



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014

Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2013

Valor do Ativo Financeiro Disponível de 2013	R\$ 4.737.502,84
Valor do Passivo Financeiro de 2013	R\$ 917.546,40
Superávit Financeiro de 2013 (Não Comprometido)	R\$ 3.819.956,44
Crédito adicionado na Previsão Orçamentária para 2014	R\$ 1.970.000,00
Saldo Disponível	R\$ 5.789.956,44

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
3.3.1.11.01	SALARIOS	2.563.000,00	-	-	2.563.000,00
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	404.000,00	-	-	404.000,00
3.3.1.11.03	13º SALARIO	233.000,00	-	-	233.000,00
3.3.1.11.05	FÉRIAS	233.000,00	-	-	233.000,00
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	78.000,00	-	-	78.000,00
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	-	-	40.000,00	40.000,00
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	59.200,00	-	-	59.200,00
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	756.000,00	-	-	756.000,00
3.3.1.13.02	FGTS	288.000,00	-	-	288.000,00
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	36.000,00	-	-	36.000,00
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	130.000,00	-	40.000,00	170.000,00
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	15.000,00	-	-	15.000,00
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	153.000,00	40.000,00	-	113.000,00
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	661.000,00	-	-	661.000,00
3.3.1.15.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	641.600,00	-	-	641.600,00
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	28.000,00	-	-	28.000,00
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	5.300,00	-	-	5.300,00
3.3.1.15.07	SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES	-	-	-	-
3.3.1.15.08	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	103.000,00	-	-	103.000,00
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	180.000,00	-	-	180.000,00
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.500,00	-	-	33.500,00
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.700,00	-	-	43.700,00
3.3.1.20.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.400,00	-	-	14.400,00
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	20.000,00	1.000,00	-	19.000,00
3.3.1.20.11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	-	-
3.3.1.20.14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	-	-
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA	21.200,00	-	-	21.200,00
3.3.1.20.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENE	1.000,00	-	-	1.000,00
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	-	-	2.000,00
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	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	50.000,00	-	-	50.000,00
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	20.000,00	-	1.000,00	21.000,00
3.3.1.20.26	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.200,00	-	-	22.200,00
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	110.000,00	-	-	110.000,00
3.3.3.31.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	-	-	20.000,00
3.3.3.31.04	LOCOMOÇÃO URBANA	65.000,00	-	-	65.000,00
3.3.3.33.16	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00	-	-	32.000,00
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	1.636.300,00	-	-	1.636.300,00
3.3.3.34.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.3.34.04	AUDITORIA EXTERNA	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	553.600,00	-	-	553.600,00
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.3.34.08	HONORARIOS DE ASSESSORIA CONTABIL	81.000,00	-	-	81.000,00
3.3.3.34.09	OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	25.000,00	-	-	25.000,00
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	2.000,00	-	-	2.000,00
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	20.400,00	-	-	20.400,00
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	120.400,00	-	-	120.400,00
3.3.3.35.03	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)	15.200,00	-	-	15.200,00
3.3.3.35.04	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244.200,00	-	-	244.200,00
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS	512.500,00	-	-	512.500,00
3.3.3.35.06	DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMÓVEIS	214.300,00	-	-	214.300,00
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	200.000,00	-	-	200.000,00
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	447.000,00	40.000,00	-	407.000,00
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	68.400,00	-	-	68.400,00
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	16.900,00	-	-	16.900,00
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	40.500,00	-	-	40.500,00

