



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
2ª 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 Receita

Contas da Receita					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
4.1.6.02.01	REQ. DE LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL	20.000,00	-	50.000,00	70.000,00
4.1.6.03.01	REQ. DE RRT - PF	1.000,00	-	15.000,00	16.000,00
4.1.6.04.01	REQ. VISTOS EM DOCTOS. - OUTROS CRAs (PF)	200,00	-	700,00	900,00
4.1.6.04.05	REQ. DE REMESSA DE RECURSO AO CFA - PJ	3.000,00	-	8.000,00	11.000,00
4.1.9.01.02.999	OUTROS AUTO DE INFRAÇÃO - PJ	8.000,00	-	6.000,00	14.000,00
4.1.9.01.03.999	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ (NÃO REGISTRADOS)	100,00	-	500,00	600,00
4.1.9.02.01	JUROS DE 1% AM S/ COBRANÇA DE VENCIDOS	290.000,00	50.000,00	-	240.000,00
4.1.9.05.04	REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE	200,00	-	500,00	700,00
4.1.9.05.99	OUTRAS RECEITAS	-	-	20.000,00	20.000,00
4.1.9.09.05	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PROAR)	200.000,00	200.000,00	-	-
4.1.9.09.08	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PRODER 1)	-	-	19.500,00	19.500,00
4.1.9.09.09	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PRODER 2)	-	-	129.800,00	129.800,00

Resumo da 2ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	17.626.900,00
Total das Supressões autorizadas	250.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	250.000,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	17.626.900,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	1,42%

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	170.000,00	5.000,00	-	165.000,00
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	15.000,00	-	8.000,00	23.000,00
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	113.000,00	-	-	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	-	125.000,00	305.000,00
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	19.000,00	-	-	19.000,00
3.3.1.20.11	MATERIAL DE CÔPA 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	1.000,00	-	29.000,00
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	21.000,00	-	6.000,00	27.000,00
3.3.1.20.26	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	-	-
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.200,00	-	8.000,00	30.200,00
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	165.000,00	-	1.471.300,00

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	-	17.000,00	570.600,00
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	10.000,00	-	8.000,00	18.000,00
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	10.000,00	-	15.000,00
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	2.000,00	-	1.000,00	3.000,00
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	-	5.000,00	125.400,00
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	104.000,00	-	408.500,00
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	-	15.000,00	215.000,00
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	407.000,00	-	-	407.000,00
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	68.400,00	-	15.000,00	83.400,00
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	35.000,00	-	5.500,00
3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	101.200,00	4.000,00	-	97.200,00
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	145.000,00	-	80.000,00	225.000,00
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	222.400,00	-	39.000,00	261.400,00
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	24.600,00	-	4.000,00	28.600,00
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	-	1.000,00	19.200,00
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 GRÁFICOS DE IMPRESSOS	114.000,00	-	10.000,00	124.000,00
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	-	2.000,00	24.000,00
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.960.600,00	-	-	2.960.600,00
3.4.1.10.01	OBRA	285.000,00	250.000,00	-	35.000,00
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	45.000,00	-	-	45.000,00
3.4.1.10.03	REFORMAS	300.000,00	-	250.000,00	550.000,00
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.	199.850,00	-	-	199.850,00
3.4.1.20.04	MÁQUINAS E APARELHOS DE INFORMÁTICA	157.000,00	-	-	157.000,00
3.4.1.20.05	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	287.150,00	-	-	287.150,00
3.4.1.20.07	SIST. DE PROCES. DE DADOS - SOFTWARES	56.000,00	-	-	56.000,00
3.4.2.10	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS EM USO	500.000,00	-	-	500.000,00

Resumo da 2ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	17.626.900,00
Total das Supressões autorizadas	594.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	594.000,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	17.626.900,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	3,37%

Rio de Janeiro, 19 de agosto 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
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
4.1.6.02.01	REQ. DE LICENÇA DE REGISTRO PROFISSIONAL	Suprida em R\$ 50.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.6.03.01	REQ. DE RRT - PF	Suprida em R\$ 15.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.6.04.01	REQ. VISTOS EM DOCTOS - OUTROS CRAs (PF)	Suprida em R\$ 700,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.6.04.05	REQ. DE REMESSA DE RECURSO AO CFA - PJ	Suprida em R\$ 8.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.01.02.999	OUTROS AUTOS DE INFRAÇÃO PJ	Suprida em R\$ 6.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.01.03.999	AUTO DE INFRAÇÃO - PJ (NÃO REGISTRADOS)	Suprida em R\$ 500,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.02.01	JUROS DE 1% AM S/ COBRANÇA DE VENCIDOS	Cancelado Débito de R\$ 50.000,00 para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
4.1.9.05.04	REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE	Suprida em R\$ 500,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.05.99	OUTRAS RECEITAS	Suprida em R\$ 20.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.05.05	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PROAR)	Cancelado Débito de R\$ 200.000,00 pois não haverá arrecadação deste tipo de receita no exercício de 2014.
4.1.9.09.08	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PRODER 1)	Dotação de R\$ 19.500,00 referente a receita com convênio com o CFA
4.1.9.09.09	RECEITA DE CONVÊNIO C/ CFA (PRODER 2)	Dotação de R\$ 129.800,00 referente a receita com convênio com o CFA
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.16.01	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Suprida em R\$ 125.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exerc. de 2014 e cobrir desp. em função de novas contratações de estagiários, principalmente para atuarem nas Casas do Administrador do CRA/RJ conforme P.A. 2010/000443.
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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 SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas no exercício de 2014.
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 165.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.04	AUDITORIA EXTERNA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.05	OUTROS SERVI. PREST. POR PESSOA JURIDICA	Suprida em R\$ 17.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.34.09	OUTROS SERVI. PREST. PJ - TAXAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.11	DESPESAS C/ FRETES	Suprida em R\$ 1.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG. DE MALOTES E AFINS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 104.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.07	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	Suprida em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	Suprida em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas com cópias policromáticas excedentes cobradas após a apuração entre o período de 06/2013 a 06/2014.
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 35.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	Suprida em R\$ 80.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.

3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	Suprida em R\$ 39.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exerc. de 2014 e cobrir desp. c/ repactuação de preços e prorrogação de contrato junto à empresa prest. de serv. de limpeza e conserv. no edifício-sede do CRA/RJ conf. P.A. 2012/000147 de 21/03/2012.
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	Suprida em R\$ 4.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014 e cobrir despesas para a emissão de Nota de Reserva Orçamentária conf. P.A. 2014/000248.
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	Suprida em R\$ 1.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRAFICOS DEI MPRESSOS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exerc. de 2014 e cobrir desp. p/ emissão de Nota de Reserva p/ contratação por licitação de empresa de prest. de serv. de impressão gráfica p/ a Revista Administração expedida pelo CRA/RJ conf. P.A. 2014/000149.
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.4.1.10.01	OBRAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 250.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.10.03	REFORMAS	Suprida em R\$ 250.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.