



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro  
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015

Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2014

Valor do Ativo Financeiro de 2014	R\$ 3.702.878,98
Valor do Passivo Financeiro de 2014	R\$ 1.632.297,95
<b>Superávit Financeiro de 2014 (Não Comprometido)</b>	<b>R\$ 2.070.581,03</b>
Crédito adicionado na Previsão Orçamentária para 2015	R\$ 1.776.000,00
Saldo Disponível	R\$ 294.581,03

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.027.800,00			3.027.800,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	459.000,00			459.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	272.600,00			272.600,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	365.200,00			365.200,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	118.800,00			118.800,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	10.600,00			10.600,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.600,00			42.600,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	73.700,00			73.700,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	884.000,00			884.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	336.800,00			336.800,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	42.100,00			42.100,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	74.900,00			74.900,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	767.400,00		8.000,00	775.400,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	667.900,00			667.900,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	46.600,00			46.600,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	7.700,00			7.700,00
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	97.900,00			97.900,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.000,00			27.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	60.000,00			60.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	6.600,00		10.000,00	16.600,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	50.600,00	40.600,00		10.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	33.000,00		58.100,00	91.100,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.000,00			2.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	10.000,00			10.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.300,00			12.300,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	1.000,00			1.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.000,00			33.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.000,00			6.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	6.500,00		33.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.216.700,00	38.000,00		1.178.700,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	152.700,00			152.700,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	190.800,00			190.800,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.500,00			14.500,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	296.000,00			296.000,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	2.100,00			2.100,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	55.000,00		138.000,00	193.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	330.000,00			330.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	280.000,00	49.000,00		231.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	26.500,00			26.500,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.500,00			3.500,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	90.000,00			90.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185.000,00			185.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	16.000,00			16.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	12.000,00			12.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEI	53.000,00			53.000,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00			5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.200,00			150.200,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.100,00			16.100,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	270.400,00			270.400,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00			85.000,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	180.000,00			180.000,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	22.500,00			22.500,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	63.600,00			63.600,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	83.400,00			83.400,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	84.800,00			84.800,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	895.000,00	90.000,00		805.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	87.000,00			87.000,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00			1.000,00
6.3.1.3.02.01.051	OUTROS SERV. PREST. POR PESSOA JURÍD	3.000,00			3.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	184.400,00			184.400,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	173.000,00	8.000,00		165.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	80.000,00			80.000,00

6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	78.100,00		78.100,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	100.000,00		100.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	87.000,00		87.000,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	70.000,00		70.000,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.000,00		2.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.500,00		3.500,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	102.000,00		102.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00		5.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	191.100,00		191.100,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00		4.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	20.300,00	10.000,00	30.300,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	31.800,00	8.000,00	39.800,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	100.000,00		100.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.038.400,00		3.038.400,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	10.600,00		10.600,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	110.000,00		110.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	250.000,00		250.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	90.000,00		90.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	50.000,00	130.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	-	72.000,00	72.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	50.000,00	70.000,00	120.000,00
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	2.166.000,00	192.000,00	1.974.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AMORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00		240.000,00

Resumo da 1ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	19.815.100,00
Total das Supressões autorizadas	424.100,00
Total das Suplementação Solicitadas	424.100,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	19.815.100,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,14%

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira  
Presidente do CRA/RJ  
CRA/RJ - 01-02903-7

Adm. Gerson Moreira Rocha  
Vice-Presidente de Adm. E Finanças  
CRA-RJ nº 20-44486

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 2015 (Anexo I)

#### Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para o exercício de 2015, em virtude de contratação a partir de maio 2015 de empresa especializada na emissão de cartões eletrônicos com chip e recargas mensais relativo ao benefício vale-alimentação conforme P.A. nº 2015/000096.
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para aquisição materiais conf. solicitação do chefe do Setor WebTVCRA-RJ objetivando a utilização do equip. nos diversos eventos que serão realizados pelo CRA/RJ no ano de 2015 - vide Processo Administrativo nº 2015/000061 e Processo Administrativo nº 2015/000062,
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 40.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 58.100,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir desp. c/ materiais p/ instalar e equipar os 40 novos comput. adquiridos pelo CRA/RJ no ano de 2015 - Proc. Adm. 2014/000194, aquisição de assinatura de licença de software Datavenia - Proc. Adm. 2015/000109, atender à Área de TI e Área de Asses. de Comuni. Conf. P.A's. 2015/000052 e 2015/000116 e p/ renovação da licença do software para os Totens da Central de Atendimento(P.A. nº 2013/0003331) e aquisição de 70 licenças CAL para os computadores do CRA-RJ(P.A. nº 2015/000052).
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 38.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Suprida em R\$ 138.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para o exercício de 2015, atendendo à Área de Comunicação do CRA/RJ ( P.A. 2014/000120) e despesas com publicidade para o XIV FIA que será realizado entre os dias 18 a 20 de maio de 2015.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 49.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 90.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 8.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir desp. c/ impostos no exerc. de 2015 e pagto. de txs. s/ serv. exec. pela CEF ref. laudos de avaliação dos imóveis do CRA/RJ - Processo Administrativo nº 2014/000313.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir desp. p/ o exerc. de 2015, em virtude do pagto. de custas e emolumentos necessários ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel adquirido pelo CRA-RJ na Rua Prof. Gabizo, 195 e outras desp. cartoriais que poderão ocorrer ao longo deste exerc.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Suprida em R\$ 50.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir desp. p/ aquisição de uma unidade portátil de produção e transmissão externa(TriCaster) p/ o CRA/RJ via procedimento licitatório( vide Processo Administrativo nº 2014/000058), conforme solicitação do chefe do Setor WebTVCRA-RJ objetivando a utilização do equip. nos diversos eventos que serão realizados pelo CRA/RJ no ano de 2015.
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	Dotação de R\$ 72.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir desp. p/ aquisição de 01 veículo p/ o CRA/RJ p/ atualização de sua frota (vide Processo Administrativo nº 2015/000067), este bem será adquirido através da licitação Pregão Eletrônico – Registro de Preços.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suprida em R\$ 70.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir desp. p/ aquisição de 10 comput. e de 30 comput. do tipo "DESKTOP", conf. registrado em Ata de Preços nº 001/2015, do SRP do Pregão Eletrônico 017/2014 (vide Processo Administrativo nº 2014/000194), objetivando instalar e equipar os 40(quarenta)novos computadores adquiridos pelo CRA/RJ no ano de 2015.
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 192.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.