



**Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro**  
**3ª 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
<b>Superávit Financeiro de 2013 (Não Comprometido)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.819.956,44</b>
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
4.1.2.02.11	ANUIDADE FAIXA DE CAPITAL 01 A 10	2.895.000,00	567.200,00		2.327.800,00
4.1.3.01.03	RENDIMENTOS DE FUNDOS DA CEF	178.000,00		47.000,00	225.000,00
4.1.6.03.06	REQ. DE OUTRAS CERTIDÕES - PJ	500,00		1.000,00	1.500,00
4.1.9.01.01.999	OUTROS AUTO DE INFRAÇÃO - PF	30.000,00		8.500,00	38.500,00
4.1.9.01.02.999	OUTROS AUTO DE INFRAÇÃO - PJ	14.000,00		70.000,00	84.000,00
4.1.9.03.01.000	VALOR ORIGINÁRIO - DIVIDA ATIVA ADM.	1.300.000,00		300.000,00	1.600.000,00
4.1.9.03.01.000	MULTA DE 2% S/ VENCIDOS	21.000,00		5.000,00	26.000,00
4.1.9.05.04	REGISTRO ESPECIAL DE ESTUDANTE	700,00		500,00	1.200,00
4.1.9.05.11	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	-		200,00	200,00
4.1.9.05.99	OUTRAS RECEITAS	20.000,00		130.000,00	150.000,00
4.1.9.09.02	RECEITA DE DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	3.000,00		5.000,00	8.000,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	17.626.900,00
Total das Supressões autorizadas	567.200,00
Total das Suplementação Solicitadas	567.200,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	17.626.900,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	3,22%

**Contas da Despesa**

Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
3.3.1.11.01	SALARIOS	2.563.000,00		280.000,00	2.843.000,00
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	404.000,00		27.000,00	431.000,00
3.3.1.11.03	13º SALARIO	233.000,00		23.000,00	256.000,00
3.3.1.11.05	FÉRIAS	233.000,00		10.000,00	243.000,00
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	78.000,00		18.500,00	96.500,00
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	40.000,00	20.000,00		20.000,00
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	40.000,00
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	59.200,00		10.000,00	69.200,00
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	756.000,00		77.500,00	833.500,00
3.3.1.13.02	FGTS	288.000,00		32.300,00	320.300,00
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	36.000,00		3.700,00	39.700,00
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	165.000,00	6.500,00		158.500,00
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	23.000,00		3.500,00	26.500,00
3.3.1.15.01	VALE-TRANSPORTE	113.000,00			113.000,00
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	661.000,00		63.000,00	724.000,00
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		16.000,00	44.000,00
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	5.300,00		2.000,00	7.300,00
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	305.000,00			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	13.000,00		30.700,00
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	10.000,00		9.000,00
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		3.000,00	24.200,00
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	5.000,00		5.000,00
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	4.000,00		1.000,00
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.000,00	6.000,00		23.000,00
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	50.000,00		70.000,00	120.000,00
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	27.000,00		5.000,00	32.000,00
3.3.1.20.26	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-			-
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.200,00		20.000,00	50.200,00
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	110.000,00	13.000,00		97.000,00
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	6.000,00		26.000,00
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	1.471.300,00	370.000,00		1.101.300,00
3.3.3.34.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA	-			-
3.3.3.34.04	AUDITORIA EXTERNA	-			-
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	570.600,00		23.000,00	593.600,00
3.3.3.34.07	ASSES. E CONSULT. DE COMUNICAÇÃO	18.000,00			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	15.000,00	1.000,00		14.000,00
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	3.000,00		1.000,00	4.000,00
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	20.400,00		800,00	21.200,00
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	125.400,00		3.000,00	128.400,00
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		6.000,00	250.200,00
3.3.3.35.05	SERV. POSTAIS, TELEG, DE MALOTES E AFINS	408.500,00	153.400,00		255.100,00
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	215.000,00			215.000,00
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	407.000,00	36.000,00		371.000,00
3.3.3.35.09	LOCAÇÃO DE EQUIP. E BENS MÓVEIS EM GERAL	83.400,00			83.400,00
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	16.900,00		6.000,00	22.900,00
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	5.500,00	5.000,00		500,00
3.3.3.35.15	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	97.200,00			97.200,00
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	225.000,00	30.000,00		195.000,00
3.3.3.35.23	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	261.400,00			261.400,00
3.3.3.35.24	MANUT. E CONSERV. DE AR CONDICIONADO	28.600,00			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	5.000,00		5.000,00
3.3.3.35.29	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANUNCIOS E OUTROS	68.000,00			68.000,00
3.3.3.35.30	TAXAS, IMPOSTOS E REGISTROS	19.200,00			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 GRAFICOS DE IMPRESSOS	124.000,00	10.500,00		113.500,00
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		6.500,00	174.000,00
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	90.000,00	10.000,00		80.000,00
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	24.000,00		5.000,00	29.000,00
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	2.960.600,00	30.400,00		2.930.200,00
3.4.1.10.01	OBRAS	35.000,00	35.000,00		-
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	45.000,00		227.500,00	272.500,00
3.4.1.10.03	REFORMAS	550.000,00		24.500,00	574.500,00
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	140.000,00	100.000,00		40.000,00
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	199.850,00	117.000,00		82.850,00
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 3ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	17.626.900,00
Total das Supressões autorizadas	987.800,00
Total das Suplementação Solicitadas	987.800,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	17.626.900,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	5,60%

