



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CRA/RJ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2011

1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011, estima a receita em R\$ 14.630.700,00 e fixa sua despesa em igual importância.

2 - A receita será realizada mediante a arrecadação das Receitas Correntes, observado os seguintes desdobramentos.

RECEITAS

4	RECEITAS	14.630.700,00
41	RECEITAS CORRENTES	9.130.700,00
412	RECEITAS COM ANUIDADE	5.501.900,00
41201	ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.221.900,00
41202	ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.280.000,00
413	RECEITA PATRIMONIAL	692.900,00
41301	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	692.900,00
416	RECEITA DE SERVIÇOS	974.800,00
41601	RECEITA DE TAXAS DE SERVIÇO	189.700,00
41602	RECEITAS TAXA DE LIC., CANCEL. E TRANSF.	119.800,00
41603	RECEITA DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	613.300,00
41604	RECEITA DE TAXAS DE OUTROS SERVIÇOS	52.000,00
419	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.961.100,00
41901	RECEITA DE AUTO DE INFRAÇÃO	36.900,00
4190101	AUTO DE INFRAÇÃO - PF	18.200,00
4190102	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ	8.800,00
4190103	AUTO DE INFRAÇÃO - PF (NÃO REGISTRADOS)	100,00
4190104	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ (NÃO REGISTRADOS)	9.800,00
41902	RECEITA DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÕES	74.500,00
41903	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.704.800,00
4190301	DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	885.700,00
4190302	DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	784.200,00
4190303	EXECUÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO	34.900,00
41905	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	88.200,00
41909	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.700,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.500.000,00
425	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.500.000,00
42501	SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.500.000,00

3 - A despesa será executada em observância ao seguinte desdobramento:



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CRA/RJ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2011

DESPESAS

3	DESPESAS / VARIACOES PASSIVAS	14.630.700,00
3.3	DESPESAS CORRENTES	10.521.400,00
3.3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	4.729.000,00
3.3.1.11	SALARIOS, VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	2.333.300,00
3.3.1.11.01	SALARIOS	1.758.700,00
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	170.100,00
3.3.1.11.03	13º SALARIO	152.400,00
3.3.1.11.05	FÉRIAS	110.300,00
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	38.700,00
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	37.300,00
3.3.1.11.08	HORAS EXTRAS	7.200,00
3.3.1.11.09	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	8.600,00
3.3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.400,00
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	516.600,00
3.3.1.13.02	FGTS	182.400,00
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	25.400,00
3.3.1.14	DIÁRIAS	55.000,00
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	50.000,00
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00
3.3.1.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.161.600,00
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	131.900,00
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	538.400,00
3.3.1.15.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	396.800,00
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	61.700,00
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	14.600,00
3.3.1.15.07	SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES	18.200,00
3.3.1.16	ESTAGIÁRIOS	240.800,00
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	240.800,00
3.3.1.20	MATERIAL DE CONSUMO	213.900,00
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.900,00
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00
3.3.1.20.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00
3.3.1.20.11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CRA/RJ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2011

3.3.1.20.14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.000,00
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA	20.000,00
3.3.1.20.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE	0,00
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.000,00
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	18.000,00
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	50.000,00
3.3.1.20.26	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.192.400,00
3.3.3.31	PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E LOCOMOÇÃO	108.000,00
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	50.000,00
3.3.3.31.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	30.000,00
3.3.3.31.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00
3.3.3.31.04	LOCOMOÇÃO URBANA	28.000,00
3.3.3.31.05	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.33	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF (RPA)	120.000,00
3.3.3.33.16	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120.000,00
3.3.3.34	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	767.000,00
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	167.100,00
3.3.3.34.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA	110.000,00
3.3.3.34.04	AUDITORIA EXTERNA	20.000,00
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	286.900,00
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	183.000,00
3.3.3.35	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.985.000,00
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	10.000,00
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	88.600,00
3.3.3.35.03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)	41.600,00
3.3.3.35.04	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	372.100,00
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS	370.000,00
3.3.3.35.06	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS	216.600,00
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	300.000,00
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	300.000,00
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	27.700,00
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	7.000,00
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	100.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CRA/RJ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2011

