

RECEITA - 2014

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
4	RECEITAS	17.626.900,00	14.774.191,05	2.852.708,95
4.1	RECEITAS CORRENTES	15.656.900,00	14.774.191,05	882.708,95
4.1.2	RECEITAS COM ANUIDADE	10.642.800,00	10.290.160,80	352.639,20
4.1.2.01	ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.315.000,00	8.272.896,85	42.103,15
4.1.2.01.01	ANUIDADE - PF (EXERCÍCIO CORRENTE)	8.315.000,00	8.272.896,85	42.103,15
4.1.2.02	ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.327.800,00	2.017.263,95	310.536,05
4.1.2.02.11	ANUIDADE FAIXA DE CAPITAL 01 A 10	2.327.800,00	2.017.263,95	310.536,05
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	606.000,00	573.067,58	32.932,42
4.1.3.01	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	606.000,00	573.067,58	32.932,42
4.1.3.01.02	RENDIMENTOS DE FUNDOS DO BANCO DO BRASIL	381.000,00	347.945,39	33.054,61
4.1.3.01.03	RENDIMENTOS DE FUNDOS DA CEF	225.000,00	225.122,19	-122,19
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.700,00	939.148,19	456.551,81
4.1.6.01	RECEITA DE TAXAS DE SERVIÇO	415.000,00	267.862,15	147.137,85
4.1.6.01.01	REQ. DE REG. PROFISSIONAL - PF	110.000,00	94.266,84	15.733,16
4.1.6.01.02	REQ. DE IDENTIDADE PROFISSIONAL - PF	110.000,00	71.269,05	38.730,95
4.1.6.01.03	REQ. DE 2ª VIA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	135.000,00	56.961,56	78.038,44
4.1.6.01.04	REQ. DE REGISTRO CADASTRAL	60.000,00	45.364,70	14.635,30
4.1.6.02	RECEITAS TAXA DE LIC., CANCEL. E TRANSF.	186.000,00	169.651,58	16.348,42
4.1.6.02.01	REQ. DE LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL	70.000,00	72.423,49	-2.423,49
4.1.6.02.02	REQ. DE CANCEL. DE REGISTRO PROFISSIONAL	100.000,00	90.216,21	9.783,79
4.1.6.02.03	REQ. DE TRANSF. DE REGISTRO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.6.02.04	REQ. DE LICENÇA DE REGISTRO CADASTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.6.02.05	REQ. DE CANCEL. DE REGISTRO CADASTRAL	13.000,00	7.011,88	5.988,12
4.1.6.03	RECEITA DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	769.500,00	489.473,46	280.026,54
4.1.6.03.01	REQ. DE RRT - PF	16.000,00	12.346,00	3.654,00
4.1.6.03.02	REQ. DE RCA - PF	45.000,00	14.997,00	30.003,00
4.1.6.03.03	REQ. DE OUTRAS CERTIDÕES - PF	140.000,00	76.118,66	63.881,34
4.1.6.03.04	REQ. DE CERTIDÕES - PJ	7.000,00	2.600,00	4.400,00
4.1.6.03.05	REQ. DE REGISTRO DE APTIDÃO - PJ	560.000,00	381.834,80	178.165,20
4.1.6.03.06	REQ. DE OUTRAS CERTIDÕES - PJ	1.500,00	1.577,00	-77,00
4.1.6.04	RECEITA DE TAXAS DE OUTROS SERVIÇOS	25.200,00	12.161,00	13.039,00
4.1.6.04.01	REQ. VISTOS EM DOCTOS. - OUTROS CRAs(PF)	900,00	590,00	310,00
4.1.6.04.02	REQ. DE REMESSA DE RECURSO AO CFA - PF	600,00	508,00	92,00
4.1.6.04.03	DESP. ADMIN. POR EMISSÃO DE COBR. - PF	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.6.04.04	REQ. VISTOS EM DOCTOS. - OUTROS CRAs(PJ)	3.000,00	1.836,00	1.164,00
4.1.6.04.05	REQ. DE REMESSA DE RECURSO AO CFA - PJ	11.000,00	9.200,00	1.800,00
4.1.6.04.06	DESP. ADMINI. POR EMISSÃO DE COBR. - PJ	200,00	0,00	200,00
4.1.6.04.98	OUTROS EMOLUMENTOS - PF	1.000,00	27,00	973,00
4.1.6.04.99	OUTROS EMOLUMENTOS - PJ	500,00	0,00	500,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.012.400,00	2.971.814,48	40.585,52
4.1.9.01	RECEITA DE AUTO DE INFRAÇÃO	158.100,00	137.079,50	21.020,50
4.1.9.01.01	AUTO DE INFRAÇÃO - PF	38.500,00	31.461,18	7.038,82
4.1.9.01.01.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO - PF	38.500,00	31.461,18	7.038,82
4.1.9.01.02	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ	87.000,00	78.016,26	8.983,74
4.1.9.01.02.001	FALTA DE REGISTRO CADASTRAL - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.9.01.02.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO - PJ	84.000,00	78.016,26	5.983,74
4.1.9.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO - PF (NÃO REGISTRADOS)	600,00	176,75	423,25
4.1.9.01.03.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO-PF (S/REGISTRO)	600,00	176,75	423,25
4.1.9.01.04	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ (NÃO REGISTRADOS)	32.000,00	27.425,31	4.574,69
4.1.9.01.04.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO-PJ (S/REGISTRO)	32.000,00	27.425,31	4.574,69

