

## Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	18.674.700,00	0,00	0,00	18.674.700,00
6.2.1.1.1-RECEITAS CORRENTES	18.374.700,00	0,00	0,00	18.374.700,00
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
6.2.1.1.1.01.01-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01-ANUIDADES	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001-Anuidades Pessoas Físicas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6.2.1.1.1.01.01.01.002-Anuidades Pessoas Jurídicas	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.04.02-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.04.02.04-Juros Aplicações em CDB e RDB	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITAS DE SERVIÇOS	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.06-RECEITAS DIVERSAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.1.1.1.05.06.03-Cursos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.1.1.05.06.10-Outras Receitas Diversas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.034.700,00	0,00	0,00	3.034.700,00
6.2.1.1.1.08.01-MULTAS DE INFRAÇÕES	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-Multa Pelo Exercício Ilegal da Profissão	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08.01.03-Multas Eleitorais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03-DÍVIDA ATIVA	1.744.700,00	0,00	0,00	1.744.700,00
6.2.1.1.1.08.03.01-DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	1.240.700,00	0,00	0,00	1.240.700,00
6.2.1.1.1.08.03.01.001-Anuidades de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.002-Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	812.700,00	0,00	0,00	812.700,00
6.2.1.1.1.08.03.01.005-Multas Sobre Anuidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.006-Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01.007-Correção Monetária	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02-DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.001-Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.002-Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.005-Multas Sobre Anuidades	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.006-Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02.007-Correção Monetária	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01-Receitas Não Identificadas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.2.02.01-ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.2.02.01.05-Veículos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.2.02.02-ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.2.02.02.03-Salas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>18.674.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.674.700,00</b>
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.674.700,00	2.606.543,95	2.606.543,95	18.674.700,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.674.700,00	2.606.543,95	2.606.543,95	18.674.700,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	17.776.700,00	2.396.343,95	2.004.143,95	18.168.900,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.027.500,00	198.300,00	572.009,75	5.653.790,25
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.767.500,00	91.000,00	516.009,75	4.342.490,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Vencimentos e Salários	3.700.000,00	0,00	374.539,75	3.325.460,25
6.2.2.1.1.01.01.01.002-Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	180.000,00	91.000,00	0,00	271.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Ferías Vencidas e Proporcionais	520.000,00	0,00	141.470,00	378.530,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-13º Salário	367.500,00	0,00	0,00	367.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02-DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	215.000,00	55.000,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-Ferías - Abono Pecuniário	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002-Serviços Extraordinários	25.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003- Diárias de Empregado	90.000,00	42.000,00	0,00	132.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03-ENCARGOS PATRONAIS	1.045.000,00	52.300,00	56.000,00	1.041.300,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001-I.N.S.S	960.000,00	50.000,00	50.000,00	960.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002-F.G.T.S	30.000,00	2.300,00	0,00	32.300,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003-P.A.S.E.P	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004-Outros Encargos Patronais	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.214.200,00	2.112.043,95	1.198.160,00	8.128.083,95
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.665.000,00	591.374,20	92.100,00	2.164.274,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	10.100,00	89.900,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-Auxílio Alimentação e Refeição	750.000,00	335.724,20	50.000,00	1.035.724,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	710.000,00	240.000,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Plano Odontológico	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006-Auxílio Deslocamento	100.000,00	15.650,00	30.000,00	85.650,00
6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	105.000,00	16.000,00	10.000,00	111.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001-Auxílio Educação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-Auxílio Creche	55.000,00	16.000,00	0,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003-Reciclagem e Treinamento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	0,00	231.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-Indenizações Trabalhistas	250.000,00	0,00	231.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-USO DE BENS E SERVIÇOS	5.194.200,00	1.504.669,75	865.060,00	5.833.809,75
6.2.2.1.1.01.04.04.001-MATERIAL DE CONSUMA	383.000,00	376.860,00	85.160,00	674.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001-Material de Expediente	35.000,00	128.900,00	7.210,00	156.690,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002-Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	30.000,00	69.000,00	300,00	98.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003-Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	55.000,00	5.300,00	40.650,00	19.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004-Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005-Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	6.100,00	0,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007-Peças e Acessórios para Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008-Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009-Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	163.000,00	0,00	343.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010-Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	50.000,00	0,00	27.