

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.142.336,88	0,00	0,00	3.142.336,88
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	3.142.336,88	0,00	0,00	3.142.336,88
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.797.281,08	0,00	0,00	1.797.281,08
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES	1.797.281,08	0,00	0,00	1.797.281,08
6.2.1.1.1.02.01.01-Pessoa Física	1.441.514,83	0,00	0,00	1.441.514,83
6.2.1.1.1.02.01.02-Pessoa Jurídica	355.766,25	0,00	0,00	355.766,25
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	140.113,75	0,00	0,00	140.113,75
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	107.618,49	0,00	0,00	107.618,49
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	31.528,09	0,00	0,00	31.528,09
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	76.090,40	0,00	0,00	76.090,40
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.379,52	0,00	0,00	6.379,52
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	6.379,52	0,00	0,00	6.379,52
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	335,70	0,00	0,00	335,70
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	234,99	0,00	0,00	234,99
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	100,71	0,00	0,00	100,71
6.2.1.1.1.05.04-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.780,04	0,00	0,00	25.780,04
6.2.1.1.1.05.04.03-Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.005,64	0,00	0,00	1.005,64
6.2.1.1.1.05.04.04-Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	335,70	0,00	0,00	335,70
6.2.1.1.1.05.04.05-Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	436,41	0,00	0,00	436,41
6.2.1.1.1.05.04.07-Multa Eleitoral	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.1.1.05.04.11-Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	500,07	0,00	0,00	500,07
6.2.1.1.1.05.04.12-Outras Receitas de Serviços	1.285,94	0,00	0,00	1.285,94
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	27.827,72	0,00	0,00	27.827,72

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.989,80	0,00	0,00	6.989,80
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoa Física	6.201,43	0,00	0,00	6.201,43
6.2.1.1.1.06.02.02-Pessoa Jurídica	788,37	0,00	0,00	788,37
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	20.822,70	0,00	0,00	20.822,70
6.2.1.1.1.06.05.01-MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.823,07	0,00	0,00	7.823,07
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoa Física	6.668,58	0,00	0,00	6.668,58
6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoa Jurídica	1.154,49	0,00	0,00	1.154,49
6.2.1.1.1.06.05.02-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.999,63	0,00	0,00	12.999,63
6.2.1.1.1.06.05.02.002-JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	12.999,63	0,00	0,00	12.999,63
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	952.959,02	0,00	0,00	952.959,02
6.2.1.1.1.07.01-TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	952.959,02	0,00	0,00	952.959,02
6.2.1.1.1.07.01.01-Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	952.959,02	0,00	0,00	952.959,02
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.263,55	0,00	0,00	3.263,55
6.2.1.1.1.08.01-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00	3.263,55
6.2.1.1.1.08.01.01-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00	3.263,55
6.2.1.1.1.08.01.01.001-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.263,55	0,00	0,00	3.263,55
6.2.1.1.1.09-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	220.891,76	0,00	0,00	220.891,76
6.2.1.1.1.09.01-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.407,47	0,00	0,00	162.407,47
6.2.1.1.1.09.01.01-DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	113.624,62	0,00	0,00	113.624,62
6.2.1.1.1.09.01.01.001-Anuidades	95.751,54	0,00	0,00	95.751,54
6.2.1.1.1.09.01.01.002-Multas	12.998,67	0,00	0,00	12.998,67
6.2.1.1.1.09.01.01.003-Juros	3.898,60	0,00	0,00	3.898,60
6.2.1.1.1.09.01.01.004-Correção monetária sobre dívida administrativa	975,81	0,00	0,00	975,81
6.2.1.1.1.09.01.02-DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.782,85	0,00	0,00	48.782,85
6.2.1.1.1.09.01.02.001-Anuidades	36.241,04	0,00	0,00	36.241,04
6.2.1.1.1.09.01.02.002-Multas	5.761,98	0,00	0,00	5.761,98
6.2.1.1.1.09.01.02.003-Juros	2.972,32	0,00	0,00	2.972,32
6.2.1.1.1.09.01.02.004-Correção Monetária sobre Dívida Executiva	3.807,51	0,00	0,00	3.807,51
6.2.1.1.1.09.02-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	0,00	0,00	20,63
6.2.1.1.1.09.02.01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63	0,00	0,00	20,63
6.2.1.1.1.09.02.01.002-Restituições	20,63	0,00	0,00	20,63