RECEITA - 2014

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
4.1.9.02	RECEITA DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÕES	340.000,00	158.758,81	181.241,19
4.1.9.02.01	JUROS DE 1%AM S/ COBRANÇA DE VENCIDOS	240.000,00	115.553,13	124.446,87
4.1.9.02.02	MULTA DE 2% S/ COBRANÇA DE VENCIDOS	100.000,00	43.205,68	56.794,32
4.1.9.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.114.100,00	2.337.344,65	-223.244,65
4.1.9.03.01	DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	1.906.000,00	2.119.078,30	-213.078,30
4.1.9.03.01.001	VALOR ORIGINÁRIO	1.600.000,00	1.770.409,26	-170.409,26
4.1.9.03.01.002	JUROS DE 1%AM S/ VENCIDOS	280.000,00	321.597,78	-41.597,78
4.1.9.03.01.003	MULTA DE 2% S/ VENCIDOS	26.000,00	27.071,26	-1.071,26
4.1.9.03.02	DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	58.100,00	40.485,21	17.614,79
4.1.9.03.02.001	VALOR ORIGINÁRIO	48.000,00	24.539,19	23.460,81
4.1.9.03.02.002	JUROS DE 1%AM S/ VENCIDOS	9.600,00	15.689,51	-6.089,51
4.1.9.03.02.003	MULTA DE 2% S/ VENCIDOS	500,00	256,51	243,49
4.1.9.03.03	EXECUÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO	150.000,00	177.781,14	-27.781,14
4.1.9.03.03.001	VALOR ORIGINÁRIO	105.000,00	143.162,55	-38.162,55
4.1.9.03.03.002	JUROS DE 1%AM S/ VENCIDOS	45.000,00	34.618,59	10.381,41
4.1.9.05	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	187.900,00	170.017,28	17.882,72
4.1.9.05.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.000,00	17.955,52	15.044,48
4.1.9.05.03	CUSTAS JUDICIAIS	3.500,00	2.915,54	584,46
4.1.9.05.04	REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE	1.200,00	1.711,00	-511,00
4.1.9.05.11	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	200,00	0,00	200,00
4.1.9.05.99	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	147.435,22	2.564,78
4.1.9.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.300,00	168.614,24	43.685,76
4.1.9.09.02	RECEITA DE DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	8.000,00	5.600,00	2.400,00
4.1.9.09.03	PUBLIC. DE ANUNCIOS EM VEÍC. DE COMUNIC.	30.000,00	13.785,84	16.214,16
4.1.9.09.07	RECEITA DE PATROCINIO	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.9.09.08	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PRODER I)	19.500,00	19.494,00	6,00
4.1.9.09.09	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PRODER II)	129.800,00	129.734,40	65,60
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.2.5.01	SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
4.2.5.01.01	SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
	SOMA DA RECEITA →	17.626.900,00	14.774.191,05	2.852.708,95
	DÉFICIT →		1.860.518,16	
	TOTAL →		16.634.709,21	

DESPESA - 2014

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
3	DESPESAS / VARIACOES PASSIVAS	17.626.900,00	16.634.709,21	992.190,79
3.3	DESPESAS CORRENTES	15.656.900,00	14.849.694,26	807.205,74
3.3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	7.670.100,00	7.408.341,18	261.758,82
3.3.1.11	SALARIOS, VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	4.008.700,00	3.896.178,32	112.521,68
3.3.1.11.01	SALARIOS	2.828.112,45	2.770.209,09	57.903,36
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	431.000,00	429.155,16	1.844,84
3.3.1.11.03	13º SALARIO	256.000,00	252.339,71	3.660,29
3.3.1.11.05	FÉRIAS	257.887,55	257.887,55	0,00

