



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro  
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2017

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.740.900,00			3.740.900,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	592.900,00			592.900,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	337.200,00			337.200,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	561.500,00			561.500,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	33.000,00		10.000,00	43.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	8.900,00			8.900,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			6.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	113.400,00			113.400,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	11.000,00			11.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.124.500,00			1.124.500,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	428.400,00			428.400,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	53.500,00			53.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	97.500,00			97.500,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	1.012.100,00			1.012.100,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.174.800,00			1.174.800,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	56.800,00			56.800,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	9.300,00			9.300,00
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	101.600,00	10.000,00		91.600,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.300,00			36.300,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	29.700,00			29.700,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.700,00			5.700,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	19.500,00			19.500,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	100.000,00			100.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.400,00			2.400,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	7.500,00			7.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.700,00			14.700,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00			1.200,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.000,00			60.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.600,00			1.600,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.700,00			43.700,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.775.600,00			1.775.600,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	127.800,00			127.800,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	243.700,00			243.700,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.000,00			15.000,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	8.400,00			8.400,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	220.000,00			220.000,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E VÍDEOS	2.500,00			2.500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	492.100,00			492.100,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	284.600,00	25.000,00		259.600,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.400,00			12.400,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.800,00			4.800,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	48.900,00			48.900,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.200,00			162.200,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	18.100,00			18.100,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	3.600,00		3.000,00	6.600,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	77.900,00	3.000,00		74.900,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.300,00			10.300,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236.900,00			236.900,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.200,00			23.200,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	325.000,00			325.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102.700,00		25.000,00	127.700,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	145.500,00			145.500,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	21.400,00			21.400,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	71.300,00			71.300,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	208.800,00			208.800,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	250.000,00			250.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	101.700,00			101.700,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.400,00			2.400,00
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.000,00			22.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JET	215.900,00			215.900,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	68.100,00			68.100,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	78.000,00			78.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	64.000,00			64.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	109.200,00			109.200,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	12.000,00			12.000,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	67.900,00			67.900,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.500,00			2.500,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.100,00			4.100,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	200.000,00			200.000,00

**Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)**

<b>Contas da Despesa</b>					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.100,00			12.100,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	334.300,00			334.300,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	35.700,00			35.700,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	164.600,00			164.600,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	132.500,00			132.500,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.917.700,00			3.917.700,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.100,00			12.100,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00			100.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	70.000,00		30.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	200.000,00		280.000,00	480.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	100.000,00	50.000,00		50.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	50.000,00		50.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.000,00	110.000,00		203.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	950.000,00			950.000,00

**Resumo da 1ª Reformulação**

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	22.098.600,00
Total das Supressões autorizadas	318.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	318.000,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	22.098.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	1,44%

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2017.

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio  
 Presidente do CRA/RJ  
 CRA-RJ nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai  
 Vice-Presidente de Adm. E Finanças  
 CRA-RJ nº 20-28403

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 2017 (Anexo I)

#### Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Suprida em R\$ 10.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	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	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 25.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Suprida em R\$ 3.000,00 visando o reforço da referida conta contábil e atender aos P.A's. nºs 2017400251 e 2017400252 cobrindo assim despesas e necessidades ref. a manut. de computadores de propriedade do CRA-RJ identificados pelo Coordenador de TI.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Suprida em R\$ 25.000,00 visando o reforço da referida conta contábil e atender ao P.A. nº 2017400246 objetivando a emissão de Nota de Reserva Orçamentária e seguir os trâmites licitatórios
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 70.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	Suprida em R\$ 280.000,00 visando o reforço da referida conta contábil e atender ao P.A. nº 2015400201 cobrindo assim despesas e necessidades de ajustes identificados no decorrer das obras do imóvel situado à Rua Prof. Gabizo 195 de propriedade do CRA/RJ.
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 50.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 50.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 110.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.