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	7.635,00	0,00	5.000,00	2.635,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano Odontológico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Auxílio Alimentação	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002.003-Auxílio Uniforme	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.702,29	201.346,21	129.267,83	853.780,67
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	177.000,00	14.350,00	23.968,24	167.381,76
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Funcionários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Convidados	10.000,00	150,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Ajudas de Custo	60.000,00	14.200,00	0,00	74.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Jeton	32.000,00	0,00	8.968,24	23.031,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	166.300,00	35.427,50	5.853,48	195.874,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene	9.000,00	11.942,02	0,00	20.942,02
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	15.000,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	44.000,00	4.233,00	0,00	48.233,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	222,08	0,00	2.022,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011-Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	1.453,48	46,52
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	5.000,00	4.030,40	0,00	9.030,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014-Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015-Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016-Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	425.305,49	151.568,71	99.446,11	477.428,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	38.500,04	0,00	46.500,04
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Telefonia em Geral	11.000,00	2.520,00	0,00	13.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005-Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008-Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	31.305,49	21.550,00	0,00	52.855,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	45.000,00	12.700,00	0,00	57.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	0,00	24.159,40	840,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013-Despesas com Software	10.000,00	5.036,67	0,00	15.036,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	12.100,00	0,00	15.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Festividades, Recepções e Hospedagens	50.000,00	0,00	34.500,04	15.499,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	2.370,00	0,00	5.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	9.636,67	363,33
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviço de Assessoria Contábil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	8.445,00	0,00	10.945,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024-Postagem de Correspondência de Cobrança	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025-Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026-Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	1.650,00	850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	50.000,00	33.347,00	0,00	83.347,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.800,00	0,00	2.800,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003-Outras Despesas Com Locomoção	800,00	0,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	831.088,78	0,00	130.465,62	700.623,16
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	831.088,78	0,00	130.465,62	700.623,16
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	7.874,04	12.125,96
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	7.874,04	12.125,96
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	113.965,16	3.000,00	238.965,16
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	128.000,00	113.965,16	3.000,00	238.965,16
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.983,36	0,00	89.983,36
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações	0,00	89.983,36	0,00	89.983,36
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00	23.981,80	3.000,00	148.981,80
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00	23.981,80	0,00	41.981,80
6.2.2.1.1.02.01.03.005-Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Total das Despesas	3.112.528,85	323.921,37	323.921,37	3.112.528,85

Aracaju-SE, 30 de junho de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx