

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Março - 2018

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações | Realizada..... | | % | Diferença |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 20.263.500,00 | 1.704.902,07 | 7.880.259,86 | 38,89 | 12.383.240,14 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 16.961.000,00 | 1.541.409,80 | 6.995.694,16 | 41,25 | 9.965.305,84 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 16.961.000,00 | 1.541.409,80 | 6.995.694,16 | 41,25 | 9.965.305,84 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 16.961.000,00 | 1.541.409,80 | 6.995.694,16 | 41,25 | 9.965.305,84 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 13.211.000,00 | 1.359.021,67 | 5.536.462,64 | 41,91 | 7.674.537,36 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES | 3.750.000,00 | 182.388,13 | 1.459.231,52 | 38,91 | 2.290.768,48 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1.461.500,00 | 101.232,29 | 362.768,54 | 24,82 | 1.098.731,46 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.461.500,00 | 101.232,29 | 362.768,54 | 24,82 | 1.098.731,46 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 506.500,00 | 33.968,18 | 174.762,62 | 34,50 | 331.737,38 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 437.000,00 | 32.242,18 | 167.342,62 | 38,29 | 269.657,38 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES | 69.500,00 | 1.726,00 | 7.420,00 | 10,68 | 62.080,00 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI | 137.000,00 | 14.940,56 | 31.438,60 | 22,95 | 105.561,40 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 137.000,00 | 14.940,56 | 31.438,60 | 22,95 | 105.561,40 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID | 540.500,00 | 50.397,78 | 138.645,67 | 25,65 | 401.854,33 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 19.500,00 | 2.489,20 | 4.504,72 | 23,10 | 14.995,28 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES | 521.000,00 | 47.908,58 | 134.140,95 | 25,75 | 386.859,05 |
| 6.2.1.2.02.07 | OUTROS EMOLUMENTOS - TAXAS DE SERV. | 25.500,00 | 415,57 | 721,81 | 2,83 | 24.778,19 |
| 6.2.1.2.02.07.001 | PROFISSIONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.2.02.07.002 | ORGANIZAÇÕES | 20.500,00 | 415,57 | 721,81 | 3,52 | 19.778,19 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 252.000,00 | 1.510,20 | 17.199,84 | 6,83 | 234.800,16 |
| 6.2.1.2.02.09.002 | LIVROS/EDITORIA | 1.000,00 | 0,00 | 145,49 | 14,55 | 854,51 |
| 6.2.1.2.02.09.003 | PUBLICAÇÕES DIVERSAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.004 | DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.007 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 33.700,00 | 1.414,47 | 5.304,87 | 15,74 | 28.395,13 |
| 6.2.1.2.02.09.008 | CUSTAS PROCESSUAIS | 3.300,00 | 45,73 | 231,41 | 7,01 | 3.068,59 |
| 6.2.1.2.02.09.010 | INSCRIÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.014 | ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 604,52 | 60,45 | 395,48 |
| 6.2.1.2.02.09.015 | PATROCÍNIOS | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10,00 | 90.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.016 | CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 50,00 | 913,55 | 9,14 | 9.086,45 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 1.029.500,00 | 56.497,60 | 179.511,75 | 17,44 | 849.988,25 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 635.000,00 | 36.605,80 | 130.653,09 | 20,58 | 504.346,91 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 577.000,00 | 34.388,34 | 123.693,18 | 21,44 | 453.306,82 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 445.000,00 | 31.513,63 | 111.417,68 | 25,04 | 333.582,32 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES | 132.000,00 | 2.874,71 | 12.275,50 | 9,30 | 119.724,50 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ | 58.000,00 | 2.217,46 | 6.959,91 | 12,00 | 51.040,09 |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES | 53.500,00 | 2.217,46 | 6.959,91 | 13,01 | 46.540,09 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 94.500,00 | 1.209,65 | 4.967,94 | 5,26 | 89.532,06 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 94.500,00 | 1.209,65 | 4.967,94 | 5,26 | 89.532,06 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS | 60.500,00 | 911,63 | 3.830,43 | 6,33 | 56.669,57 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES | 34.000,00 | 298,02 | 1.137,51 | 3,35 | 32.862,49 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC | 300.000,00 | 18.682,15 | 43.890,72 | 14,63 | 256.109,28 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 300.000,00 | 18.682,15 | 43.890,72 | 14,63 | 256.109,28 |
| 6.2.1.3.05.01.002 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 300.000,00 | 18.682,15 | 43.890,72 | 14,63 | 256.109,28 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 500.000,00 | 0,00 | 299.500,00 | 59,90 | 200.500,00 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 500.000,00 | 0,00 | 299.500,00 | 59,90 | 200.500,00 |
| 6.2.1.4.01.01 | SUBVENÇÕES | 500.000,00 | 0,00 | 299.500,00 | 59,90 | 200.500,00 |
| 6.2.1.4.01.01.001 | PRODER | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações | Realizada..... | | % | Diferença |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | | |
