



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2013

Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2012

Valor do Ativo Financeiro Disponível de 2012	R\$ 6.131.630,36
Valor do Passivo Financeiro de 2012	R\$ 1.282.489,96
Superávit Financeiro de 2012 (Não Comprometido)	R\$ 4.849.140,40
Crédito adicionado na Previsão Orçamentária para 2013	R\$ 2.395.000,00
Saldo Disponível	R\$ 7.244.140,40

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
3.3.1.11.01	SALARIOS	2.349.700,00	-	-	2.349.700,00
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	286.500,00	-	-	286.500,00
3.3.1.11.03	13º SALARIO	213.400,00	-	-	213.400,00
3.3.1.11.05	FÉRIAS	213.400,00	-	-	213.400,00
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	71.200,00	-	-	71.200,00
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	35.900,00	-	-	35.900,00
3.3.1.11.08	HORAS EXTRAS	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.1.11.09	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	19.200,00	-	-	19.200,00
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	697.000,00	-	-	697.000,00
3.3.1.13.02	FGTS	257.500,00	-	-	257.500,00
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	32.200,00	-	-	32.200,00
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	150.000,00	-	-	150.000,00
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	8.000,00	-	-	8.000,00
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	142.900,00	-	-	142.900,00
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	576.600,00	-	-	576.600,00
3.3.1.15.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	717.600,00	-	-	717.600,00
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	13.000,00	-	-	13.000,00
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	5.300,00	-	-	5.300,00
3.3.1.15.07	SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES	12.800,00	-	-	12.800,00
3.3.1.15.08	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	96.400,00	-	-	96.400,00
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	305.000,00	-	-	305.000,00
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.600,00	-	10.000,00	39.600,00
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.1.20.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.000,00	-	-	33.000,00
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.1.20.11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.1.20.14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA	28.000,00	-	-	28.000,00
3.3.1.20.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	100.000,00	20.000,00	-	80.000,00
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00	-	5.000,00	30.000,00
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	20.000,00	-	20.000,00	40.000,00
3.3.1.20.26	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	-	25.000,00
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	150.000,00	30.000,00	-	120.000,00
3.3.3.31.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.31.04	LOCOMOÇÃO URBANA	82.000,00	-	-	82.000,00
3.3.3.33.16	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	758.600,00	-	45.000,00	803.600,00
3.3.3.34.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA	70.000,00	-	-	70.000,00
3.3.3.34.04	AUDITORIA EXTERNA	6.200,00	-	-	6.200,00
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	321.800,00	25.000,00	-	296.800,00
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	14.000,00	-	-	14.000,00
3.3.3.34.08	HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL	76.000,00	-	-	76.000,00
3.3.3.34.09	OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	-	-	40.000,00	40.000,00
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	-	-	2.500,00	2.500,00
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	18.800,00	-	-	18.800,00
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	109.300,00	-	-	109.300,00
3.3.3.35.03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)	39.000,00	-	-	39.000,00
3.3.3.35.04	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248.500,00	-	-	248.500,00
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG. DE MALOTES E AFINS	410.000,00	-	-	410.000,00
3.3.3.35.06	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS	169.600,00	-	-	169.600,00
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	164.000,00	30.000,00	-	134.000,00
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	495.000,00	48.500,00	-	446.500,00
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	34.500,00	-	36.000,00	70.500,00
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	17.000,00	-	-	17.000,00
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	80.000,00	-	-	80.000,00

3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	93.200,00	-	-	93.200,00
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	217.000,00	-	-	217.000,00
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	23.000,00	-	-	23.000,00
3.3.3.35.25	MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES	8.700,00	-	-	8.700,00
3.3.3.35.26	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS	12.000,00	-	-	12.000,00
3.3.3.35.27	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS IMÓVEIS	600.000,00	-	-	600.000,00
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E OUTROS	71.000,00	-	-	71.000,00
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	16.200,00	-	-	16.200,00
3.3.3.35.32	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.3.35.33	DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	40.200,00	-	-	40.200,00
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSOS	278.300,00	-	-	278.300,00
3.3.3.35.35	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	143.000,00	-	-	143.000,00
3.3.3.35.37	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.000,00	-	-	5.000,00
3.3.3.35.38	INDENIZAÇÕES CÍVEIS E HONOR.SUCUMBENCIAIS	100.000,00	-	-	100.000,00
3.3.3.35.39	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.3.35.40	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	147.400,00	-	-	147.400,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	-	-	80.000,00
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.494.400,00	-	-	2.494.400,00
3.4.1.10.01	OBRAS	100.000,00	-	-	100.000,00
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	130.000,00	-	-	130.000,00
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	50.000,00	-	-	50.000,00
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	375.000,00	-	-	375.000,00
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	520.000,00	60.000,00	-	460.000,00
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	60.000,00	60.000,00
3.4.2.10	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO	500.000,00	-	-	500.000,00

Resumo da 1ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	16.122.900,00
Total das Supressões autorizadas	218.500,00
Total das Suplementação Solicitadas	218.500,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	16.122.900,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	1,36%

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013.

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA/RJ - 01-02903-7

Adm. Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. E Finanças
CRA/RJ - 01-04632-2

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC/RJ – 60.038

Adm. Leonardo R. Fuerth
Superintendente Geral
CRA/RJ - 20-22222-0

Adm. Adolpho S. Oliveira
Coordenador de Adm. E Finanças
CRA/RJ - 20-17163-3



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro

1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2013 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Suprida a conta em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil para cobrir despesas e dar prosseguimento ao Processo de Licitação de cartão-combustível.
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 20.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suprida a conta em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir eventuais despesas com equipamentos de informática.
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida a conta em R\$ 20.000,00 para cobrir despesas com a aquisição de 06 licenças do software Adobe para o setor de Assessoria de Comunicação do CRA/RJ.
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	Suprida a conta em R\$ 45.000,00 p/ cobrir desp. e dar prosseguimento ao Proc. de renovação do contrato de empresa espec. nos serv. de suporte, manut. e assist. técnica de equipam. de informática e infraestrutura lógica e cobrir as futuras demandas e desp. c/ Ata de Registro Preços ref. contratação de empresa espec. nos serv. de envio de SMS.
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 25.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.3.3.34.09	OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	Reforço de R\$ 40.000,00 para cobrir despesas.
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	Reforço de R\$ 2.500,00 para cobrir despesas.
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 48.500,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	Suprida a conta em R\$ 36.000,00 p/ cobrir desp. c/ locação e manutenção de copiadoras p/ Casas do Administrador e contratação de empresa especializada nos serv. locação e manutenção de impressoras multifuncionais instaladas na sede do CRA/RJ.
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 60.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Suprida a conta em R\$ 60.000,00 p/ cobrir desp. c/ aquisição de 1 veículo tipo passeio com capacidade para sete passageiros, por meio de Ata de Registro de Preços.