

RECEITA - 2013

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
4	RECEITAS	16.122.900,00	12.754.803,03	3.368.096,97
4.1	RECEITAS CORRENTES	14.447.900,00	12.754.803,03	1.693.096,97
4.1.2	RECEITAS COM ANUIDADE	9.655.000,00	9.178.326,74	476.673,26
4.1.2.01	ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.330.000,00	7.196.270,29	133.729,71
4.1.2.01.01	ANUIDADE - PF (EXERCÍCIO CORRENTE)	7.330.000,00	7.196.270,29	133.729,71
4.1.2.02	ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	2.325.000,00	1.982.056,45	342.943,55
4.1.2.02.11	ANUIDADE FAIXA DE CAPITAL 01 A 10	2.325.000,00	1.982.056,45	342.943,55
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	887.900,00	468.554,52	419.345,48
4.1.3.01	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	887.900,00	468.554,52	419.345,48
4.1.3.01.02	RENDIMENTOS DE FUNDOS DO BANCO DO BRASIL	700.000,00	309.902,11	390.097,89
4.1.3.01.03	RENDIMENTOS DE FUNDOS DA CEF	187.900,00	158.652,41	29.247,59
4.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	1.395.400,00	883.759,71	511.640,29
4.1.6.01	RECEITA DE TAXAS DE SERVIÇO	440.000,00	248.048,97	191.951,03
4.1.6.01.01	REQ. DE REG. PROFISSIONAL - PF	132.000,00	77.442,02	54.557,98
4.1.6.01.02	REQ. DE IDENTIDADE PROFISSIONAL - PF	150.000,00	32.757,04	117.242,96
4.1.6.01.03	REQ. DE 2ª VIA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	113.000,00	94.392,43	18.607,57
4.1.6.01.04	REQ. DE REGISTRO CADASTRAL	45.000,00	43.457,48	1.542,52
4.1.6.02	RECEITAS TAXA DE LIC., CANCEL. E TRANSF.	155.100,00	135.278,46	19.821,54
4.1.6.02.01	REQ. DE LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL	57.000,00	45.165,57	11.834,43
4.1.6.02.02	REQ. DE CANCEL. DE REGISTRO PROFISSIONAL	80.000,00	74.268,66	5.731,34
4.1.6.02.03	REQ. DE TRANSF. DE REGISTRO PROFISSIONAL	1.600,00	778,00	822,00
4.1.6.02.04	REQ. DE LICENÇA DE REGISTRO CADASTRAL	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.6.02.05	REQ. DE CANCEL. DE REGISTRO CADASTRAL	15.000,00	15.066,23	-66,23
4.1.6.03	RECEITA DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	767.000,00	494.841,17	272.158,83
4.1.6.03.01	REQ. DE RRT - PF	3.000,00	1.254,00	1.746,00
4.1.6.03.02	REQ. DE RCA - PF	30.000,00	21.866,13	8.133,87
4.1.6.03.03	REQ. DE OUTRAS CERTIDÕES - PF	220.000,00	85.999,45	134.000,55
4.1.6.03.04	REQ. DE CERTIDÕES - PJ	13.000,00	3.744,55	9.255,45
4.1.6.03.05	REQ. DE REGISTRO DE APTIDÃO - PJ	500.000,00	381.509,04	118.490,96
4.1.6.03.06	REQ. DE OUTRAS CERTIDÕES - PJ	1.000,00	468,00	532,00
4.1.6.04	RECEITA DE TAXAS DE OUTROS SERVIÇOS	33.300,00	5.591,11	27.708,89
4.1.6.04.01	REQ. VISTOS EM DOCTOS. - OUTROS CRAs(PF)	100,00	66,67	33,33
4.1.6.04.02	REQ. DE REMESSA DE RECURSO AO CFA - PF	400,00	119,00	281,00
4.1.6.04.03	DESP. ADMIN. POR EMISSÃO DE COBR. - PF	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.6.04.04	REQ. VISTOS EM DOCTOS. - OUTROS CRAs(PJ)	8.000,00	1.478,00	6.522,00
4.1.6.04.05	REQ. DE REMESSA DE RECURSO AO CFA - PJ	8.500,00	3.927,44	4.572,56
4.1.6.04.06	DESP. ADMINI. POR EMISSÃO DE COBR. - PJ	100,00	0,00	100,00
4.1.6.04.98	OUTROS EMOLUMENTOS - PF	800,00	0,00	800,00
4.1.6.04.99	OUTROS EMOLUMENTOS - PJ	400,00	0,00	400,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.509.600,00	2.224.162,06	285.437,94
4.1.9.01	RECEITA DE AUTO DE INFRAÇÃO	83.100,00	50.977,65	32.122,35
4.1.9.01.01	AUTO DE INFRAÇÃO - PF	30.000,00	18.147,78	11.852,22
4.1.9.01.01.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO - PF	30.000,00	18.147,78	11.852,22
4.1.9.01.02	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ	18.000,00	4.134,00	13.866,00
4.1.9.01.02.001	FALTA DE REGISTRO CADASTRAL - PJ	13.000,00	0,00	13.000,00
4.1.9.01.02.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO - PJ	5.000,00	4.134,00	866,00
4.1.9.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO - PF (NÃO REGISTRADOS)	5.100,00	2.076,75	3.023,25
4.1.9.01.03.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO-PF (S/REGISTRO)	5.100,00	2.076,75	3.023,25
4.1.9.01.04	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ (NÃO REGISTRADOS)	30.000,00	26.619,12	3.380,88
4.1.9.01.04.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO-PJ (S/REGISTRO)	30.000,00	26.619,12	3.380,88