| 6.2.1.4.01.01.002 | ENBRA / FIA | 300.000,00 | 0,00 | 299.500,00 | 99,83 | 500,00 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 311.500,00 | 5.762,38 | 42.785,41 | 13,74 | 268.714,59 |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 309.500,00 | 5.762,38 | 41.778,10 | 13,50 | 267.721,90 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 309.500,00 | 5.762,38 | 41.778,10 | 13,50 | 267.721,90 |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6.2.1.9.01.02.002 | ORGANIZAÇÕES | 305.000,00 | 5.762,38 | 41.778,10 | 13,70 | 263.221,90 |
| 6.2.1.9.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 1.007,31 | 50,37 | 992,69 |
| 6.2.1.9.02.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 1.007,31 | 50,37 | 992,69 |
| 6.2.1.9.02.01.001 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.9.02.01.002 | RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.007,31 | 100,73 | -7,31 |
| 6.2.3 | PREVISÃO ADICIONAL | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.500,00 |
| 6.2.3.1 | PREVISÃO ADICIONAL | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.500,00 |
| 6.2.3.1.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.500,00 |
| 6.2.3.1.01.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.500,00 |
| 6.2.3.1.01.01.001 | SUPERÁVIT FINANCEIRO | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.500,00 |
| 6.2.9 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 0,00 | -1.704.902,07 | -7.880.259,86 | *,** | 7.880.259,86 |
| 6.2.9.1 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 0,00 | -1.704.902,07 | -7.880.259,86 | *,** | 7.880.259,86 |
| 6.2.9.1.01 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 0,00 | -1.704.902,07 | -7.880.259,86 | *,** | 7.880.259,86 |
| 6.2.9.1.01.01 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 0,00 | -1.704.902,07 | -7.880.259,86 | *,** | 7.880.259,86 |
| 6.2.9.1.01.01.001 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | 0,00 | -1.704.902,07 | -7.880.259,86 | *,** | 7.880.259,86 |
| TOTAL DA RECEITA ➡ | | 20.896.000,00 | 1.704.902,07 | 7.880.259,86 | 37,71 | 13.015.740,14 |

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações | Realizada..... | | % | Diferença |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 20.074.000,00 | 1.622.005,24 | 4.977.657,40 | 24,80 | 15.096.342,60 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.885.300,00 | 723.558,48 | 2.289.713,67 | 23,16 | 7.595.586,33 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 9.885.300,00 | 723.558,48 | 2.289.713,67 | 23,16 | 7.595.586,33 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.480.700,00 | 393.400,68 | 1.274.181,25 | 23,25 | 4.206.518,75 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 3.845.500,00 | 309.676,77 | 888.159,51 | 23,10 | 2.957.340,49 |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 638.900,00 | 44.537,89 | 146.564,68 | 22,94 | 492.335,32 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO | 344.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.700,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS | 442.700,00 | 23.108,61 | 172.044,33 | 38,86 | 270.655,67 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 34.900,00 | 0,00 | 30.691,62 | 87,94 | 4.208,38 |
| 6.3.1.1.01.01.007 | HORAS EXTRAS | 6.100,00 | 127,68 | 259,73 | 4,26 | 5.840,27 |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.011 | ADICIONAL POR TITULAÇÃO | 128.200,00 | 14.091,83 | 32.048,37 | 25,00 | 96.151,63 |
| 6.3.1.1.01.01.012 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 33.700,00 | 1.857,90 | 4.413,01 | 13,10 | 29.286,99 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.621.800,00 | 116.253,86 | 373.348,60 | 23,02 | 1.248.451,40 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 1.135.300,00 | 81.153,02 | 260.997,50 | 22,99 | 874.302,50 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 432.500,00 | 31.236,37 | 99.996,87 | 23,12 | 332.503,13 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 54.000,00 | 3.864,47 | 12.354,23 | 22,88 | 41.645,77 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.782.800,00 | 213.903,94 | 642.183,82 | 23,08 | 2.140.616,18 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 115.000,00 | 5.968,28 | 24.690,95 | 21,47 | 90.309,05 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR- | 1.126.800,00 | 92.540,98 | 267.371,53 | 23,73 | 859.428,47 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 1.541.000,00 | 115.394,68 | 350.121,34 | 22,72 | 1.190.878,66 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 76.300,00 | 1.648,09 | 13.725,49 | 17,99 | 62.574,51 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 76.300,00 | 1.648,09 | 13.725,49 | 17,99 | 62.574,51 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 76.300,00 | 1.648,09 | 13.725,49 | 17,99 | 62.574,51 |
| 6.3.1.2.01.01.001 | AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 65.300,00 | 1.223,39 | 11.601,99 | 17,77 | 53.698,01 |
