

Remanejamento das Contas de Receita

Contas da Receita

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADE - PROFISSIONAIS	13.211.000,00			13.211.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADE - ORGANIZAÇÕES	3.750.000,00			3.750.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	437.000,00		50.000,00	487.000,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	69.500,00	30.000,00		39.500,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	137.000,00		45.000,00	182.000,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	19.500,00			19.500,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	521.000,00	60.000,00		461.000,00
6.2.1.2.02.07.001	OUTROS EMOLUM. - PROFISSIONAIS	5.000,00			5.000,00
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOLUM. - ORGANIZAÇÕES	20.500,00	10.000,00		10.500,00
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORA	1.000,00		1.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	1.000,00			1.000,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	1.000,00			1.000,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA	33.700,00			33.700,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	3.300,00			3.300,00
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	100.000,00			100.000,00
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	1.000,00			1.000,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	100.000,00			100.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL	1.000,00			1.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	445.000,00			445.000,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	132.000,00	20.000,00		112.000,00
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	4.500,00			4.500,00
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	53.500,00	20.000,00		33.500,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTA S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	60.500,00		30.000,00	90.500,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTA S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	34.000,00		15.000,00	49.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	300.000,00	14.000,00		286.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	200.000,00			200.000,00
6.2.1.4.01.01.002	ENBRA/FIA	300.000,00			300.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	4.500,00			4.500,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	305.000,00			305.000,00
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		13.000,00	14.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	632.500,00			632.500,00
		20.896.000,00	154.000,00	154.000,00	20.896.000,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	20.896.000,00
Total das Supressões autorizadas	154.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	154.000,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	20.896.000,00
 Movimentação Realizada no Remanejamento	 0,74%

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.845.500,00	45.000,00		3.800.500,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	638.900,00	30.000,00		608.900,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	344.700,00			344.700,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	442.700,00	18.000,00		424.700,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	34.900,00			34.900,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	6.100,00	2.000,00		4.100,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			6.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	128.200,00	4.000,00		124.200,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	33.700,00			33.700,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.135.300,00	38.000,00		1.097.300,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	432.500,00	4.000,00		428.500,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54.000,00	2.000,00		52.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	115.000,00	18.000,00		97.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	1.126.800,00	3.200,00		1.123.600,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.541.000,00	10.000,00		1.531.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	65.300,00			65.300,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	11.000,00			11.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	129.200,00		16.100,00	145.300,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.700,00	14.500,00		6.200,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00			1.300,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	40.600,00		1.000,00	41.600,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	57.800,00	17.750,00		40.050,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	3.500,00	1.000,00		2.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	2.900,00		3.100,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.700,00		4.900,00	21.600,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.000,00		3.200,00	36.200,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.900,00	4.000,00		17.900,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.776.500,00	37.500,00		1.739.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	125.400,00			125.400,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	244.400,00			244.400,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.100,00			14.100,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	-		2.070,00	2.070,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	205.700,00			205.700,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	403.000,00	7.200,00		395.800,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	131.142,13		15.500,00	146.642,13
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	18.800,00	1.500,00		17.300,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.900,00	1.900,00		3.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	46.100,00			46.100,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154.800,00	4.000,00		150.800,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	7.700,00	2.000,00		5.700,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	8.800,00		1.200,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	72.400,00		14.300,00	86.700,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.600,00	3.500,00		6.100,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243.600,00	3.600,00		240.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.800,00			26.800,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	170.000,00		40.000,00	210.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92.314,00	13.370,00		78.944,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	44.700,00			44.700,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	18.800,00			18.800,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	53.200,00		8.900,00	62.100,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	140.000,00		48.150,00	188.150,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	427.400,00	6.200,00		421.200,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	95.000,00			95.000,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.700,00			1.700,00
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.350,00		1.000,00	12.350,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JET	199.200,00			199.200,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	48.586,00		12.000,00	60.586,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	108.000,00		22.800,00	130.800,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	10.000,00	1.000,00		9.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	97.000,00	3.000,00		94.000,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	1.800,00		4.000,00	5.800,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	45.000,00		6.500,00	51.500,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.500,00			2.500,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.700,00	1.500,00		1.200,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	32.707,87			32.707,87

Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00		6.000,00	19.500,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	300.600,00		30.000,00	330.600,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	24.200,00			24.200,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	115.000,00		8.000,00	123.000,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	305.400,00		130.000,00	435.400,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.841.900,00			3.841.900,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	7.200,00	4.000,00		3.200,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,00			11.400,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	66.800,00		9.000,00	75.800,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	-			-
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	272.208,14	42.000,00		230.208,14
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	65.000,00			65.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.791,86			2.791,86
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.000,00	38.000,00		2.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	442.000,00			442.000,00
		20.896.000,00	384.620,00	384.620,00	20.896.000,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	20.896.000,00
Total das Supressões autorizadas	384.620,00
Total das Suplementação Solicitadas	384.620,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	20.896.000,00
 Movimentação Realizada no Remanejamento	 1,84%

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018.

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador
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 2018 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	Suprida a conta em R\$ 50.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 30.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	Suprida a conta em R\$ 45.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 60.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.2.02.07.002	ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 10.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORAS	Suprida a conta em R\$ 1.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 20.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 20.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	Suprida a conta em R\$ 30.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 15.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Cancelado Débito de R\$ 14.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	Suprida a conta em R\$ 13.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 45.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 18.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 38.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 18.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Suprida em R\$ 16.100,00 visando cobrir as desp. c/ aquisição de carteiras de identidade profissional e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 14.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Suprida em R\$ 1.000,00 visando cobrir as desp. c/ insumos p/ impressora de carteiras de identidade profissional e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 17.750,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.900,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Suprida em R\$ 4.900,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Suprida em R\$ 3.200,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 37.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.

Exposição motivada para os remanejamentos realizados (continuação)

6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	Suprida em R\$ 2.070,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 7.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Suprida em R\$ 15.500,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.900,00 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\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Suprida em R\$ 1.200,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Suprida em R\$ 14.300,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Suprida em R\$ 40.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.370,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Suprida em R\$ 8.900,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suprida em R\$ 48.150,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Suprida em R\$ 1.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suprida em R\$ 12.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suprida em R\$ 22.800,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	Suprida em R\$ 4.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	Suprida em R\$ 6.500,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	Suprida em R\$ 30.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	Suprida em R\$ 130.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Suprida em R\$ 9.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 42.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 38.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.