3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	101.200,00	-	-	101.200,00
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	145.000,00	-	-	145.000,00
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	222.400,00	-	-	222.400,00
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	24.600,00	-	-	24.600,00
3.3.3.35.25	MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES	8.600,00	-	-	8.600,00
3.3.3.35.26	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS	16.000,00	-	-	16.000,00
3.3.3.35.27	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS IMÓVEIS	10.000,00	-	-	10.000,00
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E OUTROS	68.000,00	-	-	68.000,00
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	18.200,00	-	-	18.200,00
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	35.000,00	-	-	35.000,00
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS	114.000,00	-	-	114.000,00
3.3.3.35.35	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	186.000,00	-	-	186.000,00
3.3.3.35.37	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.000,00	-	-	10.000,00
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	30.000,00	-	-	30.000,00
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	167.500,00	-	-	167.500,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	90.000,00	-	-	90.000,00
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	22.000,00	-	-	22.000,00
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.960.600,00	-	-	2.960.600,00
3.4.1.10.01	OBRAS	300.000,00	15.000,00	-	285.000,00
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	30.000,00	-	15.000,00	45.000,00
3.4.1.10.03	REFORMAS	300.000,00	-	-	300.000,00
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	140.000,00	-	-	140.000,00
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	200.000,00	150,00	-	199.850,00
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	43.000,00	-	157.000,00
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	-	87.150,00	287.150,00
3.4.1.20.07	SIST. DE PROCES. DE DADOS - SOFTWARES	100.000,00	44.000,00	-	56.000,00
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	17.626.900,00
Total das Supressões autorizadas	183.150,00
Total das Suplementação Solicitadas	183.150,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	17.626.900,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	1,04%

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2014.

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 2014 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIÁRIOS DE FÉRIAS	Dotação de R\$ 40.000,00 visando cobrir despesas no período de janeiro a dezembro de 2014.
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	Suprida a conta em R\$ 40.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas no exercício de 2014 e em função da IV Convenção do Sistema CFA/CRA's 2014.
3.3.1.15.01	VALE TRANSPORTE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 40.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.07	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Suprida a conta em R\$ 1.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para renovação anual de licença de software Data Venia.
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 40.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.10.01	OBRAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas no exercício de 2014.
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERSOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 150,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 43.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Suprida a conta em R\$ 87.150,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para aquisição de um micro ônibus via adesão à Ata de Registro de Preços da PROAES/UFF.
3.4.1.20.07	SIST. PROCESS. DE DADOS - SOFTWARE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 44.000,00 para cobrir saldos de diversas rubricas.

Proposta da 1ª Reformulação Orçamentária 2014

	Orçamento	Reservado	A consumir	Disponível	Supressões	Suplementações	Novo Disp.	Novo Orç.
3	DESPESAS / VARIACOES PASSIVAS	17.626.900,00	13.594.874,72	27.300,00	4.032.025,28		4.032.025,28	17.626.900,00
3.3	DESPESAS CORRENTES	15.656.900,00	13.128.377,71	27.300,00	2.528.522,29		2.528.522,29	15.656.900,00
3.3.1	DESPESAS DE CUSTEIO	6.870.100,00	6.557.393,90	0,00	312.706,10		352.706,10	6.910.100,00
3.3.1.11	SALARIOS, VANTAGENS E DESPESAS	3.600.200,00	3.640.200,00	0,00	-40.000,00		0,00	3.640.200,00
3.3.1.11.01	SALARIOS	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00	0,00		0,00	2.563.000,00
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00		0,00	404.000,00
3.3.1.11.03	13º SALARIO	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00		0,00	233.000,00
3.3.1.11.05	FÉRIAS	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00		0,00	233.000,00
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		0,00	78.000,00
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	-	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.1.11.08	HORAS EXTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00
3.3.1.11.09	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00		0,00	59.200,00
3.3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00		0,00	1.080.000,00
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	756.000,00	756.000,00	0,00	0,00		0,00	756.000,00
3.3.1.13.02	FGTS	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00		0,00	288.000,00
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00		0,00	36.000,00
3.3.1.14	DIÁRIAS	145.000,00	21.216,19	0,00	123.783,81		163.783,81	185.000,00
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	130.000,00	18.156,69	0,00	111.843,31	40.000,00	151.843,31	170.000,00
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	15.000,00	3.059,50	0,00	11.940,50		11.940,50	15.000,00
3.3.1.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.591.900,00	1.548.900,00	0,00	43.000,00		3.000,00	1.551.900,00
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	153.000,00	110.000,00	0,00	43.000,00	40.000,00	3.000,00	113.000,00
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00		0,00	661.000,00
3.3.1.15.03	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	641.600,00	641.600,00	0,00	0,00		0,00	641.600,00
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		0,00	28.000,00
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00		0,00	5.300,00
3.3.1.15.07	SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.1.15.08	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		0,00	103.000,00
3.3.1.16	ESTAGIÁRIOS	180.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	180.000,00
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	180.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	180.000,00
3.3.1.20	MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	102.077,71	0,00	170.922,29		170.922,29	273.000,00
3.3.1.20.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.500,00	23.155,08	0,00	10.344,92		10.344,92	33.500,00
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.700,00	7.068,90	0,00	36.631,10		36.631,10	43.700,00
3.3.1.20.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.400,00	11.393,00	0,00	3.007,00		3.007,00	14.400,00
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	20.000,00	4.001,65	0,00	15.998,35	1.000,00	14.998,35	19.000,00
3.3.1.20.11	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.1.20.14	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERN	21.200,00	6.750,00	0,00	14.450,00		14.450,00	21.200,00
3.3.1.20.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00

