

## Quadro geral de Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários Resumo

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>1-RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.000,00</b>
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.200.531,00	0,00	0,00	4.200.531,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001-ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	403.181,00	0,00	0,00	403.181,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	405.890,00	0,00	0,00	405.890,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001-ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.1.1.1.02.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00	0,00	0,00	51.151,00
6.2.1.1.1.04.01.01-ALUGUEIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02-POUPANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.1.1.04.03.03-Títulos de renda fixa - CDB	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02-Certidão - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15-Taxa de Cancelamento	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16-Renovação de Certificado PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	27.947,00	0,00	0,00	27.947,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002-JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002-JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001-MULTAS S/ ANUIDADES PF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002-MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00	0,00	0,00	300,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08.06.02.002-MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885.000,00</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>550.000,00</b>
<b>RECEITAS + SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>6.435.000,00</b>
<b>01.01.01-Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)</b>	<b>1.737.256,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.256,35</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	749.874,95	0,00	0,00	749.874,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	78.215,47	0,00	0,00	78.215,47
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	6.864,33	0,00	0,00	6.864,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	77.057,16	0,00	0,00	77.057,16
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	71.908,91	0,00	0,00	71.908,91
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	23.969,64	0,00	0,00	23.969,64
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	233.108,14	0,00	0,00	233.108,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	86.739,24	0,00	0,00	86.739,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	10.842,03	0,00	0,00	10.842,03
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	31.814,00	0,00	0,00	31.814,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	145.613,68	0,00	0,00	145.613,68
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	189.855,00	0,00	0,00	189.855,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	6.193,80	0,00	0,00	6.193,80
<b>01.01.02-Indenização trabalhista</b>	<b>150.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.015-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
<b>01.02.01-Material de Consumo - Sede</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006-Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>01.03.01-Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)</b>	<b>762.186,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.186,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-INSS s/ Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001-SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015-Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-SEGUROS EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Locação de bens móveis e imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-CONDOMÍNIOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053-Despesas com Teleconferência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	28.606,74	0,00	0,00	28.606,74
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057-Serviços de Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>01.04.02-Reforma</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>01.04.03-Mobiliário - aquisição de bens móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.03.001-Móveis e Utensílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.02.03.002-Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.02.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>02.01.01-Cota-Parte</b>	<b>1.132.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.710,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	1.132.710,00	0,00	0,00	1.132.710,00
<b>02.01.02-Cota-Revista</b>	<b>283.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.178,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	283.178,00	0,00	0,00	283.178,00
<b>02.01.03-Fundo de Seções</b>	<b>51.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.151,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003-FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00	0,00	0,00	51.151,00
<b>02.02.01-Empréstimo</b>	<b>180.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.720,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.05.001-Juros Sobre Empréstimos	720,00	0,00	0,00	720,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>03.01.01-Reuniões Plenárias</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>03.02.01-Reuniões da Diretoria</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>04.01.01-Pessoal da Sede (atendimento)</b>	<b>420.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.862,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	167.621,81	0,00	0,00	167.621,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.334,98	0,00	0,00	25.334,98
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	17.304,06	0,00	0,00	17.304,06
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	17.304,06	0,00	0,00	17.304,06
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	5.768,02	0,00	0,00	5.768,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	52.746,58	0,00	0,00	52.746,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	19.626,63	0,00	0,00	19.626,63

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	2.453,33	0,00	0,00	2.453,33
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	8.676,00	0,00	0,00	8.676,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.712,92	0,00	0,00	39.712,92
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	50.120,00	0,00	0,00	50.120,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	6.193,80	0,00	0,00	6.193,80
<b>04.02.03-Estagiários - Atendimento</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>05.01.01-Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)</b>	<b>168.160,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.160,74</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	72.904,29	0,00	0,00	72.904,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.986,29	0,00	0,00	5.986,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	7.183,54	0,00	0,00	7.183,54
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	7.183,56	0,00	0,00	7.183,56
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	2.394,51	0,00	0,00	2.394,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	21.855,22	0,00	0,00	21.855,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	8.132,17	0,00	0,00	8.132,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.237,64	0,00	0,00	13.237,64
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	25.375,00	0,00	0,00	25.375,00
<b>05.01.02-PESSOAL (CREPOP)</b>	<b>158.809,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.809,83</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	74.354,00	0,00	0,00	74.354,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.913,00	0,00	0,00	2.913,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	6.518,50	0,00	0,00	6.518,50
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	6.518,50	0,00	0,00	6.518,50
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	2.172,83	0,00	0,00	2.172,83
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	19.883,00	0,00	0,00	19.883,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	925,00	0,00	0,00	925,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>05.02.02-Reuniões/Encontros da COE</b>	<b>67.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.650,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Recepção, Festividades e Eventos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>05.02.22-COMISSÕES 2021</b>	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>06.01.01-Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)</b>	<b>454.765,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.765,15</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	189.264,69	0,00	0,00	189.264,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.828,43	0,00	0,00	31.828,43
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.274,05	0,00	0,00	4.274,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	20.179,94	0,00	0,00	20.179,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	16.974,40	0,00	0,00	16.974,40
6.2.2.1.1.01.01.01.016-Gratificação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017-1/3 de Férias	5.658,13	0,00	0,00	5.658,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	60.394,70	0,00	0,00	60.394,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	22.472,45	0,00	0,00	22.472,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	2.809,08	0,00	0,00	2.809,08
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	5.784,00	0,00	0,00	5.784,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.475,28	0,00	0,00	26.475,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	62.650,00	0,00	0,00	62.650,00
<b>06.02.01-Reuniões/Encontros da COF</b>	<b>37.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>06.02.05-Estagários - Fiscalização</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008-REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>Total das Despesas</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.000,00</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA  
TESOUREIRO

061.140.074-09

\_\_\_\_\_  
THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES  
PRESIDENTE

010.137.331-77

\_\_\_\_\_  
ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485  
151.408.491-00