

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.448.600,00	2.385.925,63	8.664.663,00	42,37	11.783.937,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.120.800,00	2.159.307,04	8.036.120,50	46,94	9.084.679,50
6.2.1.1.01	ANUIDADES	17.120.800,00	2.159.307,04	8.036.120,50	46,94	9.084.679,50
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	17.120.800,00	2.159.307,04	8.036.120,50	46,94	9.084.679,50
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	13.546.800,00	1.851.530,65	6.277.168,26	46,34	7.269.631,74
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES	3.574.000,00	307.776,39	1.758.952,24	49,22	1.815.047,76
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.900,00	120.820,26	388.919,63	22,85	1.312.980,37
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.701.900,00	120.820,26	388.919,63	22,85	1.312.980,37
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	585.700,00	59.328,48	202.937,11	34,65	382.762,89
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	457.800,00	54.134,00	185.691,00	40,56	272.109,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	127.900,00	5.194,48	17.246,11	13,48	110.653,89
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI	174.400,00	12.530,00	30.508,00	17,49	143.892,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	174.400,00	12.530,00	30.508,00	17,49	143.892,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID	770.400,00	45.829,00	145.517,00	18,89	624.883,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	64.900,00	1.292,00	5.076,00	7,82	59.824,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	705.500,00	44.537,00	140.441,00	19,91	565.059,00
6.2.1.2.02.07	OUTROS EMOLUMENTOS - TAXAS DE SERV.	23.600,00	2.132,00	3.437,00	14,56	20.163,00
6.2.1.2.02.07.001	PROFISSIONAIS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.1.2.02.07.002	ORGANIZAÇÕES	18.800,00	2.132,00	3.437,00	18,28	15.363,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	147.800,00	1.000,78	6.520,52	4,41	141.279,48
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.100,00	567,17	5.825,11	27,61	15.274,89
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	3.500,00	28,36	200,16	5,72	3.299,84
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	3.200,00	0,00	70,00	2,19	3.130,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSION	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	405,25	425,25	0,85	49.574,75
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.142.800,00	75.876,09	181.473,64	15,88	961.326,36
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	531.900,00	22.608,04	65.615,00	12,34	466.285,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	460.300,00	22.367,96	64.964,24	14,11	395.335,76
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	325.000,00	19.932,58	53.299,45	16,40	271.700,55
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	135.300,00	2.435,38	11.664,79	8,62	123.635,21
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ	71.600,00	240,08	650,76	0,91	70.949,24
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	62.800,00	240,08	650,76	1,04	62.149,24
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.900,00	1.713,46	5.315,24	5,27	95.584,76
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.900,00	1.713,46	5.315,24	5,27	95.584,76
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	71.600,00	1.207,90	3.865,58	5,40	67.734,42
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	29.300,00	505,56	1.449,66	4,95	27.850,34
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	510.000,00	51.554,59	110.543,40	21,68	399.456,60
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	510.000,00	51.554,59	110.543,40	21,68	399.456,60
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	510.000,00	51.554,59	110.543,40	21,68	399.456,60
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.4.01.01	SUBVENÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.100,00	29.922,24	58.149,23	20,54	224.950,77

Conta	Descrição	Fixada + AlteraçõesRealizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.9.01	MULTAS	281.100,00	29.922,24	57.543,42	20,47	223.556,58
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	281.100,00	29.922,24	57.543,42	20,47	223.556,58
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	19.500,00	0,00	1.206,96	6,19	18.293,04
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	261.600,00	29.922,24	56.336,46	21,54	205.263,54
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	605,81	30,29	1.394,19
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	605,81	30,29	1.394,19
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	605,81	60,58	394,19
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	11.000,00	3,69	287.000,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	298.000,00	0,00	11.000,00	3,69	287.000,00
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	298.000,00	0,00	11.000,00	3,69	287.000,00
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	298.000,00	0,00	11.000,00	3,69	287.000,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	298.000,00	0,00	11.000,00	3,69	287.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		22.098.600,00	2.385.925,63	8.675.663,00	39,26	13.422.937,00