Proposta da 1ª Reformulação Orçamentária 2014

	Orçamento	Reservado	A consumir	Disponível	Supressões	Suplementações	Novo Disp.	Novo Orç.
3.3.1.20.20 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00	4.390,18	0,00	25.609,82			25.609,82	30.000,00
3.3.1.20.22 MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	50.000,00	13.201,50	0,00	36.798,50			36.798,50	50.000,00
3.3.1.20.25 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	20.000,00	14.649,99	0,00	5.350,01		1.000,00	6.350,01	21.000,00
3.3.1.20.26 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	-	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.20.27 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.200,00	17.467,41	0,00	4.732,59			4.732,59	22.200,00
3.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.826.200,00	3.610.383,81	27.300,00	2.215.816,19			2.175.816,19	5.786.200,00
3.3.3.31 PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E	195.000,00	86.850,00	0,00	108.150,00			108.150,00	195.000,00
3.3.3.31.01 PASSAGENS DENTRO DO PAIS	110.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00			60.000,00	110.000,00
3.3.3.31.02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			10.000,00	20.000,00
3.3.3.31.03 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.31.04 LOCOMOÇÃO URBANA	65.000,00	26.850,00	0,00	38.150,00			38.150,00	65.000,00
3.3.3.31.05 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.33 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF (RP)	32.000,00	300,00	0,00	31.700,00			31.700,00	32.000,00
3.3.3.33.16 OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00	300,00	0,00	31.700,00			31.700,00	32.000,00
3.3.3.34 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.327.900,00	1.173.775,38	15.300,00	1.154.124,62			1.154.124,62	2.327.900,00
3.3.3.34.01 ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	1.636.300,00	764.411,85	15.300,00	871.888,15			871.888,15	1.636.300,00
3.3.3.34.03 ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
3.3.3.34.04 AUDITORIA EXTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
3.3.3.34.05 OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURIDICA	553.600,00	348.063,62	0,00	205.536,38			205.536,38	553.600,00
3.3.3.34.06 OUTROS SERV. PREST. - PROAR	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.34.07 ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	7.845,98	0,00	2.154,02			2.154,02	10.000,00
3.3.3.34.08 HONORARIOS DE ASSESS. CONTABIL	81.000,00	42.059,92	0,00	38.940,08			38.940,08	81.000,00
3.3.3.34.09 OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00			15.000,00	25.000,00
3.3.3.34.10 OUTROS SERV. TÉCNICOS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.34.11 DESPESA C/ FRETES	2.000,00	1.394,01	0,00	605,99			605,99	2.000,00
3.3.3.35 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍD	2.991.800,00	2.174.610,28	12.000,00	817.189,72			777.189,72	2.951.800,00
3.3.3.35.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OU	20.400,00	12.426,16	0,00	7.973,84			7.973,84	20.400,00
3.3.3.35.02 ENERGIA ELÉTRICA	120.400,00	120.000,00	0,00	400,00			400,00	120.400,00
3.3.3.35.03 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (CEDAE)	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00			0,00	15.200,00
3.3.3.35.04 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244.200,00	228.910,48	0,00	15.289,52			15.289,52	244.200,00
3.3.3.35.05 SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00			0,00	512.500,00
3.3.3.35.06 DESPESAS COM ALUGUEL E TAXAS DE IMOVEIS	214.300,00	208.279,10	12.000,00	6.020,90			6.020,90	214.300,00
3.3.3.35.07 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	200.000,00	53.870,00	0,00	146.130,00			146.130,00	200.000,00
3.3.3.35.08 CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	447.000,00	119.735,42	0,00	327.264,58	40.000,00		287.264,58	407.000,00
3.3.3.35.09 LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	68.400,00	45.684,60	0,00	22.715,40			22.715,40	68.400,00
3.3.3.35.10 SEGUROS EM GERAL	16.900,00	7.410,00	0,00	9.490,00			9.490,00	16.900,00
3.3.3.35.13 PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	40.500,00	26.000,00	0,00	14.500,00			14.500,00	40.500,00
3.3.3.35.15 DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	101.200,00	19.400,00	0,00	81.800,00			81.800,00	101.200,00
3.3.3.35.16 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.35.17 DESPESAS BANCÁRIAS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00			0,00	145.000,00
3.3.3.35.23 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222.400,00	183.231,19	0,00	39.168,81			39.168,81	222.400,00
3.3.3.35.24 MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	24.600,00	19.664,30	0,00	4.935,70			4.935,70	24.600,00