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013-Material de decoração diversa	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002-DIARIAS	900.000,00	59.479,75	307.200,00	652.279,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001-Diárias de Diretoria	500.000,00	511,90	278.200,00	222.311,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002-Diárias do Plenário	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003-Diárias com Conselheiros	50.000,00	0,00	4.500,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004-Diárias com as Comissões	40.000,00	9.000,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005-Outros Tipos de Diárias	90.000,00	14.967,85	0,00	104.967,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006-Diarias de Fiscal	150.000,00	35.000,00	0,00	185.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007-Diárias delegados honorários	50.000,00	0,00	4.500,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	609.200,00	132.500,00	16.500,00	725.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001-Remuneração a Estagiários	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.002-Remuneração a Menores Aprendizes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.004-INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005-Locação de Bens Móveis e Imóveis	400.000,00	63.200,00	16.500,00	446.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.006-Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.007-INSS Sobre Remuneração de Estagiários	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.008-FGTS sobre Remuneração de Estagiários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.009-Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004-VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001-Verba de Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002-Jeton	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.182.000,00	705.830,00	376.200,00	3.511.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001-Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002-Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	10.000,00	16.500,00	0,00	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003-Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004-Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	110.000,00	11.650,00	0,00	121.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005-Serviços de Comunicação em Geral	256.000,00	4.330,00	0,00	260.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006-Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007-Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	250.000,00	253.100,00	0,00	503.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008-Serviço de Manutenção e Atualização de Software	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009-Serviço de Divulgação e Publicidade	400.000,00	900,00	267.300,00	133.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010-Serviço de Impressão e Encadernação	320.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.011-Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	50.000,00	800,00	0,00	50.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012-Serviço de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013-Suprimento de Fundos	120.000,00	5.000,00	5.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014-Serviços Bancários	48.000,00	900,00	0,00	48.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015-Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	70.000,00	0,00	1.500,00	68.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017-Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018-Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	60.000,00	170,00	0,00	60.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019-Custas Processuais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020-Serviços Postais	210.000,00	32.300,00	0,00	242.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.021-INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022-Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	180.000,00	271.280,00	0,00	451.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023-Serviço de Vigilancia Residencial/Ostensiva	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024-Serviço de Assessoria Profissional	210.000,00	8.900,00	35.000,00	183.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.025-Serviços de Consultoria	135.000,00	0,00	57.400,00	77.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.026-Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	100.000,00	230.000,00	80.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001-Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	100.000,00	230.000,00	80.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500.000,00	47.000,00	233.974,20	4.313.025,80
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	47.000,00	233.974,20	4.313.025,80
6.2.2.1.1.01.05.02.001-Cota Parte	4.500.000,00	47.000,00	233.974,20	4.313.025,80
6.2.2.1.1.01.06-DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001-Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002-Honorários de Sucumbência	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03-CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001-Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	898.000,00	210.200,00	602.400,00	505.800,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	898.000,00	210.200,00	602.400,00	505.800,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	565.000,00	40.000,00	534.000,00	71.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003-Reformas	500.000,00	40.000,00	469.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-BENS MOVEIS	333.000,00	170.200,00	68.400,00	434.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Veículos	120.000,00	94.000,00	0,00	214.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Aparelhos de Escritório	60.000,00	0,00	700,00	59.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-Biblioteca e Videoteca	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	2.700,00	0,00	7.700,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008-Equipamentos de Informática e Periféricos	15.000,00	65.700,00	0,00	80.700,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010-Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011-Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012-Maquinas e equipamentos em geral	60.000,00	0,00	54.700,00	5.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.013-Software	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>18.674.700,00</b>	<b>2.606.543,95</b>	<b>2.606.543,95</b>	<b>18.674.700,00</b>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Àlan Oliveira de Brito  
Presidente  
CRF-BA 2825  
761.512.715-72

Mario Martinelli Júnior  
Tesoureiro  
CRF-BA 3496  
756.101.755-34

João Carlos Matos de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021449/O-3  
331.106.895-53