

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	2.557.363,76	119.000,00	0,00	2.676.363,76
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	2.219.363,76	0,00	0,00	2.219.363,76
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.994.163,76	0,00	0,00	1.994.163,76
6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.994.163,76	0,00	0,00	1.994.163,76
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES	1.994.163,76	0,00	0,00	1.994.163,76
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	1.804.163,76	0,00	0,00	1.804.163,76
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.07.02-Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.07.03-Publicações Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.05.07.14-Receitas Eventuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003-Poupança	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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-Tributária (Anuidades)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	338.000,00	119.000,00	0,00	457.000,00
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	338.000,00	119.000,00	0,00	457.000,00
6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	338.000,00	119.000,00	0,00	457.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	338.000,00	119.000,00	0,00	457.000,00
Total das Receitas	2.557.363,76	119.000,00	0,00	2.676.363,76

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.557.363,76	173.811,00	54.811,00	2.676.363,76
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.557.363,76	173.811,00	54.811,00	2.676.363,76
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.517.363,76	173.811,00	54.811,00	2.636.363,76
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.596,19	37.000,00	37.000,00	1.270.596,19
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.069.155,19	0,00	37.000,00	1.032.155,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	553.962,00	0,00	37.000,00	516.962,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário	50.360,00	0,00	0,00	50.360,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias	50.358,00	0,00	0,00	50.358,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	16.786,00	0,00	0,00	16.786,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	397.689,19	0,00	0,00	397.689,19
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	201.441,00	37.000,00	0,00	238.441,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	141.008,00	0,00	0,00	141.008,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	53.718,00	37.000,00	0,00	90.718,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.116,30	13.311,00	17.811,00	989.616,30
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	236.016,00	0,00	0,00	236.016,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	136.400,00	0,00	0,00	136.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde	72.336,00	0,00	0,00	72.336,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	291.914,45	12.650,00	15.800,00	288.764,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002-Indenização de Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022-Demais Serviços Profissionais	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	119.864,45	12.650,00	15.300,00	117.214,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias Funcionários	21.500,00	0,00	8.300,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias Conselheiros	63.364,45	9.300,00	0,00	72.664,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias Colaboradores	35.000,00	3.350,00	7.000,00	31.350,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004-Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	466.185,85	661,00	2.011,00	464.835,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria Contábil	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Assessoria Jurídica	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	27.825,00	0,00	0,00	27.825,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021-Licença de Softwares	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	59.251,84	0,00	0,00	59.251,84
6.2.2.1.1.01.04.04.027-Locação de Bens Móveis e Imóveis	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
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	6.450,00	0,00	1.350,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	0,00	661,00	59.339,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Comunicação - Internet	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039-Assinaturas e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Serviços de Publicidade e Propaganda	18.500,00	661,00	0,00	19.161,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044-Impressos Gráficos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046-Encadernação, Xerox e Similares	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Cursos, Eventos e Encontros	32.959,01	0,00	0,00	32.959,01
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.748,16	0,00	0,00	26.748,16
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos e Taxas	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	19.248,16	0,00	0,00	19.248,16
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Fundo Nacional CFESS CRESS	19.248,16	0,00	0,00	19.248,16
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	191.310,81	123.000,00	0,00	314.310,81
6.2.2.1.1.01.06.01-Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.06.16-Reservas	168.810,81	119.000,00	0,00	287.810,81
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.490,07	500,00	0,00	34.990,07
6.2.2.1.1.01.07.01-Taxa Sobre Serviços Bancários	4.490,07	500,00	0,00	4.990,07
6.2.2.1.1.01.07.02-Despesas Com Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102,23	0,00	0,00	102,23
6.2.2.1.1.01.08.02-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102,23	0,00	0,00	102,23
6.2.2.1.1.01.08.02.005-FINANCEIRAS	102,23	0,00	0,00	102,23
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001-Juros Sobre Obrigações	102,23	0,00	0,00	102,23
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total das Despesas	2.557.363,76	173.811,00	54.811,00	2.676.363,76
--------------------	--------------	------------	-----------	--------------

Florianópolis-SC, 31 de outubro de 2019

Miriam Martins Vieira da Rosa Presidente CRESS/SC 001312 522.488.529-91	Cleusa Regina Heidemann Xavier 1ª Tesoureira CRESS/SC 002411 912.473.579-53	Júlio César Vieira Contador CRC/SC 13.176/O-9 398.669.209-68
--	--	---