3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00
3.3.3.35.16	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.000,00
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	36.000,00
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	140.000,00
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	20.400,00
3.3.3.35.25	MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES	10.200,00
3.3.3.35.26	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS	11.000,00
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E OUTROS	40.000,00
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	16.000,00
3.3.3.35.31	REPROGRAFIA	8.000,00
3.3.3.35.32	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
3.3.3.35.33	DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSOS	584.000,00
3.3.3.35.35	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	148.300,00
3.3.3.35.36	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00
3.3.3.35.37	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	9.000,00
3.3.3.35.39	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500,00
3.3.3.35.40	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	10.000,00
3.3.3.36	DESP. C/ ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	212.400,00
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	110.400,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	90.000,00
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	12.000,00
3.3.4	TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS LEGAIS	1.600.000,00
3.3.4.11	TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO FEDERAL	1.600.000,00
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	1.600.000,00
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	4.109.300,00
3.4.1	INVESTIMENTOS	3.767.000,00
3.4.1.10	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00
3.4.1.10.01	OBRAS	2.400.000,00
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.1.10.03	REFORMAS	200.000,00
3.4.1.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	867.000,00
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	355.000,00
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	250.000,00
3.4.1.20.03	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	170.000,00
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
3.4.1.20.06	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA	40.000,00



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – **CRA/RJ**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2011

3.4.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
3.4.2.10	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO	0,00
3.4.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.300,00
3.4.3.20	RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	342.300,00

4 - Os efeitos deste orçamento passam a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2011.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2009.

Cont. Ana Mayra G. Losardo
CRC 105043/O-5
SECONT

Adm. Paulo Cesar Teixeira
CRA 01-05405
VPFIN

Adm. Wallace de Souza Vieira
CRA 01-13247
Presidente



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO – CRA/RJ

	Despesas de Custeio	Outras Despesas Correntes	Transferências Compulsórias	Investimentos	TOTAL
1 Atividades	4.166.000,00	2.732.200,00	1.600.000,00	35.000,00	8.533.200,00
1.1 Manutenção CRA/RJ	217.500,00	2.543.800,00	1.600.000,00	35.000,00	4.396.300,00
1.2 C. E. C. Gilda Nunes	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.3 Delegacias (Manutenção)	11.900,00	182.600,00	0,00	0,00	194.500,00
1.4 Mão de Obra - Sede	3.867.300,00	0,00	0,00	0,00	3.867.300,00
1.4.1 Efetiva	2.902.400,00	0,00	0,00	0,00	2.902.400,00
1.4.2 Comissionada	842.900,00	0,00	0,00	0,00	842.900,00
1.4.3 Estagiários	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
1.5 Mão de Obra - Delegacias	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
1.5.1 Efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 Comissionada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 Estagiários	69.300,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
2 Projetos	563.000,00	1.460.200,00	0,00	3.732.000,00	5.755.200,00
2.1 Interiorização	448.500,00	184.200,00	0,00	90.000,00	722.700,00
2.1.1 Mão-de-Obra	397.300,00	0,00	0,00	0,00	397.300,00
2.1.2 Estagiários	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
2.1.3 Energia Elétrica	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.4 Telecomunicação	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
2.1.5 Aluguel e Taxas	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.1.6 Combustível	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2.1.7 Outros Serviços Necessários	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.1.8 Moveis e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.2 Comunicação	34.500,00	512.000,00	0,00	190.000,00	736.500,00
2.2.1 Publicidade de Administração	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.2.2 Eventos Novos	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
2.2.3 Assessoria de Comunicação	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.4 Equipamentos e Moveis	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
2.2.5 Ouvidoria	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
2.3 Centro de Mídia	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.3.1 Msg. SMS / Rádio WEB / Web-Call	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.4 Empreendedorismo e Inovação	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1 2ª e 3ª Fase do Convênio PUC	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5 Recursos Humanos	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.5.1 Passagens para Aprimoramento	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5.2 Congressos e Cursos Servidores	30.000,00	57.000,00	0,00	0,00	87.000,00
2.5.3 Congressos para Conselheiros	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.6 Retrofit e Layout	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.6.1 Reforma do Retrofit Interno	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2.6.2 Reforma do Auditório 2º Andar	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2.7 Plano Diretor de Informática	50.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00	350.000,00

		Despesas de Custeio	Outras Despesas Correntes	Transferências Compulsórias	Investimentos	TOTAL
2.7.1	Aumento de MB's para Internet	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.7.2	Serviço de Web Call Center	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.7.3	Softwares de Base	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.7.4	Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.8	Fiscalização	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.8.1	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.10	C. E. C. Gilda Nunes	0,00	0,00	0,00	3.102.000,00	3.102.000,00
2.10.1	Construção do Prédio	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.10.2	Instalações do Prédio	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.10.3	Equipamentos para o Prédio	0,00	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
2.10.4	Mobiliário para o Prédio	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.11	Pesquisa do Perfil Profissional	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.11.1	Serviço de Pesquisa	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.12	Educação Continuada	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
2.12.1	Palestras, Cursos e Eventos	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
2.13	Salão de Leitura	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2.13.1	Aquisição de Livros	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total Aplicado		4.729.000,00	4.192.400,00	1.600.000,00	3.767.000,00	14.288.400,00