



CRECI 3ª REGIÃO/RS  
RUA GUILHERME ALVES, 1010  
PORTO ALEGRE-RS  
Telefone: (51) 3220-1588

## Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2017

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.905.467,31	489.968,20	2.473.984,70	18.889.483,81
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	16.905.467,31	0,00	300.000,00	17.205.467,31
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	13.569.943,74	0,00	0,00	13.569.943,74
6.2.1.1.01	ANUIDADES	13.569.943,74	0,00	0,00	13.569.943,74
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	13.569.943,74	0,00	0,00	13.569.943,74
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	11.007.370,91	0,00	0,00	11.007.370,91
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.562.572,83	0,00	0,00	2.562.572,83
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.301.650,29	0,00	0,00	1.301.650,29
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.301.650,29	0,00	0,00	1.301.650,29
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.239.095,76	0,00	0,00	1.239.095,76
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	960.788,13	0,00	0,00	960.788,13
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	216.004,33	0,00	0,00	216.004,33
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	60.803,30	0,00	0,00	60.803,30
6.2.1.2.02.01.004	REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170,00	0,00	0,00	170,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	170,00	0,00	0,00	170,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.162,00	0,00	0,00	4.162,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	4.048,79	0,00	0,00	4.048,79
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	113,21	0,00	0,00	113,21
6.2.1.2.02.04	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	58.222,53	0,00	0,00	58.222,53
6.2.1.2.02.04.001	OUTRAS RENDAS - TAXAS DE EXPEDIENTES	58.222,53	0,00	0,00	58.222,53
6.2.1.3	FINANCEIRAS	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.1.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.1.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.3.03.03.001	PESSOAS FÍSICAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.1.3.03.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.533.887,84	0,00	0,00	1.533.887,84
6.2.1.4.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.1.4.04.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.1.4.04.01.001	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.523.387,84	0,00	0,00	1.523.387,84
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	1.523.387,84	0,00	0,00	1.523.387,84
6.2.1.4.05.01.008	RECEITA CARTÃO DE CRÉDITO	391.573,92	0,00	0,00	391.573,92
6.2.1.4.05.01.099	DIVERSAS	1.131.813,92	0,00	0,00	1.131.813,92
6.2.1.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.5.01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.5.01.01	CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.5.01.01.001	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.985,44	0,00	0,00	283.985,44
6.2.1.9.01	MULTAS	266.259,82	0,00	0,00	266.259,82
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	26.885,00	0,00	0,00	26.885,00
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	26.885,00	0,00	0,00	26.885,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	239.374,82	0,00	0,00	239.374,82
6.2.1.9.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	92.973,39	0,00	0,00	92.973,39
6.2.1.9.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	146.401,43	0,00	0,00	146.401,43
6.2.1.9.03	RECEITAS A IDENTIFICAR	17.725,62	0,00	0,00	17.725,62
6.2.1.9.03.01	RECEITAS A IDENTIFICAR	17.725,62	0,00	0,00	17.725,62
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS A IDENTIFICAR	17.725,62	0,00	0,00	17.725,62
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	489.968,20	2.173.984,70	1.684.016,50
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	489.968,20	1.700.687,70	1.210.719,50
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	489.968,20	1.700.687,70	1.210.719,50
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	489.968,20	1.700.687,70	1.210.719,50
6.2.2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	300.000,00	0,00	1.210.719,50
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	473.297,00	473.297,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	473.297,00	473.297,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	473.297,00	473.297,00
6.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	187.000,00	352.000,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	121.297,00	121.297,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.905.467,31	11.581.417,74	13.565.232,64	18.702.699,20
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	14.861.217,31	5.876.785,76	8.686.111,76	17.483.960,30
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.702.602,98	1.278.615,07	1.314.950,60	8.738.938,51
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.702.602,98	1.278.615,07	1.314.950,60	8.738.938,51
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.139.768,77	791.795,55	896.437,42	5.244.410,64