Rio de Janeiro, 18 de novembro 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

### 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 (Anexo I)

#### Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
4.1.2.02.11	ANUIDADE FAIXA DE CAPITAL 01 A 10	Cancelado Débito de R\$ 567.200,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
4.1.3.01.03	RENDIMENTOS DE FUNDOS DA CEF	Suprida em R\$ 47.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.6.03.06	REQ. DE OUTRAS CERTIDÕES - PJ	Suprida em R\$ 1.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.01.01.999	OUTROS AUTO DE INFRAÇÃO - PF	Suprida em R\$ 8.500,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.01.02.999	OUTROS AUTO DE INFRAÇÃO - PJ	Suprida em R\$ 70.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.03.01.000	VALOR ORIGINÁRIO - DIVIDA ATIVA ADM.	Suprida em R\$ 300.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.03.01.003	MULTA DE 2% S/ VENCIDOS	Suprida em R\$ 5.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
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.
4.1.9.05.11	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	Dotação de R\$ 200,00 ref. receita com acervo intelectual/funcional
4.1.9.05.99	OUTRAS RECEITAS	Suprida em R\$ 130.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
4.1.9.09.02	RECEITA DE DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	Suprida em R\$ 5.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
3.3.1.11.01	SALARIOS	Suprida em R\$ 280.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.11.02	GRATIFICAÇÕES POR ENCARGOS DE CHEFIA	Suprida em R\$ 27.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.11.03	13º SALARIO	Suprida em R\$ 23.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.11.05	FÉRIAS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.11.06	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	Suprida em R\$ 18.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.11.07	ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 20.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.11.09	INDENIZACOES TRABALHISTAS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.11.11	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.13.01	INSS S/ FOLHA	Suprida em R\$ 77.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.13.02	FGTS	Suprida em R\$ 32.300,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.13.03	PIS / PASEP	Suprida em R\$ 3.700,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.14.01	DIÁRIAS A EMPREGADOS A SERVIÇO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.14.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	Suprida em R\$ 3.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.15.02	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Suprida em R\$ 63.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.15.05	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	Suprida em R\$ 16.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.15.06	AUXILIO OCULOS	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.20.02	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.07	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.15	MATERIAL PARA IMPRESSÃO INTERNA	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.20.17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.18	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.20	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.1.20.22	MATERIAL IMPRESSO EM GRÁFICAS	Suprida em R\$ 70.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.20.25	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.1.20.27	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.31.01	PASSAGENS DENTRO DO PAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.

3.3.3.33.16	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.01	ASSES. E CONSULT. EM INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 370.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.05	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍDICA	Suprida em R\$ 23.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.34.09	OUTROS SERV. PRESTADOS PJ - TAXAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.34.11	DESPESA C/ FRETES	Suprida em R\$ 1.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E OUTROS	Suprida em R\$ 800,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.02	ENERGIA ELÉTRICA	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.04	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Suprida em R\$ 6.000,00 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\$ 153.400,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.08	CONGRESSOS, CURSOS E CONFERÊNCIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 36.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.10	SEGUROS EM GERAL	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.35.13	PRODUÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS DE REVISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.17	DESPESAS BANCÁRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.27	MANUT. E CONS. DE EQUIP. E BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.35.34	SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.36.01	JETON DE REUNIÕES PLENÁRIAS	Suprida em R\$ 6.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.3.36.02	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.3.3.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.3.4.11.01	COTA-PARTE CONSELHO FEDERAL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.400,00 por redução de receita que sofre incidência do repasse de 20% ao CFA e para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.10.01	OBRAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 35.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.10.02	INSTALAÇÕES	Suprida em R\$ 227.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.4.1.10.03	REFORMAS	Suprida em R\$ 24.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2014.
3.4.1.20.01	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 100.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
3.4.1.20.02	MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DIVERS.	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 117.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.