DESPESA - 2014

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	96.500,00	96.075,81	424,19
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	20.000,00	17.037,25	2.962,75
3.3.1.11.08	HORAS EXTRAS	10.000,00	6.146,12	3.853,88
3.3.1.11.09	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	69.200,00	67.327,63	1.872,37
3.3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.193.500,00	1.185.648,55	7.851,45
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	833.500,00	830.430,41	3.069,59
3.3.1.13.02	FGTS	320.300,00	316.382,60	3.917,40
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	39.700,00	38.835,54	864,46
3.3.1.14	DIÁRIAS	185.000,00	161.651,60	23.348,40
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	158.500,00	137.218,33	21.281,67
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	26.500,00	24.433,27	2.066,73
3.3.1.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.632.900,00	1.558.967,39	73.932,61
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	113.000,00	69.350,81	43.649,19
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	724.000,00	720.452,20	3.547,80
3.3.1.15.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	641.600,00	627.153,97	14.446,03
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	44.000,00	43.990,91	9,09
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	7.300,00	5.619,50	1.680,50
3.3.1.15.08	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	103.000,00	92.400,00	10.600,00
3.3.1.16	ESTAGIÁRIOS	305.000,00	300.671,76	4.328,24
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	305.000,00	300.671,76	4.328,24
3.3.1.20	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00	305.223,56	39.776,44
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.500,00	33.537,22	2.962,78
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.700,00	24.638,90	3.061,10
3.3.1.20.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.400,00	12.228,12	2.171,88
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	9.000,00	4.231,65	4.768,35
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA	24.200,00	22.300,00	1.900,00
3.3.1.20.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	2.525,90	2.474,10
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	150,00	850,00
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.000,00	18.988,40	4.011,60
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	120.000,00	116.764,50	3.235,50
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	32.000,00	23.272,74	8.727,26
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.200,00	46.586,13	3.613,87
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.056.600,00	4.670.238,06	386.361,94
3.3.3.31	PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E LOCOMOÇÃO	187.000,00	147.940,68	39.059,32
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	97.000,00	77.482,68	19.517,32
3.3.3.31.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	2.876,08	17.123,92
3.3.3.31.04	LOCOMOÇÃO URBANA	70.000,00	67.581,92	2.418,08
3.3.3.33	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF (RPA)	21.000,00	16.167,00	4.833,00
3.3.3.33.16	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.000,00	16.167,00	4.833,00
3.3.3.34	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.811.900,00	1.801.523,97	10.376,03
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	1.124.007,34	1.124.007,34	0,00
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	583.080,82	575.057,05	8.023,77
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	18.000,00	17.195,48	804,52
3.3.3.34.08	HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL	81.000,00	80.731,00	269,00
3.3.3.34.09	OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	1.811,84	1.811,84	0,00
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	4.000,00	2.721,26	1.278,74
3.3.3.35	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.753.700,00	2.439.624,24	314.075,76
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	21.200,00	20.765,27	434,73
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	128.400,00	123.476,82	4.923,18
3.3.3.35.03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)	15.200,00	12.792,15	2.407,85

DESPESA - 2014

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
3.3.3.35.04	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252.700,00	249.793,71	2.906,29
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS	255.100,00	249.839,45	5.260,55
3.3.3.35.06	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS	211.800,00	191.957,54	19.842,46
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	215.000,00	202.978,25	12.021,75
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	371.000,00	334.144,21	36.855,79
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	83.400,00	83.214,20	185,80
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	22.900,00	22.086,99	813,01
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	500,00	0,00	500,00
3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	97.200,00	87.810,98	9.389,02
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	195.000,00	175.666,49	19.333,51
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	261.400,00	249.077,42	12.322,58
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	28.600,00	23.857,63	4.742,37
3.3.3.35.25	MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES	8.600,00	7.977,96	622,04
3.3.3.35.26	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS	16.000,00	15.401,68	598,32
3.3.3.35.27	MANUT. E CONSERV. DE IMOVEIS	5.000,00	700,00	4.300,00
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS	68.000,00	53.970,51	14.029,49
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	19.200,00	16.282,29	2.917,71
3.3.3.35.32	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.35.33	DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	35.000,00	33.906,67	1.093,33
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS	113.500,00	52.091,66	61.408,34
3.3.3.35.35	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	186.000,00	178.581,10	7.418,90
3.3.3.35.37	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.000,00	6.916,91	3.083,09
3.3.3.35.38	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	100.000,00	32.327,48	67.672,52
3.3.3.35.39	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.35.40	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.000,00	14.006,87	15.993,13
3.3.3.36	DESP. C/ ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	283.000,00	264.982,17	18.017,83
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	174.000,00	173.082,00	918,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	70.088,22	9.911,78
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	29.000,00	21.811,95	7.188,05
3.3.4	TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS LEGAIS	2.930.200,00	2.771.115,02	159.084,98
3.3.4.11	TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO FEDERAL	2.930.200,00	2.771.115,02	159.084,98
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.930.200,00	2.771.115,02	159.084,98
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.970.000,00	1.785.014,95	184.985,05
3.4.1	INVESTIMENTOS	1.470.000,00	1.285.014,95	184.985,05
3.4.1.10	OBRAS E INSTALAÇÕES	847.000,00	836.712,53	10.287,47
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	272.500,00	263.950,32	8.549,68
3.4.1.10.03	REFORMAS	574.500,00	572.762,21	1.737,79
3.4.1.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	623.000,00	448.302,42	174.697,58
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	40.000,00	30.693,70	9.306,30
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	82.850,00	76.009,24	6.840,76
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	157.000,00	54.449,48	102.550,52
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	287.150,00	287.150,00	0,00
3.4.1.20.07	SIST. DE PROCES. DE DADOS - SOFTWARES	56.000,00	0,00	56.000,00
3.4.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.2.10	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO	500.000,00	500.000,00	0,00

DESPESA - 2014

Conta	Descrição		Orçado	Realizado	Diferença
	SOMA DA DESPESA	➔	17.626.900,00	16.634.709,21	992.190,79
	SUPERÁVIT	➔		0	
	TOTAL	➔		16.634.709,21	

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA nº 01-04632-2

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038