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.339.768,77	0,00	150.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	10.000,00	4.835.934,27
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	145.296,60	400.390,84
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	300.000,00	2.400,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	145,07	0,00	8.085,53
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.891.997,75	304.412,77	314.216,18	1.901.801,16
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.093.100,20	50.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	886,15	0,00	1.319.469,37
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	751.023,42	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	29,88	0,00	529.660,86
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	47.874,13	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	201,60	0,00	52.670,93
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.670.836,46	182.406,75	104.297,00	1.592.726,71
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	187.017,17	0,00	1.700,00	0,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,80	0,00	247.851,37
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.483.819,29	14.330,80	0,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.451,65	0,00	1.344.875,34
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	231.741,52	152.020,19	77.988,42	174.709,75
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	231.741,52	152.020,19	77.988,42	174.709,75
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	231.741,52	152.020,19	77.988,42	174.709,75
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	36.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	36.000,00	34.824,86	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	142.193,05	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	0,00	2.689,39	0,00	143.834,46
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	17.548,47	0,00	14.330,80	0,00
6.3.1.2.01.01.006	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	94,23	30.875,29
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.426.872,81	2.127.026,91	3.734.004,60	6.148.338,70
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	515.108,23	606.857,43	559.647,68	468.718,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	515.108,23	606.857,43	559.647,68	468.718,48
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.985,23	0,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	863,48	0,00	96.955,52
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	255,00	230,00	0,00	25,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	380.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	33.330,00	0,00	22.220,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	0,00	0,00	6.340,00	7.630,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	376,00	376,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	586,50	0,00	22.733,04
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	196,00	1.836,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.117,10	134.974,73
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	524,04	0,00	6.480,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.115,47	0,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	679,07	0,00	7.836,40
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.810,34	15.788,29	0,00	2.022,05
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	226,67	0,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.436,67	0,00	4.290,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.715,52	0,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	409,73	0,00	146.302,58
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.384,40	4.384,40
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	60,00	0,00	2.389,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	16,41	0,00	8.263,76
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	511.829,39	115.072,18	662.956,29	1.059.713,50
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	376.487,86	98.863,11	518.520,25	796.145,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	139.237,84	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	5.604,09	0,00	225.702,75
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	3.337,67	0,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	0,00	4.020,62	0,00	68.241,75
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	233.912,35	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	0,00	0,00	586,50	502.200,50
6.3.1.3.03.05	JETONS	135.341,53	11.509,07	139.736,04	263.568,50
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	135.341,53	0,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	0,00	0,00	368,00	263.568,50
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.399.935,19	1.405.097,30	2.511.400,63	4.619.906,72
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.399.935,19	1.405.097,30	2.511.400,63	4.619.906,72
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.548,90	0,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	813,26	0,00	30.235,64
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13.437,93	977,69	0,00	12.460,24
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	19.680,63	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	3.315,44	0,00	36.565,19
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	160.617,02	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	894,60	0,00	146.722,42
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	204,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	93,00	1.897,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	410.293,53	40.000,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	0,00	9,80	0,00	282.716,78
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	367.596,00	0,00	100.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,56	0,00	1.047.929,02
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.280,76	146,18	0,00	7.134,58
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.647,06	0,00	2.352,94
6.3.1.3.04.01.019	PEDÁGIOS	0,00	51,10	0,00	1.027,50
6.3.1.3.04.01.021	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	0,00	990,00	0,00	10,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.682,35	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38,16	0,00	76.437,98
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.444,19	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.518,54	0,00	62.925,65
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165.964,89	0,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.415,40	0,00	229.136,83
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	66.479,94	0,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	2.616,24	0,00	77.563,70
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	457,47	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	827,47	0,00	630,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	7.378,00	0,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	33.020,00	0,00	47.434,36
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	0,00	304,12	0,00	6.960,64
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169.102,69	0,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.403,70	0,00	169.196,99
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS	20.540,53	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS	0,00	2.918,93	0,00	28.986,60
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	173.400,22	0,00	30.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	0,00	1.195,38	0,00	421.387,44
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237.529,92	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.312,01	0,00	194.229,72
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	9.242,88	7.780,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	9,34	0,00	1.453,54
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	3.518,20	1.781,51	0,00	1.736,69
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.416,34	0,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.742,91	0,00	111.125,29
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS	129.908,33	0,00	40.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS	0,00	6.379,90	0,00	225.292,50

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	0,00	5.091,27	0,00	340.113,65
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	2.391,00	0,00	182.912,71
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	65.077,03	6.669,92	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	145.907,05
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	5.553,33	4.310,33	0,00	1.243,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	0,00	2.812,00	0,00	16.408,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	220.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.650,80	0,00	31.849,20
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	48.586,36	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	0,00	7.369,98	0,00	19.216,38
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	71.346,22	40.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	0,00	1.178,20	0,00	25.769,52
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	34,00	34,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO URBANA E TAXIS	0,00	0,00	10,94	110,94
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	29.409,52	15.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.778,98	0,00	2.630,54
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	50.122,04	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	0,00	888,80	0,00	82.379,07
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	249,33	0,00	400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	0,00	132,21	0,00	1.667,12
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	1.925,35	1.925,35	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	13.186,76	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.119,41	0,00	27.342,73
6.3.1.3.04.01.064	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	9.061,00	1.067,00	0,00	7.994,00
6.3.1.3.04.01.065	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.659,53	0,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.065	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.069,21	0,00	5.090,32
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	276,75	0,00	505.723,25
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	2.319.123,59	3.559.168,14	2.421.973,34
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	2.319.123,59	3.559.168,14	2.421.973,34
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00	2.319.123,59	3.559.168,14	2.421.973,34
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.500.000,00	320.000,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	0,00	0,00	121.297,00	2.181.290,90
6.3.1.5.01.01.004	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	240.682,44
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.044.250,00	5.704.631,98	4.879.120,88	1.218.738,90
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	212.250,00	1.406.666,20	2.413.120,88	1.218.704,68

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Atual
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	212.250,00	1.406.666,20	2.335.340,88	1.140.924,68
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	212.250,00	1.406.666,20	2.335.340,88	1.140.924,68
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	170.879,00	933.524,88
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.250,00	0,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.619,20	0,00	200.862,80
6.3.2.1.01.03.003	FLAMULAS, INSGNIAS E BANDEIRAS	0,00	0,00	149,00	149,00
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCULOS	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	570,00	4.510,00
6.3.2.1.01.03.013	APARELHOS DE FOTO-CINEMATOGRÁFICOS E SOM	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00
6.3.2.1.02.02	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS CRECI'S	0,00	0,00	77.780,00	77.780,00
6.3.2.1.02.02.001	PARA CUSTEIO DE EVENTOS	0,00	0,00	43.280,00	77.780,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	1.032.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.465.965,78	2.466.000,00	34,22
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.465.965,78	2.466.000,00	34,22
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	2.465.965,78	2.466.000,00	34,22
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	149,00	0,00	34,22