

## Quadro geral de Reformulações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	1.092.400,00	85.000,00	400.427,55	776.972,45
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	1.092.400,00	85.000,00	400.427,55	776.972,45
6.2.1.1.1.01-RECEITA TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	10.710,59	19.289,41
6.2.1.1.1.01.02-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	0,00	9.996,55	18.003,45
6.2.1.1.1.01.02.01-Taxas de Registros Profissionais	18.000,00	0,00	6.426,35	11.573,65
6.2.1.1.1.01.02.02-Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional	10.000,00	0,00	3.570,20	6.429,80
6.2.1.1.1.01.03-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	714,04	1.285,96
6.2.1.1.1.01.03.01-Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	714,04	1.285,96
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES	750.000,00	0,00	184.617,28	565.382,72
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	550.000,00	0,00	113.213,35	436.786,65
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	550.000,00	0,00	113.213,35	436.786,65
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	550.000,00	0,00	113.213,35	436.786,65
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.000,00	0,00	42.128,32	75.871,68
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	118.000,00	0,00	42.128,32	75.871,68
6.2.1.1.1.02.02.01.001-Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	118.000,00	0,00	42.128,32	75.871,68
6.2.1.1.1.02.03-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00	0,00	29.275,61	52.724,39
6.2.1.1.1.02.03.01-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	28.561,57	51.438,43
6.2.1.1.1.02.03.02-Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	714,04	1.285,96
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	357,02	642,98
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	357,02	642,98
6.2.1.1.1.04.01.01-Recargas de Locações de Espaços	1.000,00	0,00	357,02	642,98
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	25.500,00	0,00	9.425,49	16.074,51
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.500,00	0,00	857,02	642,98
6.2.1.1.1.05.01.01-Pessoa Física	1.000,00	0,00	678,51	321,49