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

Conta	Descrição	Fixada + AlteraçõesRealizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	20.335.600,00	1.605.941,55	5.005.511,49	24,61	15.330.088,51
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.295.600,00	738.313,83	2.209.845,70	23,77	7.085.754,30
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.295.600,00	738.313,83	2.209.845,70	23,77	7.085.754,30
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.404.800,00	425.992,30	1.269.049,27	23,48	4.135.750,73
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.740.900,00	287.082,17	887.821,67	23,73	2.853.078,33
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	592.900,00	36.547,34	129.346,21	21,82	463.553,79
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	337.200,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	561.500,00	76.500,30	177.615,78	31,63	383.884,22
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	33.000,00	7.138,50	32.176,19	97,50	823,81
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	8.900,00	892,77	2.092,39	23,51	6.807,61
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	113.400,00	16.145,37	33.771,38	29,78	79.628,62
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	11.000,00	1.685,85	6.225,65	56,60	4.774,35
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.606.400,00	125.186,47	371.972,84	23,16	1.234.427,16
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.124.500,00	87.632,11	259.051,71	23,04	865.448,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	428.400,00	33.409,97	100.641,95	23,49	327.758,05
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	53.500,00	4.144,39	12.279,18	22,95	41.220,82
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.284.400,00	187.135,06	568.823,59	24,90	1.715.576,41
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	97.500,00	4.641,16	20.567,85	21,10	76.932,15
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	1.012.100,00	90.327,68	270.102,72	26,69	741.997,28
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.174.800,00	92.166,22	278.153,02	23,68	896.646,98
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.700,00	11.919,50	37.850,80	22,57	129.849,20
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.700,00	11.919,50	37.850,80	22,57	129.849,20
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	167.700,00	11.919,50	37.850,80	22,57	129.849,20
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	56.800,00	3.707,00	12.800,80	22,54	43.999,20
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	9.300,00	812,50	2.850,00	30,65	6.450,00
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	101.600,00	7.400,00	22.200,00	21,85	79.400,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.962.800,00	280.082,34	764.029,85	12,81	5.198.770,15
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	322.300,00	15.803,93	55.975,36	17,37	266.324,64
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	217.000,00	5.092,44	41.675,06	19,21	175.324,94
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.300,00	0,00	14.250,00	39,26	22.050,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.700,00	0,00	9.200,00	30,98	20.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	100.000,00	4.059,84	15.129,52	15,13	84.870,48
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.400,00	0,00	750,00	31,25	1.650,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.700,00	1.032,60	2.345,54	15,96	12.354,46
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	61.600,00	2.136,20	4.485,41	7,28	57.114,59
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.000,00	2.136,20	4.485,41	7,48	55.514,59
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.700,00	8.575,29	9.814,89	22,46	33.885,11
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.700,00	8.575,29	9.814,89	22,46	33.885,11
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.640.500,00	264.278,41	708.054,49	12,55	4.932.445,51
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	5.018.800,00	234.820,24	624.790,93	12,45	4.394.009,07
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.775.600,00	83.648,42	196.468,98	11,06	1.579.131,02
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	127.800,00	9.598,60	19.197,20	15,02	108.602,80
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	243.700,00	18.831,60	56.494,80	23,18	187.205,20
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.000,00	2.283,32	3.424,98	22,83	11.575,02