RECEITA - 2013

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
4.1.9.02	RECEITA DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÕES	340.000,00	322.393,98	17.606,02
4.1.9.02.01	JUROS DE 1%AM S/ COBRANÇA DE VENCIDOS	260.000,00	246.576,20	13.423,80
4.1.9.02.02	MULTA DE 2% S/ COBRANÇA DE VENCIDOS	80.000,00	75.817,78	4.182,22
4.1.9.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.718.500,00	1.718.715,65	-215,65
4.1.9.03.01	DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	1.363.500,00	1.593.785,81	-230.285,81
4.1.9.03.01.001	VALOR ORIGINÁRIO	1.088.500,00	1.321.386,52	-232.886,52
4.1.9.03.01.002	JUROS DE 1%AM S/ VENCIDOS	250.000,00	256.112,89	-6.112,89
4.1.9.03.01.003	MULTA DE 2% S/ VENCIDOS	25.000,00	16.286,40	8.713,60
4.1.9.03.02	DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	235.000,00	40.654,00	194.346,00
4.1.9.03.02.001	VALOR ORIGINÁRIO	200.000,00	34.571,88	165.428,12
4.1.9.03.02.002	JUROS DE 1%AM S/ VENCIDOS	25.000,00	5.014,77	19.985,23
4.1.9.03.02.003	MULTA DE 2% S/ VENCIDOS	10.000,00	1.067,35	8.932,65
4.1.9.03.03	EXECUÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO	120.000,00	84.275,84	35.724,16
4.1.9.03.03.001	VALOR ORIGINÁRIO	80.000,00	61.860,68	18.139,32
4.1.9.03.03.002	JUROS DE 1%AM S/ VENCIDOS	40.000,00	22.415,16	17.584,84
4.1.9.05	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	125.000,00	21.599,40	103.400,60
4.1.9.05.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	11.981,62	8.018,38
4.1.9.05.03	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	1.290,42	2.709,58
4.1.9.05.04	REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE	1.000,00	60,00	940,00
4.1.9.05.99	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	8.267,36	91.732,64
4.1.9.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.000,00	110.475,38	132.524,62
4.1.9.09.02	RECEITA DE DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.9.09.03	PUBLIC. DE ANUNCIOS EM VEÍC. DE COMUNIC.	40.000,00	10.475,38	29.524,62
4.1.9.09.05	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PROAR)	100.000,00	0,00	100.000,00
4.1.9.09.07	RECEITA DE PATROCINIO	100.000,00	100.000,00	0,00
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
4.2.5.01	SALDO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
4.2.5.01.01	SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
	SOMA DA RECEITA →	16.122.900,00	12.754.803,03	3.368.096,97
	DÉFICIT →		1.025.057,47	
	T O T A L →		13.779.860,50	