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.09.03-RECEITAS DIVERSAS	58.463,66	0,00	0,00	58.463,66
6.2.1.1.1.09.03.01-Saldo de Exercícios Anteriores	58.055,12	0,00	0,00	58.055,12
6.2.1.1.1.09.03.02-Outras Receitas Diversas	408,54	0,00	0,00	408,54
Total das Receitas	3.142.336,88	0,00	0,00	3.142.336,88

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.142.336,88	909.293,14	330.561,14	3.721.068,88
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.142.336,88	909.293,14	330.561,14	3.721.068,88
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.007.336,88	889.709,14	300.561,14	3.596.484,88
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.890,31	51.500,00	24.255,92	1.032.134,39
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	772.992,55	51.500,00	24.255,92	800.236,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	550.212,96	0,00	5.500,00	544.712,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação de Natal 13º Salário	56.267,75	0,00	0,00	56.267,75
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Férias 1/3 (CF/88)	18.755,92	0,00	0,00	18.755,92
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	18.755,92	0,00	18.755,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Gratificação por Exercício de Cargos	125.000,00	51.500,00	0,00	176.500,00
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	231.897,76	0,00	0,00	231.897,76
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	162.328,43	0,00	0,00	162.328,43
6.2.2.1.1.01.01.02.002-FGTS	61.839,40	0,00	0,00	61.839,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003-PIS Sobre Folha de Pagamento	7.729,93	0,00	0,00	7.729,93
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252.908,83	838.209,14	233.305,22	1.857.812,75
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.956,05	8.000,00	0,00	188.956,05
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	5.761,05	0,00	0,00	5.761,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Plano de Saúde	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	65.195,00	8.000,00	0,00	73.195,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.004.152,78	830.209,14	231.305,22	1.603.056,70
6.2.2.1.1.01.04.04.001-DIÁRIA CIVIL	141.913,18	28.300,00	20.600,00	149.613,18
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Funcionários	23.000,00	0,00	20.600,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Conselheiros	50.000,00	4.300,00	0,00	54.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Convidados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Ajudas de Custo	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Jeton	11.913,18	14.000,00	0,00	25.913,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002-MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	71.066,08	38.710,00	185.356,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Artigos de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Artigos e Materiais para Higiene	7.500,00	1.966,08	0,00	9.466,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	10.100,00	0,00	18.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	5.000,00	0,00	59.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Gêneros de Alimentação	33.000,00	35.000,00	26.300,00	41.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	7.410,00	590,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008-Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009-Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011-Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012-Materiais de Informática	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00
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	4.500,00	5.500,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017-Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.739,60	0,00	0,00	11.739,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.739,60	0,00	0,00	11.739,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003-Bolsa Complementar Estágio	11.739,60	0,00	0,00	11.739,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004-SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	697.500,00	730.843,06	171.995,22	1.256.347,84
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003-Serviços de Asseio e Higiene	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004-Serviços de Internet e Telefonia em Geral	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00
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	340.000,00	520.509,05	50.500,00	810.009,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009-Seguros em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010-Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	45.000,00	35.000,00	21.173,35	58.826,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011-Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	25.000,00	0,00	20.460,54	4.539,46
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	20.000,00	10.000,00	10.128,06	19.871,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014-Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	6.192,66	0,00	9.192,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016-Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	33.000,00	18.478,74	54.521,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017-Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018-Cursos e Treinamentos	15.000,00	5.000,00	14.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019-Serviço de Assessoria Contábil	20.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021-Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	28.000,00	46.500,00	0,00	74.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022-Serviços de Informática	23.000,00	0,00	21.754,53	1.245,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	6.000,00	0,00	8.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024-Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.673,35	0,00	11.673,35
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029-Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099-Outros Serviços e Encargos	64.000,00	46.868,00	0,00	110.868,00
6.2.2.1.1.01.04.05-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	0,00	2.000,00	65.800,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-Passagens Aéreas, Terrestres	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.05-CONTRIBUIÇÕES	713.537,74	0,00	13.000,00	700.537,74
6.2.2.1.1.01.05.01-Cota Parte do CFO	713.537,74	0,00	13.000,00	700.537,74
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	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01-Subvenções	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.10-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10.01.001-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.11.01-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	105.000,00	19.584,00	0,00	124.584,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	105.000,00	19.584,00	0,00	124.584,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.000,00	19.584,00	0,00	124.584,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas Motores e Aparelhos	83.000,00	5.484,00	0,00	88.484,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00	14.100,00	0,00	32.100,00
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	3.142.336,88	909.293,14	330.561,14	3.721.068,88

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

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