



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

3ª 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	3.204.400,00		70.000,00	3.274.400,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	309.500,00		110.000,00	419.500,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	104.200,00		13.000,00	117.200,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	154.800,00		5.000,00	159.800,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	59.500,00			59.500,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	519.900,00		126.500,00	646.400,00
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		4.500,00	17.300,00
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		33.700,00	124.200,00
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		30.000,00	57.700,00
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		10.500,00	26.900,00
6.2.1.3.05.01.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	468.700,00		19.700,00	488.400,00
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		100.000,00	240.000,00
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	348.000,00		652.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	840.000,00	-		840.000,00
		20.556.600,00	522.900,00	522.900,00	20.556.600,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	20.556.600,00
Total das Supressões autorizadas	522.900,00
Total das Suplementação Solicitadas	522.900,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	20.556.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,54%

Contas da Despesa

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.559.200,00	140.300,00		3.418.900,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	483.000,00		56.000,00	539.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	296.600,00		10.000,00	306.600,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	395.500,00		115.000,00	510.500,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	80.000,00	20.000,00		60.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	11.800,00			11.800,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	40.000,00		10.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	90.500,00		12.600,00	103.100,00
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		15.000,00	1.030.700,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	387.000,00		10.000,00	397.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	48.400,00		1.000,00	49.400,00
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	40.000,00		983.800,00
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	16.300,00		92.400,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00		3.000,00	33.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	24.000,00		3.000,00	27.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.200,00			5.200,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	17.800,00			17.800,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	112.000,00		18.000,00	130.000,00
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	6.900,00			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	54.600,00			54.600,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.500,00			1.500,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.800,00			39.800,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.565.000,00	172.000,00		1.393.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	149.200,00	33.000,00		116.200,00
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	2.300,00		7.700,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	218.000,00	18.000,00		200.000,00
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	100,00			100,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	447.400,00			447.400,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	336.800,00	78.000,00		258.800,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	9.000,00		2.300,00	11.300,00
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	147.500,00			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	4.300,00	1.000,00		3.300,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE	64.900,00		6.000,00	70.900,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00		3.000,00	9.400,00
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		5.000,00	21.100,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	365.000,00		100.000,00	465.000,00
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	59.900,00		5.000,00	64.900,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	-			-
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	106.900,00		83.000,00	189.900,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	204.000,00		57.000,00	261.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	92.500,00			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	130.500,00		8.000,00	138.500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	110.000,00		20.000,00	130.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	96.800,00		10.000,00	106.800,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	121.100,00		61.000,00	182.100,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	20.000,00	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	61.800,00			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	125.700,00	55.700,00		70.000,00
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	294.900,00		100.000,00	394.900,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	3.000,00		2.000,00
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		20.000,00	149.700,00

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	170.000,00	35.000,00		135.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.524.000,00		65.700,00	3.589.700,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	11.000,00			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	105.000,00			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	115.000,00		185.000,00
					-
		20.556.600,00	789.600,00	789.600,00	20.556.600,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	20.556.600,00
Total das Supressões autorizadas	789.600,00
Total das Suplementação Solicitadas	789.600,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	20.556.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	3,84%

Rio de Janeiro, 22 de novembro 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
3ª 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\$ 70.000,00 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\$ 110.000,00 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\$ 13.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	Suprida em R\$ 5.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 126.500,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOLUMENTOS - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 4.500,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 33.700,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 30.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FISICA	Cancelado Débito de R\$ 3.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURIDICA	Cancelado Débito de R\$ 31.500,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 10.500,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.3.05.01.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Suprida em R\$ 19.700,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 100.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.9.01.02.004	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PF	Cancelado Débito de R\$ 19.500,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.9.01.02.005	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PJ	Cancelado Débito de R\$ 120.900,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	Cancelado Débito de R\$ 348.000,00, pois a arrecadação será abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 140.300,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	Suprida em R\$ 56.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Suprida em R\$ 115.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 20.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 40.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	Suprida em R\$ 12.600,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Suprida em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Suprida em R\$ 1.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 40.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 16.300,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 18.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 172.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 33.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.300,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 18.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 78.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Suprida em R\$ 2.300,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Suprida em R\$ 100.000,00 visando reforçar a dotação orçamentária para o exercício de 2016 atendendo ao aditamento do contrato e as desp. previstas até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suprida em R\$ 83.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Suprida em R\$ 57.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suprida em R\$ 8.000,00 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\$ 20.000,00 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\$ 10.000,00 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\$ 61.000,00 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\$ 20.000,00 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\$ 55.700,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	Suprida em R\$ 100.000,00 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\$ 3.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2016.
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 35.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Suprida em R\$ 65.700,00 visando reforçar a referida conta contábil por acerto do repasse de 20% ao CFA sobre receitas que sofrem esta incidência.
6.3.2.3.01.01.002	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE E SUBSEDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 115.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.