DESPESA - 2013

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
3	DESPESAS / VARIACOES PASSIVAS	16.122.900,00	13.779.860,50	2.343.039,50
3.3	DESPESAS CORRENTES	14.447.900,00	12.925.391,95	1.522.508,05
3.3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	6.764.670,00	6.336.595,30	428.074,70
3.3.1.11	SALARIOS, VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	3.500.200,00	3.398.104,85	102.095,15
3.3.1.11.01	SALARIOS	2.493.400,00	2.467.201,08	26.198,92
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	348.000,00	346.409,75	1.590,25
3.3.1.11.03	13º SALARIO	240.100,00	237.794,28	2.305,72
3.3.1.11.05	FÉRIAS	213.400,00	166.484,63	46.915,37
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	71.200,00	63.782,96	7.417,04
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	65.900,00	62.782,35	3.117,65
3.3.1.11.08	HORAS EXTRAS	10.000,00	5.183,38	4.816,62
3.3.1.11.09	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	11.168,33	8.831,67
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	38.200,00	37.298,09	901,91
3.3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.200,00	1.017.494,23	32.705,77
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	737.800,00	715.566,92	22.233,08
3.3.1.13.02	FGTS	277.600,00	268.799,17	8.800,83
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	34.800,00	33.128,14	1.671,86
3.3.1.14	DIÁRIAS	179.500,00	148.711,37	30.788,63
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	148.500,00	135.774,87	12.725,13
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	31.000,00	12.936,50	18.063,50
3.3.1.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.473.800,00	1.390.124,35	83.675,65
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	142.900,00	70.226,02	72.673,98
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	650.600,00	649.193,06	1.406,94
3.3.1.15.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	547.600,00	545.834,39	1.765,61
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	22.400,00	21.838,96	561,04
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	5.300,00	3.708,00	1.592,00
3.3.1.15.07	SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES	12.800,00	10.468,94	2.331,06
3.3.1.15.08	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	92.200,00	88.854,98	3.345,02
3.3.1.16	ESTAGIÁRIOS	191.600,00	176.640,45	14.959,55
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	191.600,00	176.640,45	14.959,55
3.3.1.20	MATERIAL DE CONSUMO	369.370,00	205.520,05	163.849,95
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.600,00	18.072,75	21.527,25
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.000,00	28.108,84	6.891,16
3.3.1.20.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.600,00	9.952,96	12.647,04
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	20.070,00	17.753,26	2.316,74
3.3.1.20.11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.20.14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA	28.000,00	11.832,00	16.168,00
3.3.1.20.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	16.200,00	2.003,55	14.196,45
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	299,99	4.700,01
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.000,00	31.952,70	5.047,30
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	78.900,00	64.279,40	14.620,60
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	40.000,00	3.454,85	36.545,15
3.3.1.20.26	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	17.809,75	7.190,25
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.044.830,00	4.158.162,98	886.667,02
3.3.3.31	PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E LOCOMOÇÃO	207.000,00	108.800,15	98.199,85
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	105.000,00	54.598,06	50.401,94
3.3.3.31.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESA - 2013