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.05.01.02-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	178,51	321,49
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	0,00	357,02	642,98
6.2.1.1.1.05.02.01-Pessoa Física	500,00	0,00	178,51	321,49
6.2.1.1.1.05.02.02-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	178,51	321,49
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	0,00	357,02	642,98
6.2.1.1.1.05.03.02-Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	357,02	642,98
6.2.1.1.1.05.07-RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.000,00	0,00	7.854,43	14.145,57
6.2.1.1.1.05.07.99-Outras Receitas de Prestação de Serviços	22.000,00	0,00	7.854,43	14.145,57
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	16.056,89	28.943,11
6.2.1.1.1.06.01-JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	30.000,00	0,00	10.701,59	19.298,41
6.2.1.1.1.06.01.01-Juros e Encargos sobre Empréstimos Concedidos a CRAs	30.000,00	0,00	10.701,59	19.298,41
6.2.1.1.1.06.02-JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,00	0,00	1.785,10	3.214,90
6.2.1.1.1.06.02.03-Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa - Anuidades - Fase Administrativa	5.000,00	0,00	1.785,10	3.214,90
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	0,00	3.570,20	6.429,80
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.500,00	0,00	1.249,57	2.250,43
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Multas sobre Anuidades - Dívida Ativa - Fase Administrativa	3.500,00	0,00	1.249,57	2.250,43
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00	0,00	2.320,63	4.179,37
6.2.1.1.1.06.05.07.001-Rendimentos de Depósitos em Poupança	6.500,00	0,00	2.320,63	4.179,37
6.2.1.1.1.07-TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.400,00	85.000,00	166.400,00	125.000,00
6.2.1.1.1.07.32-Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	186.400,00	85.000,00	146.400,00	125.000,00
6.2.1.1.1.07.32.01-PRODER - Projeto Curso de Responsabilidade Técnica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.07.32.02-PRODER - Publicidade e Comunicação	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.32.03-PRODER - CRA Weireless	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00
6.2.1.1.1.07.32.04-PRODER - 1ª Corrida do Administrador	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.32.05-PRODER - Infraestrutura Física	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
6.2.1.1.1.07.32.06-PRODER - Fiscalização do Exercício Profissional	33.100,00	0,00	18.100,00	15.000,00
6.2.1.1.1.07.32.07-PRODER - Qualificação Profissional	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.32.08-PRODER - Infraestrutura de TI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.07.32.09-PRODER - Qualificação do Patrimônio	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.07.32.10-PRODER - Qualificação dos Débitos do CRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.07.35-Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.35.02-Projeto Jubileu de Ouro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.35.03-Projeto Corrida do Administrador	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	0,00	12.860,28	21.639,72
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	32.500,00	0,00	11.603,14	20.896,86
6.2.1.1.1.08.01.02-Receita de Dívida Ativa - Anuidades - Fase Executiva	32.500,00	0,00	11.603,14	20.896,86
6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	0,00	1.257,14	742,86
6.2.1.1.1.08.04.01-Receitas a Classificar	2.000,00	0,00	1.257,14	742,86
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.092.400,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>400.427,55</b>	<b>776.972,45</b>
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.092.400,00	56.495,55	371.923,10	776.972,45
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.092.400,00	56.495,55	371.923,10	776.972,45
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.005.100,00	56.495,55	331.973,10	729.622,45
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.500,00	18.280,89	81.096,56	295.684,33
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	290.500,00	13.323,81	79.861,88	223.961,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários	70.000,00	9.180,29	0,00	79.180,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão	92.000,00	4.143,52	0,00	96.143,52
6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função	4.000,00	0,00	1.339,34	2.660,66
6.2.2.1.1.01.01.01.005-Férias	15.000,00	0,00	5.022,54	9.977,46
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º Salário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras	500,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012-Indenizações Trabalhistas	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	68.000,00	4.957,08	1.234,68	71.722,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal	40.000,00	692,72	0,00	40.692,72
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	25.000,00	4.264,36	0,00	29.264,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.000,00	0,00	1.234,68	1.765,32
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.980,96	28.214,66	156.064,05	257.131,57
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.000,00	0,00	2.812,16	10.187,84
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Auxílio Transporte	7.000,00	0,00	2.313,24	4.686,76
6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde	6.000,00	0,00	498,92	5.501,08
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	167.600,00	3.121,26	83.462,78	87.258,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	70.100,00	3.121,26	34.583,36	38.637,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente	26.051,00	0,00	18.583,28	7.467,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00	0,00	500,00	500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004-Carteiras de Identidade Profissional	1.000,00	0,00	334,84	665,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007-Material para Divulgação	9.650,00	0,00	8.165,24	1.484,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha	1.500,00	2.943,08	0,00	4.443,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	178,18	0,00	2.678,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019-Prêmios, Diplomas e Medalhas	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023-Despesas com Água Mineral	399,00	0,00	0,00	399,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024-Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	0,00	31.267,42	29.232,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001-Assessoria e Consultoria Técnica	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002-Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	167,42	332,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004-Remuneração de Estagiários	30.000,00	0,00	7.600,00	22.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099-Serviços de Pessoas Físicas Diversos	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS	37.000,00	0,00	17.612,00	19.388,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Jetons a Conselheiros	20.000,00	0,00	9.612,00	10.388,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	204.380,96	25.093,40	69.789,11	159.685,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Assessoria Jurídica	5.970,00	15.920,00	0,00	21.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática	1.500,00	0,00	669,67	830,33
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Contabilidade	29.034,00	0,00	10.700,00	18.334,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011-Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.831,64	0,00	1.000,00	1.831,64
6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.266,00	660,00	0,00	1.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Palestras e Conferências	1.000,00	0,00	334,84	665,16
6.2.2.1.1.01.04.04.020-Serviços Gráficos	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023-Seguros em geral	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.500,00	0,00	3.843,00	2.657,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	1.674,18	3.325,82
6.2.2.1.1.01.04.04.032-Serviços de Energia Elétrica	11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033-Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços Postais	6.000,00	0,00	461,28	5.538,72
6.2.2.1.1.01.04.04.036-Serviços de Telecomunicações	7.684,77	811,84	0,00	8.496,61
6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Internet e Data Center	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-Serviço de Manutenção Sistema de Informática	26.094,55	0,00	0,00	26.094,55
6.2.2.1.1.01.04.04.040-Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.000,00	0,00	2.900,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-Serviços de Alimentação	592,00	2.368,00	0,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050-Serviços de Organização de Eventos	9.408,00	0,00	4.000,00	5.408,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051-Serviço de Publicidade	26.000,00	0,00	23.538,72	2.461,28
6.2.2.1.1.01.04.04.054-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	3.167,42	11.832,58
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003-Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004-Locacões de Meios de Transporte	500,00	0,00	167,42	332,58
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005-Locomoção Urbana	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	6.500,00	5.333,56	0,00	11.833,56
6.2.2.1.1.01.04.04.058-Diversos Serviços e Encargos	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061-Comemoração da Profissão Administração	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.004,51	1.995,49
6.2.2.1.1.01.05.01-TRIBUTOS	2.500,00	0,00	837,09	1.662,91
6.2.2.1.1.01.05.01.001-Taxas Diversas	1.500,00	0,00	502,25	997,75
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Impostos Diversos	1.000,00	0,00	334,84	665,16
6.2.2.1.1.01.05.02-CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	167,42	332,58
6.2.2.1.1.01.05.02.002-Contribuição Sindical	500,00	0,00	167,42	332,58
6.2.2.1.1.01.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.485,24	10.000,00	22.742,22	47.743,02
6.2.2.1.1.01.06.02-Indenizações, Restituições e Reposições	13.000,00	0,00	9.749,20	3.250,80
6.2.2.1.1.01.06.03-Despesas de Exercícios Anteriores	15.455,24	10.000,00	0,00	25.455,24
6.2.2.1.1.01.06.04-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	0,00	41,32	6.958,68
6.2.2.1.1.01.06.05-Honorários por Cobrança	20.030,00	0,00	11.277,52	8.752,48
6.2.2.1.1.01.06.06-Custas Processuais	5.000,00	0,00	1.674,18	3.325,82
6.2.2.1.1.01.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01-Tarifas de Serviços Bancários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.08-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.133,80	0,00	71.065,76	119.068,04
6.2.2.1.1.01.08.01-TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	175.333,80	0,00	60.270,52	115.063,28
6.2.2.1.1.01.08.01.002-Outras Transferências	175.333,80	0,00	60.270,52	115.063,28

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001-Transferências de Quota-Parte ao CFA	175.333,80	0,00	60.270,52	115.063,28
6.2.2.1.1.01.08.02-Diversas Transferências Correntes	14.800,00	0,00	10.795,24	4.004,76
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	87.300,00	0,00	39.950,00	47.350,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	87.300,00	0,00	39.950,00	47.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	72.300,00	0,00	27.450,00	44.850,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00	1.450,00	5.550,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	7.000,00	0,00	2.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	52.300,00	0,00	20.000,00	32.300,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	3.500,00	2.500,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.092.400,00</b>	<b>56.495,55</b>	<b>371.923,10</b>	<b>776.972,45</b>

Maceió-AL, 20 de abril de 2017

---

Jociara Márcia da Silva Correia  
 Presidente  
 CRA-AL nº 1-2599  
 035.746.744-22

---

Luiz Carlos Bastos da Rocha  
 Diretor Financeiro  
 CRA-AL nº 1-1343  
 445.427.474-68

---

Selma Maria Lessa de Moura  
 Contadora  
 CRC/AL - 4.153/O-0  
 842.608.404-44