

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	2.233.700,00	150.000,00	0,00	2.383.700,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	2.233.700,00	83.506,91	0,00	2.317.206,91
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.114.900,00	0,00	0,00	2.114.900,00
6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.114.900,00	0,00	0,00	2.114.900,00
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES	2.114.900,00	0,00	0,00	2.114.900,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003-Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004-Anuidades do Exercício	1.924.900,00	0,00	0,00	1.924.900,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.1.1.1.05.07.14-Receitas Eventuais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.05.07.003-Poupança	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	83.506,91	0,00	138.506,91
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Tributária (Anuidades)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.506,91	0,00	83.506,91
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	0,00	83.506,91	0,00	83.506,91
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	0,00	66.493,09	0,00	66.493,09
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	66.493,09	0,00	66.493,09
6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	66.493,09	0,00	66.493,09
6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	66.493,09	0,00	66.493,09
Total das Receitas	2.233.700,00	150.000,00	0,00	2.383.700,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.233.700,00	154.559,00	4.559,00	2.383.700,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.233.700,00	154.559,00	4.559,00	2.383.700,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.226.400,00	4.559,00	4.559,00	2.226.400,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.009,67	0,00	0,00	878.009,67
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	675.392,05	0,00	0,00	675.392,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	557.198,43	0,00	0,00	557.198,43
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	50.654,41	0,00	0,00	50.654,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias	50.654,41	0,00	0,00	50.654,41
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	16.884,80	0,00	0,00	16.884,80
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	202.617,62	0,00	0,00	202.617,62
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	141.832,33	0,00	0,00	141.832,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	54.031,37	0,00	0,00	54.031,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.753,92	0,00	0,00	6.753,92
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211.076,11	3.059,00	3.059,00	1.211.076,11
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.862,00	900,00	900,00	226.862,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	142.900,00	0,00	0,00	142.900,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde	69.102,00	900,00	900,00	69.102,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	423.862,00	1.500,00	1.929,00	423.433,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	231.025,00	1.500,00	1.500,00	231.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias Funcionários	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias Conselheiros	132.600,00	1.500,00	1.500,00	132.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias Colaboradores	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Diárias Assist. Sociais de Base	52.375,00	0,00	0,00	52.375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	185.287,00	0,00	429,00	184.858,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001-Passagens Funcionários	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002-Passagens Conselheiros	107.767,00	0,00	429,00	107.338,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-Passagens Colaboradores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005-Passagens Assist. Sociais de Base	65.800,00	0,00	0,00	65.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	560.352,11	659,00	230,00	560.781,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria Contábil	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Assessoria Jurídica	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-Serviços de Locação de Impressoras	3.130,10	0,00	0,00	3.130,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	1.950,40	0,00	0,00	1.950,40
6.2.2.1.1.01.04.04.021-Licença de Softwares	15.768,68	0,00	0,00	15.768,68
6.2.2.1.1.01.04.04.022-Demais Serviços Profissionais	450,00	230,00	0,00	680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025-Seguros em Geral	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-Locação de Veículos	63.011,00	0,00	0,00	63.011,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Condomínios	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031-Manutenção e Conservação de Bens	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	7.847,42	0,00	230,00	7.617,42
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Postagem de Correspondência Institucional	48.920,51	0,00	0,00	48.920,51
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	4.555,00	0,00	0,00	4.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Comunicação - Internet	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Palestrantes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas e Periódicos	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Serviços de Publicidade e Propaganda	19.975,00	0,00	0,00	19.975,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-Palestrantes	21.456,00	0,00	0,00	21.456,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	32.310,00	0,00	0,00	32.310,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046-Encadernação, Xerox e Similares	740,00	0,00	0,00	740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047-Associações e Entidades de Classe	858,00	429,00	0,00	1.287,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Cursos, Eventos e Encontros	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.970,51	0,00	0,00	26.970,51
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	6.970,51	0,00	0,00	6.970,51
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	6.970,51	0,00	0,00	6.970,51
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.114,22	1.500,00	1.000,00	70.614,22

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	3.681,22	500,00	0,00	4.181,22
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	62.133,00	1.000,00	0,00	63.133,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.300,00	0,00	1.000,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.200,00	0,00	500,00	39.700,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	37.200,00	0,00	500,00	36.700,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29,49	0,00	0,00	29,49
6.2.2.1.1.01.08.02-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29,49	0,00	0,00	29,49
6.2.2.1.1.01.08.02.005-FINANCEIRAS	29,49	0,00	0,00	29,49
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001-Juros Sobre Obrigações	29,49	0,00	0,00	29,49
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.300,00	150.000,00	0,00	157.300,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	7.300,00	150.000,00	0,00	157.300,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Total das Despesas	2.233.700,00	154.559,00	4.559,00	2.383.700,00
--------------------	--------------	------------	----------	--------------

Florianópolis-SC, 31 de outubro de 2021

Viviana Wachtel Selene Presidente CRESS/SC 002516 751.379.929-68	Eduardo de Oliveira Garcia 1ª Tesoureiro CRESS/SC 007588 114.794.517-97	Júlio César Vieira Contador CRC/SC 13.176/O-9 398.669.209-68
---	--	---