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
3.3.3.31.04	LOCOMOÇÃO URBANA	82.000,00	54.202,09	27.797,91
3.3.3.33	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF (RPA)	39.000,00	31.108,00	7.892,00
3.3.3.33.16	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.000,00	31.108,00	7.892,00
3.3.3.34	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.299.600,00	1.197.495,66	102.104,34
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	608.100,00	577.427,80	30.672,20
3.3.3.34.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA	35.000,00	22.633,32	12.366,68
3.3.3.34.04	AUDITORIA EXTERNA	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	495.800,00	451.769,42	44.030,58
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	16.000,00	15.738,94	261,06
3.3.3.34.08	HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL	76.000,00	75.622,71	377,29
3.3.3.34.09	OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	60.000,00	53.647,79	6.352,21
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	2.500,00	655,68	1.844,32
3.3.3.35	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.228.230,00	2.570.256,14	657.973,86
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	22.951,30	19.664,45	3.286,85
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	109.748,70	109.748,70	0,00
3.3.3.35.03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)	39.000,00	27.745,32	11.254,68
3.3.3.35.04	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268.500,00	231.473,89	37.026,11
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS	512.500,00	466.992,77	45.507,23
3.3.3.35.06	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS	181.600,00	177.787,79	3.812,21
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	142.000,00	137.389,81	4.610,19
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	427.430,00	396.151,60	31.278,40
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	88.500,00	83.289,70	5.210,30
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	17.000,00	11.446,10	5.553,90
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	73.500,00	25.186,82	48.313,18
3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	85.200,00	64.567,74	20.632,26
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	160.000,00	113.735,32	46.264,68
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	247.000,00	202.446,94	44.553,06
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	23.500,00	23.228,86	271,14
3.3.3.35.25	MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES	8.700,00	7.977,96	722,04
3.3.3.35.26	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS	12.000,00	8.577,16	3.422,84
3.3.3.35.27	MANUT. E CONSERV. DE IMOVEIS	131.400,00	31.844,39	99.555,61
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS	71.000,00	49.091,92	21.908,08
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	17.200,00	14.849,63	2.350,37
3.3.3.35.32	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	1.120,00	880,00
3.3.3.35.33	DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	40.200,00	28.611,56	11.588,44
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS	262.300,00	131.725,95	130.574,05
3.3.3.35.35	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	159.000,00	158.520,94	479,06
3.3.3.35.37	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	5.000,00	1.005,44	3.994,56
3.3.3.35.38	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	100.000,00	36.920,94	63.079,06
3.3.3.35.39	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,37	999,63
3.3.3.35.40	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	20.000,00	9.154,07	10.845,93
3.3.3.36	DESP. C/ ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	271.000,00	250.503,03	20.496,97
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	161.000,00	160.536,00	464,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	70.981,27	9.018,73
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	18.985,76	11.014,24
3.3.4	TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS LEGAIS	2.638.400,00	2.430.633,67	207.766,33
3.3.4.11	TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO FEDERAL	2.638.400,00	2.430.633,67	207.766,33
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.638.400,00	2.430.633,67	207.766,33
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.675.000,00	854.468,55	820.531,45
3.4.1	INVESTIMENTOS	1.175.000,00	854.468,55	320.531,45
3.4.1.10	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.000,00	476.712,02	183.287,98

DESPESA - 2013

Conta	Descrição	Orçado	Realizado	Diferença
3.4.1.10.01	OBRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	130.000,00	97.671,59	32.328,41
3.4.1.10.03	REFORMAS	480.000,00	379.040,43	100.959,57
3.4.1.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	515.000,00	377.756,53	137.243,47
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	85.000,00	69.791,48	15.208,52
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	95.000,00	30.470,93	64.529,07
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	275.000,00	218.994,12	56.005,88
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	58.500,00	1.500,00
3.4.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	500.000,00
3.4.2.10	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO	500.000,00	0,00	500.000,00
	SOMA DA DESPESA →	16.122.900,00	13.779.860,50	2.343.039,50
	SUPERÁVIT →		0	
	T O T A L →		13.779.860,50	

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