



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2016

Remanejamento das Contas de Receita

Contas da Receita					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PROFISSIONAIS	12.411.200,00			12.411.200,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	3.154.400,00		50.000,00	3.204.400,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	279.500,00		30.000,00	309.500,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	54.200,00		50.000,00	104.200,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	154.800,00			154.800,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	59.500,00			59.500,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	449.900,00		70.000,00	519.900,00
6.2.1.2.02.07.001	OUTROS EMOLUMENTOS - PROFISSIONAIS	4.400,00			4.400,00
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOLUMENTOS - ORGANIZAÇÕES	12.800,00			12.800,00
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORA	10.000,00			10.000,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	19.800,00			19.800,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	10.500,00			10.500,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	19.200,00			19.200,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	3.300,00			3.300,00
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	3.000,00			3.000,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	50.000,00			50.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSION	10.000,00			10.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	300.000,00			300.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	298.200,00			298.200,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	90.500,00			90.500,00
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	8.100,00			8.100,00
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO -ORGANIZAÇÕES	27.700,00			27.700,00
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	31.500,00			31.500,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	65.700,00			65.700,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	16.400,00			16.400,00
6.2.1.3.05.01.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	468.700,00			468.700,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES - PRODER	200.000,00			200.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	17.900,00			17.900,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	140.000,00			140.000,00
6.2.1.9.01.02.004	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PF	19.500,00			19.500,00
6.2.1.9.01.02.005	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PJ	120.900,00			120.900,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	1.000.000,00			1.000.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.040.000,00	200.000,00		840.000,00
		20.556.600,00	200.000,00	200.000,00	20.556.600,00

Resumo da 2ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	20.556.600,00
Total das Supressões autorizadas	200.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	200.000,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	20.556.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	0,97%

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.559.200,00			3.559.200,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	483.000,00			483.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	296.600,00			296.600,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	395.500,00			395.500,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	80.000,00			80.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	11.800,00			11.800,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	10.000,00		50.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	90.500,00			90.500,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	-		10.000,00	10.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.015.700,00			1.015.700,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	387.000,00			387.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	48.400,00			48.400,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	88.700,00			88.700,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	920.100,00			920.100,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.023.800,00			1.023.800,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	51.700,00			51.700,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	8.500,00			8.500,00
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	108.700,00			108.700,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00			30.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	24.000,00			24.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	20.200,00	15.000,00		5.200,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	19.800,00	2.000,00		17.800,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	90.000,00		22.000,00	112.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.200,00			2.200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	10.900,00	4.000,00		6.900,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.400,00			13.400,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	1.100,00			1.100,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.600,00		11.000,00	54.600,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.500,00	5.000,00		1.500,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.800,00		24.000,00	39.800,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.565.000,00			1.565.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	149.200,00			149.200,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	221.600,00			221.600,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	13.700,00			13.700,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P	10.000,00			10.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTÁGIOS	218.000,00			218.000,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.300,00			2.300,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	48.100,00	48.000,00		100,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	397.400,00		50.000,00	447.400,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	421.300,00	84.500,00		336.800,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	9.000,00			9.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.400,00			4.400,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	44.500,00			44.500,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153.000,00	5.500,00		147.500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	16.500,00			16.500,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	13.300,00	9.000,00		4.300,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE	58.900,00		6.000,00	64.900,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00			6.400,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.400,00			215.400,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.100,00			16.100,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	215.000,00		150.000,00	365.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93.400,00			93.400,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	150.500,00			150.500,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	19.500,00			19.500,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	48.900,00		11.000,00	59.900,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	53.900,00	53.900,00		-
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	106.900,00			106.900,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	360.000,00	156.000,00		204.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	97.500,00	5.000,00		92.500,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200,00			2.200,00
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-		20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	196.300,00			196.300,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	90.500,00		40.000,00	130.500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	100.000,00		10.000,00	110.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	41.800,00		55.000,00	96.800,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	91.100,00		30.000,00	121.100,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	76.600,00	56.600,00		20.000,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGEM E ALIMENT. - COLABORADORES	20.000,00			20.000,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	66.800,00	5.000,00		61.800,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.300,00			2.300,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.800,00			3.800,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	139.100,00	13.400,00		125.700,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00			11.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	241.000,00		53.900,00	294.900,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	5.000,00		5.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	32.500,00			32.500,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	129.700,00			129.700,00

Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	210.000,00	40.000,00		170.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.484.000,00		40.000,00	3.524.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	11.500,00	500,00		11.000,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		500,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	120.000,00	15.000,00		105.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	1.000.000,00			1.000.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	120.000,00			120.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00			150.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	120.000,00			120.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE E SUBSEDE	300.000,00			300.000,00
					-
		20.556.600,00	533.400,00	533.400,00	20.556.600,00

Resumo da 2ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	20.556.600,00
Total das Supressões autorizadas	533.400,00
Total das Suplementação Solicitadas	533.400,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	20.556.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,59%

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2016.

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA/RJ - 01-02903-7

Adm. Gerson Moreira Rocha
Vice-Presidente de Adm. E Finanças
CRA-RJ nº 20-44486

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC/RJ – 60.038

Adm. Leonardo R. Fuerth
Superintendente Geral
CRA/RJ - 20-22222-0

Adm. Adolpho S. Oliveira
Coordenador de Adm. E Finanças
CRA/RJ - 20-17163-3



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2016 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 50.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	Suprida a conta em R\$ 30.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 50.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 70.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Cancelado Débito de R\$ 200.000,00 pois o saldo necessário p/ ser utilizado como fonte de recursos p/ investimentos será inferior ao orçado inicialmente.
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	Dotação de R\$ 10.000,00 visando atender às novas desp. inerentes ao P.A. 2016400196 ref. ao repasse dos honor. sucumbenciais aos advogados do CRA/RJ conf. o Novo Código de Processo Civil - Lei no 13.105 de 16/03/2015.
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 22.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Suprida em R\$ 11.000,00 visando o reforço da referida conta contábil e atender ao P.A. no 2016400410 e despesas no exercício de 2016
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Suprida em R\$ 24.000,00 visando o reforço da referida conta contábil e também atender ao P.A. nº 2016400464 referente despesas de agosto a dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 48.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	Suprida em R\$ 50.000,00 visando reforçar a dotação orçamentária p/ o exerc. de 2016 atendendo assim as desp. previstas no P.A. 20124000132 como a prorrogação e a repactuação do mesmo.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 84.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 9.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a dotação orçamentária para o exercício de 2016 atendendo assim as despesas previstas no P.A. 2016400297.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Suprida em R\$ 150.000,00 visando reforçar a dotação orçamentária para o exercício de 2016 atendendo ao aditamento do contrato e as desp. previstas no P.A. 20144000069.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Suprida em R\$ 11.000,00 visando o reforço da referida conta contábil e atender ao P.A. no 2016400444 e despesas no exercício de 2016.
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 53.900,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 156.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.052	SERVI. PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Dotação de R\$ 20.000,00 visando cobrir despesas no exercício de 2016.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suprida em R\$ 40.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Suprida em R\$ 55.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	Suprida em R\$ 30.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 56.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.400,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	Suprida em R\$ 53.900,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 40.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Suprida em R\$ 40.000,00 visando reforçar a referida conta contábil por acerto do repasse de 20% ao CFA sobre receitas que sofrem esta incidência.
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Suprida em R\$ 500,00 visando a dotação da referida conta contábil e atender ao P.A. nº 20154000032 e despesas no exercício de 2016.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.