



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2017

Remanejamento das Contas de Receita					
Contas da Receita					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADE - PROFISSIONAIS	13.546.800,00	65.000,00		13.481.800,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADE - ORGANIZAÇÕES	3.574.000,00		250.000,00	3.824.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	457.800,00			457.800,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	127.900,00	60.000,00		67.900,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	174.400,00	40.000,00		134.400,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÃO - PROFISSIONAIS	64.900,00	46.000,00		18.900,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIDÃO - ORGANIZAÇÕES	705.500,00	195.000,00		510.500,00
6.2.1.2.02.07.001	OUTROS EMOL. - PROFISSIONAIS	4.800,00			4.800,00
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOL. - ORGANIZAÇÕES	18.800,00		1.500,00	20.300,00
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORIA	5.000,00			5.000,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	5.000,00			5.000,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	5.000,00			5.000,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.100,00		12.000,00	33.100,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	3.500,00			3.500,00
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	3.200,00			3.200,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	50.000,00			50.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL	5.000,00			5.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	12.000,00		38.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	325.000,00		130.000,00	455.000,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	135.300,00			135.300,00
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	8.800,00	6.000,00		2.800,00
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	62.800,00	10.500,00		52.300,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	71.600,00	10.000,00		61.600,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	29.300,00		6.000,00	35.300,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	510.000,00			510.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	200.000,00			200.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	19.500,00	15.000,00		4.500,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	261.600,00		60.000,00	321.600,00
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
6.2.2.1.01.01.002	EMPREST.P/AQUIS., CONSTR. E REFORMA DE SEDE	298.000,00			298.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.352.000,00			1.352.000,00
		22.098.600,00	459.500,00	459.500,00	22.098.600,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	22.098.600,00
Total das Supressões autorizadas	459.500,00
Total das Suplementação Solicitadas	459.500,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	22.098.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,08%

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		20.000,00	3.760.900,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	592.900,00		32.000,00	624.900,00
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	43.000,00			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		12.000,00	125.400,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	26.000,00		20.000,00	46.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.124.500,00		7.000,00	1.131.500,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	428.400,00		5.000,00	433.400,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	53.500,00		500,00	54.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	97.500,00		15.000,00	112.500,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	1.012.100,00		90.000,00	1.102.100,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.174.800,00		90.000,00	1.264.800,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	56.800,00		7.000,00	63.800,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	9.300,00		1.500,00	10.800,00
6.3.1.2.01.01.005	INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL	91.600,00			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	700,00		5.000,00
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	4.400,00			4.400,00
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		700,00	15.400,00
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	16.000,00		44.000,00
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	10.000,00		33.700,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.898.100,00			1.898.100,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	153.800,00	38.000,00		115.800,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	236.200,00			236.200,00
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	244.000,00			244.000,00
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	372.600,00	30.000,00		342.600,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	203.600,00	15.000,00		188.600,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	18.400,00			18.400,00
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		4.000,00	52.900,00
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	6.600,00		13.000,00	19.600,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	79.900,00		2.000,00	81.900,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.300,00			14.300,00
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	26.200,00			26.200,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	325.000,00	80.000,00		245.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127.700,00	37.000,00		90.700,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	145.500,00	80.000,00		65.500,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	21.400,00	5.000,00		16.400,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	71.300,00	35.000,00		36.300,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	158.800,00		20.000,00	178.800,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	189.500,00	41.000,00		148.500,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	101.700,00	9.000,00		92.700,00
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	4.000,00		18.000,00
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		20.000,00	88.100,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	78.000,00		60.000,00	138.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	64.000,00	45.000,00		19.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	119.200,00			119.200,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	12.000,00	10.000,00		2.000,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	67.900,00	10.000,00		57.900,00
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	260.000,00			260.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.100,00			18.100,00
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	23.700,00			23.700,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	134.600,00			134.600,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	199.500,00			199.500,00

Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
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		6.000,00	6.500,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	75.000,00		40.000,00	115.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.600,00			17.600,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	780.000,00			780.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	50.000,00			50.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	20.000,00		30.000,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	12.400,00			12.400,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203.000,00		20.000,00	223.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	650.000,00			650.000,00
		22.098.600,00			22.098.600,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	22.098.600,00
Total das Supressões autorizadas	485.700,00
Total das Suplementação Solicitadas	485.700,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	22.098.600,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,20%

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017.

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

Adm. Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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 2017 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADE - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 65.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADE - ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 250.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 60.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	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.
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÃO - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 46.000,00, 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	CERTIDÃO - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 195.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOL. - ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 1.500,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	Suprida a conta em R\$ 12.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	Cancelado Débito de R\$ 12.000,00, 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 a conta em R\$ 130.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 6.000,00, 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	Cancelado Débito de R\$ 10.500,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 10.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 6.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.2.1.9.01.02.001	MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 15.000,00, 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	MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	Suprida a conta em R\$ 60.000,00 pois estima-se que o saldo orçado atual será inferior em relação à arrecadação
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	Suprida em R\$ 32.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	Suprida em R\$ 12.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Suprida em R\$ 7.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Suprida em R\$ 500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Suprida em R\$ 15.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	Suprida em R\$ 90.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	Suprida em R\$ 90.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	Suprida em R\$ 7.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	Suprida em R\$ 1.500,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 700,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Suprida em R\$ 700,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 16.000,00 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\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 38.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.000,00 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\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	Suprida em R\$ 4.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Suprida em R\$ 13.000,00 visando atender ao solicitado pela área de TI do CRA-RJ conf. Proc. Adm. 2017400474 (conserto dos quatro computadores da marca Apple localizados na sala da CRA-RJ Play, atender ao solicitado pelo Chefe do Setor de Apoio Logístico no Proc. Adm. 2017400594 ref. ao conserto de 12 cadeiras fixas do CRA-RJ e reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Suprida em R\$ 2.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.

Exposição motivada para os remanejamentos realizados (continuação)

6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 80.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 37.000,00 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\$ 80.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 35.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 41.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 9.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suprida em R\$ 60.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 45.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Suprida em R\$ 6.000,00 visando o reforço da referida rubrica e atender ao solicitado no Processo Administrativo 2017400237.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Suprida em R\$ 40.000,00 visando o reforço da referida rubrica e atender ao solicitado no Proc. Adm. 2017400566 e também a outras concessões de suprimento de fundos que possam vir a ocorrer até dezembro de 2017.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 20.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforçar a referida conta contábil no exercício de 2017.