

Quadro Geral de Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	4.996.000,00	200.600,00	200.600,00	4.996.000,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	4.996.000,00	200.600,00	200.600,00	4.996.000,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.564.000,00	10.000,00	197.100,00	4.376.900,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.232.000,00	0,00	197.100,00	4.034.900,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.830.000,00	0,00	197.100,00	3.632.900,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	3.830.000,00	0,00	197.100,00	3.632.900,00
6.2.1.1.1.02.01.02-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.1.1.1.02.03-FUNDO DE SEÇÕES	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01-ALUGUEIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	186.200,00	38.600,00	3.500,00	221.300,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	48.500,00	15.000,00	3.500,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.05.02.02-2ª VIA DE CARTEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.200,00	3.600,00	0,00	41.800,00
6.2.1.1.1.05.07.15-Taxa de Cancelamento	6.700,00	3.000,00	0,00	9.700,00
6.2.1.1.1.05.07.16-Renovação de Certificado PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05.07.17-Troca Responsável Técnico Certificado - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.1.1.05.07.18-Taxa Troca de Endereço	0,00	600,00	0,00	600,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	147.800,00	50.000,00	0,00	197.800,00
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01-Juros - PF	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02-Juros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	109.800,00	45.000,00	0,00	154.800,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.800,00	10.000,00	0,00	24.800,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Multas - PF	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002-Multas - PJ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.000,00	35.000,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001-RENDIMENTOS DE TITULOS DE RENDA	95.000,00	35.000,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000,00	102.000,00	0,00	160.000,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	58.000,00	72.000,00	0,00	130.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	55.000,00	70.000,00	0,00	125.000,00
6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total das Receitas	4.996.000,00	200.600,00	200.600,00	4.996.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.996.000,00	250.000,00	250.000,00	4.996.000,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.996.000,00	250.000,00	250.000,00	4.996.000,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.090.550,00	250.000,00	0,00	4.340.550,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.062.300,00	28.000,00	0,00	2.090.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.575.500,00	0,00	0,00	1.575.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	486.800,00	28.000,00	0,00	514.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	345.000,00	10.000,00	0,00	355.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
6.2.2.1.1.01.03-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.05-FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001-Juros Sobre Empréstimos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.250,00	222.000,00	0,00	2.244.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	473.250,00	0,00	0,00	473.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	121.350,00	0,00	0,00	121.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001-Serviço de Assessoria e Consultoria	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	412.000,00	40.000,00	0,00	452.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-SERVIÇOS CONTABEIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-CONDOMÍNIOS	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	14.500,00	20.000,00	0,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035-Serviços de Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	1.200,00	1.000,00	0,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052-ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	950.750,00	170.000,00	0,00	1.120.750,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001-TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003-Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002-CONTRIBUIÇÕES	950.750,00	168.000,00	0,00	1.118.750,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	728.600,00	165.000,00	0,00	893.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	182.150,00	3.000,00	0,00	185.150,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003-FUNDO DE SEÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	2.000,00	0,00	6.900,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.06.001-Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	905.450,00	0,00	250.000,00	655.450,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01-EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001-Empréstimos para Despesas de Custeio	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	605.450,00	0,00	0,00	605.450,00
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	605.450,00	0,00	0,00	605.450,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001-Inadimplência	605.450,00	0,00	0,00	605.450,00
Total das Despesas	4.996.000,00	250.000,00	250.000,00	4.996.000,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016

 MARCO ANDREY TEIXEIRA HERMOGENES
 TESOUREIRO

385.861.006-25

 CYNTHIA CIARALLO
 PRESIDENTE

573.522.081-00

 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

 CRC DF 485
 151.408.491-00