



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015

Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2014

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

Remanejamento das Contas de Receita

Contas da Receita					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PROFISSIONAIS	10.782.000,00			10.782.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	2.720.000,00			2.720.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	251.800,00			251.800,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	48.800,00			48.800,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	139.500,00			139.500,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	120.500,00	17.000,00		103.500,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	405.200,00			405.200,00
6.2.1.2.02.07.001	OUTROS EMOLUMENTOS - PROFISSIONAIS	2.800,00			2.800,00
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOLUMENTOS - ORGANIZAÇÕES	11.800,00			11.800,00
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORIA	20.000,00			20.000,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	17.800,00			17.800,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	9.500,00			9.500,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	18.300,00			18.300,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	3.000,00			3.000,00
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	6.000,00			6.000,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	250.000,00			250.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSION	15.000,00			15.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	631.500,00			631.500,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	284.000,00	35.000,00		249.000,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	136.200,00	50.000,00		86.200,00
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	7.700,00			7.700,00
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	22.400,00		4.000,00	26.400,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	0,00		30.000,00	30.000,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	60.700,00			60.700,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	41.000,00			41.000,00
6.2.1.3.05.01.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	572.000,00			572.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	0,00		198.000,00	198.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	66.100,00			66.100,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	159.100,00			159.100,00
6.2.1.9.01.02.004	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS	500,00		18.000,00	18.500,00
6.2.1.9.01.02.005	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS	33.900,00		50.000,00	83.900,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	1.000,00			1.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00
6.2.2.2.01.01.005	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VEICULOS	0,00		26.000,00	26.000,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	1.200.000,00	224.000,00		976.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.776.000,00			1.776.000,00
		19.815.100,00	326.000,00	326.000,00	19.815.100,00

Resumo da 2ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	19.815.100,00
Total das Supressões autorizadas	326.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	326.000,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	19.815.100,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	1,65%



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015
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-	775.400,00		3.000,00	778.400,00
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	43.000,00		17.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	16.600,00			16.600,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	10.000,00		8.000,00	18.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	91.100,00		2.000,00	93.100,00
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 IMÓVEIS	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
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAR	-		600,00	600,00
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	2.000,00		4.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.500,00	13.000,00		20.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.178.700,00			1.178.700,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	152.700,00	15.000,00		137.700,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	190.800,00		6.000,00	196.800,00
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 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.100,00			2.100,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	193.000,00	43.000,00		150.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	330.000,00		65.000,00	395.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	231.000,00	5.000,00		226.000,00
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		2.000,00	92.000,00
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 IMÓVEIS	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		15.000,00	165.200,00
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	70.000,00		200.400,00
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	33.000,00		147.000,00
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	10.000,00		53.600,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	83.400,00	65.000,00		18.400,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	84.800,00		45.000,00	129.800,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	805.000,00		420.000,00	1.225.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA 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



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015

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	165.000,00	70.000,00		95.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	80.000,00		10.000,00	90.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	78.100,00	57.000,00		21.100,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	100.000,00	18.000,00		82.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	87.000,00	18.000,00		69.000,00
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	100.000,00		2.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00		5.000,00	10.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	191.100,00		26.000,00	217.100,00
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	30.300,00	600,00		29.700,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	39.800,00		23.000,00	62.800,00
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		20.400,00	3.058.800,00
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	10.000,00		100.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		11.000,00	111.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	250.000,00	11.000,00		239.000,00
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	130.000,00		106.200,00	236.200,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	72.000,00		2.400,00	74.400,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	120.000,00		19.000,00	139.000,00
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	1.974.000,00	127.600,00		1.846.400,00
6.3.2.3.01.01.002	AMORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	78.400,00		161.600,00
		19.815.100,00	789.600,00	789.600,00	19.815.100,00

Resumo da 2ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	19.815.100,00
Total das Supressões autorizadas	789.600,00
Total das Suplementação Solicitadas	789.600,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	19.815.100,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	3,98%

Rio de Janeiro, 18 de agosto 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
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 17.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 35.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 50.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	Dotação de R\$ 4.000,00 ref. receita com juros de Auto de Infração - não registrados.
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	Dotação de R\$ 30.000,00 ref. receita com juros de Auto de Infração - não registrados.
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	Dotação de R\$ 198.000,00 ref. receita PRODER III E PRODER IV.
6.2.1.9.01.02.004	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PF	Suprida em R\$ 18.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.9.01.02.005	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PJ	Suprida em R\$ 50.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.2.2.01.01.005	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VEICULOS	Dotação de R\$ 26.000,00 ref. receita com alienação de veículos do CRA/RJ.
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	Cancelado Débito de R\$ 224.000,00, pois a previsão de arrecadação será abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	Suprida em R\$ 3.000,00 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.
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 43.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Suprida em R\$ 8.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para aquisição de 20(vinte) fitas LTO Ultrium 6, e 10(dez) fitas de limpeza LTO Ultrium onde serão armazenados e realizados os back-up's dos dados do CRA-RJ.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas com a aquisição de dois pacotes Office 2013 Prof. Plus conforme solicitação da ASTEC, vide P.A. nº 2014/000194.
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAR	Dotação de R\$ 600,00 visando cobrir despesas com o consumo de gás encanado para os meses de julho a dezembro de 2015, em função da aquisição do imóvel de propriedade do CRA/RJ situado à Rua Prof. Gabizo, 195. Vide P.A. nº 2015/000236.
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas com a prorrogação do contrato de Prestação de Serviços com a empresa Angels Segurança e Vigilância, vide P.A. nº 2011/000286.
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 43.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	Suprida em R\$ 65.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas no exercício de 2015 para renovação do contrato com a empresa Argos Serviços Empresarias (receptionistas) conforme P.A. nº 2012/000132.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Suprida em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 70.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 33.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 65.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suprida em R\$ 45.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Suprida em R\$ 420.000,00 visando reforçar a referida conta contábil para o exercício de 2015 e concomitantemente atender às despesas inerentes ao Evento XIV FIA e cobrir despesas com a contratação do palestrante Leandro Karnal (vide Processo Administrativo nº 2015/000246) e futuros eventos previstos para os meses de julho a dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 70.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.

6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de julho a dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 57.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 18.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 18.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 100.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de julho a dezembro de 2015.
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	Suprida em R\$ 26.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de julho a dezembro de 2015.
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suprida em R\$ 23.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Suprida em R\$ 20.400,00 visando reforçar a referida conta contábil por acerto do repasse de 20% ao CFA sobre receitas que sofrem esta incidência.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Suprida em R\$ 11.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para calçamento do terreno da garagem do imóvel de propriedade do CRA/RJ nº 201 da Rua Prof. Gabizo, (vide Processo Administrativo nº 2015/000232).
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 11.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Suprida em R\$ 106.200,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas até dezembro.
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	Suprida em R\$ 2.400,00 visando reforçar a referida conta contábil para respectiva emissão de Nota de Reserva e cobrir despesas para aquisição de 01(um) veículo para uso institucional(Fiscalização) do CRA/RJ (vide Processo Administrativo nº 2015/000237).
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suprida em R\$ 19.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas (vide Processo Administrativo nº 2015/000088-Ata de Registro de Preços e Processo Administrativo nº 2015/000258).
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 127.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.3.01.01.002	AMORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 78.400,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.