Proposta da 1ª Reformulação Orçamentária 2014

	Orçamento	Reservado	A consumir	Disponível	Supressões	Suplementações	Novo Disp.	Novo Orç.
3.3.3.35.25	MANUT. E CONSERV. DE ELEVADORES	8.600,00	7.977,96	0,00	622,04		622,04	8.600,00
3.3.3.35.26	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS MÓVEIS	16.000,00	9.694,00	0,00	6.306,00		6.306,00	16.000,00
3.3.3.35.27	MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS	68.000,00	29.144,00	0,00	38.856,00		38.856,00	68.000,00
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	18.200,00	17.361,36	0,00	838,64		838,64	18.200,00
3.3.3.35.32	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.3.35.33	DESPESAS DE CARTÓRIO E CUSTAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		0,00	35.000,00
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00		0,00	114.000,00
3.3.3.35.35	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	186.000,00	122.835,60	0,00	63.164,40		63.164,40	186.000,00
3.3.3.35.36	RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.35.37	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	10.000,00	2.505,10	0,00	7.494,90		7.494,90	10.000,00
3.3.3.35.38	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00
3.3.3.35.39	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00
3.3.3.35.40	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.000,00	17.781,01	0,00	12.218,99		12.218,99	30.000,00
3.3.3.36	DESP. C/ ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO	279.500,00	174.848,15	0,00	104.651,85		104.651,85	279.500,00
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00		0,00	167.500,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	90.000,00	5.532,44	0,00	84.467,56		84.467,56	90.000,00
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	22.000,00	1.815,71	0,00	20.184,29		20.184,29	22.000,00
3.3.4	TRANSFERÊNCIAS COMPULSÓRIAS LE	2.960.600,00	2.960.600,00	0,00	0,00		0,00	2.960.600,00
3.3.4.11	TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO FED	2.960.600,00	2.960.600,00	0,00	0,00		0,00	2.960.600,00
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.960.600,00	2.960.600,00	0,00	0,00		0,00	2.960.600,00
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	1.970.000,00	466.497,01	0,00	1.503.502,99		1.503.502,99	1.970.000,00
3.4.1	INVESTIMENTOS	1.470.000,00	466.497,01	0,00	1.003.502,99		1.003.502,99	1.470.000,00
3.4.1.10	OBRAS E INSTALAÇÕES	630.000,00	129.501,86	0,00	500.498,14		500.498,14	630.000,00
3.4.1.10.01	OBRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	285.000,00	285.000,00
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	30.000,00	32.513,22	0,00	-2.513,22	15.000,00	12.486,78	45.000,00
3.4.1.10.03	REFORMAS	300.000,00	96.988,64	0,00	203.011,36		203.011,36	300.000,00
3.4.1.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA	840.000,00	336.995,15	0,00	503.004,85		503.004,85	840.000,00
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	140.000,00	17.585,15	0,00	122.414,85		122.414,85	140.000,00
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS	200.000,00	2.284,00	0,00	197.716,00	150,00	197.566,00	199.850,00
3.4.1.20.03	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	200.000,00	29.976,00	0,00	170.024,00	43.000,00	127.024,00	157.000,00
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	287.150,00	0,00	-87.150,00		87.150,00	287.150,00
3.4.1.20.06	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.4.1.20.07	SIST. DE PROCES. DE DADOS - SOFTWARE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.000,00	56.000,00	56.000,00
3.4.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
3.4.2.10	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
3.4.3	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					183.150,00		183.150,00	
					1,04%		0,00	