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Março - 2017

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	220.000,00	17.000,08	51.411,71	23,37	168.588,29
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	492.100,00	24.014,09	79.665,69	16,19	412.434,31
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	284.600,00	7.074,95	23.075,16	8,11	261.524,84
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.400,00	971,87	1.943,74	15,68	10.456,26
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	48.900,00	3.342,50	6.185,00	12,65	42.715,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.200,00	13.878,09	32.935,57	20,31	129.264,43
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	18.100,00	1.326,62	3.979,17	21,98	14.120,83
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	3.600,00	0,00	470,00	13,06	3.130,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	77.900,00	10.526,70	18.825,40	24,17	59.074,60
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.300,00	0,00	4.010,00	38,93	6.290,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236.900,00	15.861,67	44.586,33	18,82	192.313,67
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.200,00	2.091,50	5.460,77	23,54	17.739,23
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	325.000,00	3.221,86	6.211,25	1,91	318.788,75
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102.700,00	6.314,15	18.964,05	18,47	83.735,95
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	145.500,00	439,90	10.674,53	7,34	134.825,47
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	21.400,00	244,32	5.943,64	27,77	15.456,36
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	71.300,00	0,00	762,96	1,07	70.537,04
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	208.800,00	150,00	7.530,00	3,61	201.270,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	250.000,00	0,00	6.625,00	2,65	243.375,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	101.700,00	14.000,00	14.000,00	13,77	87.700,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	5.945,00	27,02	16.055,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	215.900,00	16.400,00	49.336,00	22,85	166.564,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	215.900,00	16.400,00	49.336,00	22,85	166.564,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	210.100,00	8.161,78	22.317,28	10,62	187.782,72
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	68.100,00	0,00	4.754,00	6,98	63.346,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	78.000,00	7.847,78	16.126,78	20,68	61.873,22
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	64.000,00	314,00	1.436,50	2,24	62.563,50
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	109.200,00	3.085,11	5.891,80	5,40	103.308,20
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	109.200,00	3.085,11	5.891,80	5,40	103.308,20
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADOR	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	74.500,00	1.811,28	5.718,48	7,68	68.781,52
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	67.900,00	1.752,56	5.297,35	7,80	62.602,65
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.500,00	58,72	421,13	16,85	2.078,87
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	546.400,00	63.693,98	178.601,46	32,69	367.798,54
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	546.400,00	63.693,98	178.601,46	32,69	367.798,54
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	17.417,39	64.417,80	32,21	135.582,20
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	17.417,39	64.417,80	32,21	135.582,20
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	346.400,00	46.276,59	114.183,66	32,96	232.216,34
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.100,00	1.538,70	3.812,05	31,50	8.287,95
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	334.300,00	44.737,89	110.371,61	33,02	223.928,39
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.250.500,00	509.973,18	1.804.506,23	42,45	2.445.993,77
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.250.500,00	509.973,18	1.804.506,23	42,45	2.445.993,77
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	332.800,00	43.299,13	95.303,29	28,64	237.496,71
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	35.700,00	0,00	15.226,45	42,65	20.473,55
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	164.600,00	23.524,65	32.094,17	19,50	132.505,83

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	132.500,00	19.774,48	47.982,67	36,21	84.517,33
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.917.700,00	466.674,05	1.709.202,94	43,63	2.208.497,06
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.917.700,00	466.674,05	1.709.202,94	43,63	2.208.497,06
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.600,00	1.958,72	10.677,45	9,48	101.922,55
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.600,00	1.958,72	10.677,45	9,48	101.922,55
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	112.600,00	1.958,72	10.677,45	9,48	101.922,55
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	12.100,00	0,00	978,59	8,09	11.121,41
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	1.958,72	9.698,86	9,70	90.301,14
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.763.000,00	126.523,36	369.392,33	20,95	1.393.607,67
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	813.000,00	126.523,36	369.392,33	45,44	443.607,67
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	510.000,00	111.282,76	340.637,33	66,79	169.362,67
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	510.000,00	111.282,76	340.637,33	66,79	169.362,67
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	480.000,00	111.282,76	340.637,33	70,97	139.362,67
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	303.000,00	15.240,60	28.755,00	9,49	274.245,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	303.000,00	15.240,60	28.755,00	9,49	274.245,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	50.000,00	9.240,60	13.766,20	27,53	36.233,80
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	6.000,00	9.898,41	19,80	40.101,59
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	203.000,00	0,00	5.090,39	2,51	197.909,61
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		22.098.600,00	1.732.464,91	5.374.903,82	24,32	16.723.696,18

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.448.600,00	2.385.925,63	8.664.663,00	42,37	11.783.937,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	298.000,00	0,00	11.000,00	3,69	287.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	1.352.000,00	0,00	0,00	0,00	1.352.000,00
	TOTAL	22.098.600,00	2.385.925,63	8.675.663,00	39,26	13.422.937,00

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	20.335.600,00	1.605.941,55	5.005.511,49	24,61	15.330.088,51
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.763.000,00	126.523,36	369.392,33	20,95	1.393.607,67
	TOTAL	22.098.600,00	1.732.464,91	5.374.903,82	24,32	16.723.696,18

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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