



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
3ª 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		750.000,00	11.532.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	2.720.000,00		210.000,00	2.930.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	251.800,00		25.000,00	276.800,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	48.800,00		10.000,00	58.800,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	139.500,00			139.500,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	103.500,00	50.000,00		53.500,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	405.200,00		90.000,00	495.200,00
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	40.000,00		210.000,00
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	249.000,00		186.000,00	435.000,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	86.200,00			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	26.400,00	2.000,00		24.400,00
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FISICA	0,00		2.000,00	2.000,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	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	150.000,00		422.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	198.000,00			198.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	66.100,00	50.000,00		16.100,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	159.100,00	30.000,00		129.100,00
6.2.1.9.01.02.004	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS	18.500,00			18.500,00
6.2.1.9.01.02.005	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS	83.900,00		25.000,00	108.900,00
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	26.000,00			26.000,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	976.000,00	976.000,00		-
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.776.000,00			1.776.000,00
		19.815.100,00	1.298.000,00	1.298.000,00	19.815.100,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	19.815.100,00
Total das Supressões autorizadas	1.298.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	1.298.000,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	19.815.100,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	6,55%



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
3ª 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		28.300,00	3.056.100,00
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	89.600,00		275.600,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	118.800,00	80.000,00		38.800,00
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		1.600,00	75.300,00
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		3.000,00	77.900,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	778.400,00		18.000,00	796.400,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	667.900,00		110.000,00	777.900,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	46.600,00		6.700,00	53.300,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	7.700,00		2.000,00	9.700,00
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	17.000,00			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	18.000,00			18.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	93.100,00		3.000,00	96.100,00
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
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAR	600,00			600,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.000,00		6.000,00	39.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.000,00	3.000,00		1.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.500,00	6.000,00		14.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.178.700,00	27.000,00		1.151.700,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	137.700,00			137.700,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	196.800,00			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	57.000,00		239.000,00
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	150.000,00			150.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	395.000,00	10.000,00		385.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	196.000,00		64.000,00	260.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	26.500,00	15.000,00		11.500,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	1.000,00		2.500,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	92.000,00		3.000,00	95.000,00
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	1.000,00		11.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE	53.000,00		6.000,00	59.000,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00		2.000,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.200,00		27.000,00	192.200,00
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	200.400,00			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	147.000,00			147.000,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	22.500,00	2.000,00		20.500,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	53.600,00	10.000,00		43.600,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	48.400,00	44.000,00		4.400,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	129.800,00		46.000,00	175.800,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.225.000,00	5.000,00		1.220.000,00
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
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	95.000,00		5.000,00	100.000,00



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015

6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	90.000,00		18.000,00	108.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	21.100,00		7.000,00	28.100,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	82.000,00		4.000,00	86.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	69.000,00			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	2.000,00	2.000,00		-
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00			10.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	217.100,00		35.000,00	252.100,00
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	29.700,00			29.700,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	62.800,00		33.000,00	95.800,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	100.000,00	13.000,00		87.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.058.800,00		233.200,00	3.292.000,00
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	100.000,00		5.000,00	105.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.000,00			111.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	239.000,00			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	236.200,00			236.200,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	74.400,00			74.400,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	139.000,00		33.000,00	172.000,00
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	1.846.400,00	172.600,00		1.673.800,00
6.3.2.3.01.01.002	AMORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	161.600,00	161.600,00		-
		19.815.100,00	699.800,00	699.800,00	19.815.100,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	19.815.100,00
Total das Supressões autorizadas	699.800,00
Total das Suplementação Solicitadas	699.800,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	19.815.100,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	3,53%

Rio de Janeiro, 24 de novembro 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
3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2015 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivação
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PROFISSIONAIS	Suprida a conta em R\$ 750.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 210.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	Suprida a conta em R\$ 25.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 10.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	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.
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÕES - ORGANIZAÇÕES	Suprida em R\$ 90.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	Cancelado Débito de R\$ 40.000,00, 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	Suprida em R\$ 186.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 2.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FISICA	Dotação de R\$ 2.000,00 ref. receita com juros de Auto de Infração - não registrados.
6.2.1.3.05.01.002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Cancelado Débito de R\$ 150.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	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.
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 30.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.9.01.02.005	MULTAS DE INFRAÇÕES - NÃO-REGISTRADOS PJ	Suprida em R\$ 25.000,00 pois o saldo orçado atual está inferior em relação à arrecadação realizada.
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA	Cancelado Débito de R\$ 976.000,00 pois não haverá arrecadação deste tipo de receita no exercício de 2015.
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Suprida em R\$ 28.300,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 89.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 80.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	Suprida em R\$ 1.600,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	Suprida em R\$ 18.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	Suprida em R\$ 110.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	Suprida em R\$ 6.700,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.000,00 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\$ 6.000,00 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\$ 27.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 57.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Suprida em R\$ 64.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	Suprida em R\$ 3.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE	Suprida em R\$ 6.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.

6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2015.
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Suprida em R\$ 27.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 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\$ 44.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suprida em R\$ 46.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suprida em R\$ 18.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Suprida em R\$ 7.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas até dezembro de 2015.
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	Suprida em R\$ 4.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas até dezembro de 2015.
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	Suprida em R\$ 35.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de julho a dezembro de 2015.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suprida em R\$ 33.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Suprida em R\$ 233.200,00 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	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas de até dezembro de 2015.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suprida em R\$ 33.000,00 visando reforçar a referida conta contábil e cobrir despesas para a compra de 15(quinze) tablets para utilização dos Conselheiros do CRA/RJ nas reuniões plenárias, conforme P.A. nº 2015/000227.
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 172.600,00 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\$ 161.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.