



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2016

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.559.200,00			3.559.200,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	483.000,00			483.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	296.600,00			296.600,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	395.500,00			395.500,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	80.000,00			80.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	11.800,00			11.800,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00			60.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	90.500,00			90.500,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.015.700,00			1.015.700,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	387.000,00			387.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	48.400,00			48.400,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	88.700,00			88.700,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	920.100,00			920.100,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.023.800,00			1.023.800,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	51.700,00			51.700,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	8.500,00			8.500,00
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	108.700,00			108.700,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00			30.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	24.000,00			24.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	20.200,00			20.200,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	19.800,00			19.800,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	90.000,00			90.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.200,00			2.200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	10.900,00			10.900,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.400,00			13.400,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	1.100,00			1.100,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.600,00		7.000,00	43.600,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.500,00			6.500,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.800,00			15.800,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.200.000,00		365.000,00	1.565.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	149.200,00			149.200,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	221.600,00			221.600,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	12.000,00		1.700,00	13.700,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P	10.000,00			10.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	218.000,00			218.000,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.300,00			2.300,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	166.800,00	118.700,00		48.100,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	397.400,00			397.400,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	421.300,00			421.300,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	9.000,00			9.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.400,00			4.400,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	44.500,00			44.500,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153.000,00			153.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	16.500,00			16.500,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	13.300,00			13.300,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVE	58.900,00			58.900,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.400,00			6.400,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.400,00			215.400,00
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	215.000,00			215.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93.400,00			93.400,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	150.500,00			150.500,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	19.500,00			19.500,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	48.900,00			48.900,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	53.900,00			53.900,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	106.900,00			106.900,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	400.000,00	40.000,00		360.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	97.500,00			97.500,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.200,00			2.200,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	196.300,00			196.300,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	105.500,00	15.000,00		90.500,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	100.000,00			100.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	26.800,00		15.000,00	41.800,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	91.100,00			91.100,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	76.600,00			76.600,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGEM E ALIMENT. - COLABORADORES	0,00		20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	66.800,00			66.800,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.300,00			2.300,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.800,00			3.800,00

6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	234.100,00	95.000,00		139.100,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00			11.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	241.000,00			241.000,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00			10.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	32.500,00			32.500,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	69.700,00		60.000,00	129.700,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	210.000,00			210.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.484.000,00			3.484.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	11.500,00			11.500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	120.000,00			120.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			150.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	1.000.000,00			1.000.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	120.000,00			120.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00			150.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	120.000,00			120.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE E SUBSEDE	500.000,00	200.000,00		300.000,00
					-

Resumo da 1ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	20.556.600,00
Total das Supressões autorizadas	468.700,00
Total das Suplementação Solicitadas	468.700,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	20.556.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,28%

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2016.

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 2016 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Suprida em R\$ 7.000,00 visando reforçar a rubrica orçamentária para o exercício de 2016 atendendo assim as despesas previstas no P.A. 2016400161.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Suprida em R\$ 365.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Suprida em R\$ 1.700,00 visando reforçar e corrigir a dotação orçamentária para o exercício de 2016 atendendo assim as despesas previstas no P.A. 2013/000273.
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 118.700,00 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\$ 40.000,00 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\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Suprida em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2016.
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGEM E ALIMENT. - COLABORADORES	Dotação de R\$ 20.000,00 para cobrir eventuais despesas no exercício de 2016.
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	Remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 95.000,00 por cancelamento de parcelas janeiro a maio de 2016 devido a adiamento da obtenção do empréstimo e para utilização na cobertura dos saldos suplementados
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suprida em R\$ 60.000,00 visando reforçar e corrigir a dotação orçamentária para o exercício de 2016 atendendo assim as despesas previstas no P.A. 2016400195 e outras prováveis demandas referente às despesas com cartórios.
6.3.2.3.01.01.002	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE E SUBSEDE	Remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 200.000,00 por cancelamento de parcelas janeiro a maio de 2016 devido a adiamento da obtenção do empréstimo e para utilização na cobertura dos saldos suplementados