| 6.3.1.2.01.01.004 | AUXÍLIO ÓCULOS | 11.000,00 | 424,70 | 2.123,50 | 19,30 | 8.876,50 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 5.505.900,00 | 457.787,07 | 911.874,12 | 16,56 | 4.594.025,88 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.900,00 | 16.913,49 | 34.068,40 | 15,42 | 186.831,60 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 166.000,00 | 15.020,46 | 29.668,06 | 17,87 | 136.331,94 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 27.200,00 | 1.362,68 | 13.515,18 | 49,69 | 13.684,82 |
| 6.3.1.3.01.01.002 | IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 20.700,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 29,47 | 14.600,00 |
| 6.3.1.3.01.01.006 | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 15.600,00 | 175,49 | 175,49 | 1,12 | 15.424,51 |
| 6.3.1.3.01.01.009 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 80.000,00 | 3.227,00 | 3.227,00 | 4,03 | 76.773,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS | 3.500,00 | 504,30 | 504,30 | 14,41 | 2.995,70 |
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 11.700,00 | 3.650,99 | 6.146,09 | 52,53 | 5.553,91 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 33.000,00 | 1.893,03 | 4.400,34 | 13,33 | 28.599,66 |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 33.000,00 | 1.893,03 | 4.400,34 | 13,33 | 28.599,66 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 5.285.000,00 | 440.873,58 | 877.805,72 | 16,61 | 4.407.194,28 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 4.803.800,00 | 377.538,68 | 758.042,04 | 15,78 | 4.045.757,96 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 1.773.400,00 | 223.981,34 | 352.954,75 | 19,90 | 1.420.445,25 |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG | 111.200,00 | 9.082,50 | 18.165,00 | 16,34 | 93.035,00 |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT | 242.900,00 | 19.840,48 | 59.521,44 | 24,50 | 183.378,56 |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 14.100,00 | 1.141,66 | 2.283,32 | 16,19 | 11.816,68 |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. P | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS | 205.700,00 | 18.117,61 | 51.710,88 | 25,14 | 153.989,12 |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Março - 2018

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações | Realizada..... | | % | Diferença |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | | |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O | 376.500,00 | 31.379,87 | 62.765,90 | 16,67 | 313.734,10 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 106.700,00 | 1.501,38 | 8.914,48 | 8,35 | 97.785,52 |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 18.800,00 | 0,00 | 5.831,06 | 31,02 | 12.968,94 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI | 50.100,00 | 2.995,61 | 5.991,22 | 11,96 | 44.108,78 |
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 154.800,00 | 14.639,21 | 33.186,90 | 21,44 | 121.613,10 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS | 12.700,00 | 359,00 | 1.077,00 | 8,48 | 11.623,00 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 265,00 | 1.935,00 | 9,68 | 18.065,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 69.200,00 | 5.370,35 | 12.890,70 | 18,63 | 56.309,30 |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.600,00 | 2.807,07 | 2.807,07 | 29,24 | 6.792,93 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 243.600,00 | 17.898,68 | 50.250,77 | 20,63 | 193.349,23 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 26.800,00 | 2.058,84 | 9.064,37 | 33,82 | 17.735,63 |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGENS | 150.000,00 | 1.261,84 | 4.028,33 | 2,69 | 145.971,67 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 147.900,00 | 3.675,77 | 15.516,48 | 10,49 | 132.383,52 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET | 44.700,00 | 3.650,00 | 7.300,00 | 16,33 | 37.400,00 |
| 6.3.1.3.02.01.039 | ASSINATURAS | 10.800,00 | 609,95 | 5.555,14 | 51,44 | 5.244,86 |
| 6.3.1.3.02.01.040 | PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 37.200,00 | 3.600,00 | 11.120,00 | 29,89 | 26.080,00 |
| 6.3.1.3.02.01.044 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.048 | EVENTOS INSTITUCIONAIS | 730.000,00 | 6.118,00 | 12.568,00 | 1,72 | 717.432,00 |
| 6.3.1.3.02.01.049 | HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL | 101.000,00 | 7.209,88 | 14.419,76 | 14,28 | 86.580,24 |
| 6.3.1.3.02.01.050 | JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.700,00 | -25,36 | 384,47 | 22,62 | 1.315,53 |
| 6.3.1.3.02.01.052 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 8.400,00 | 0,00 | 7.800,00 | 92,86 | 600,00 |
| 6.3.1.3.02.02 | VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 199.200,00 | 16.734,00 | 48.198,00 | 24,20 | 151.002,00 |
| 6.3.1.3.02.02.001 | VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR | 199.200,00 | 16.734,00 | 48.198,00 | 24,20 | 151.002,00 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 130.000,00 | 34.181,00 | 47.384,50 | 36,45 | 82.615,50 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 40.000,00 | 18.854,00 | 19.796,00 | 49,49 | 20.204,00 |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 80.000,00 | 15.080,00 | 27.027,50 | 33,78 | 52.972,50 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 10.000,00 | 247,00 | 561,00 | 5,61 | 9.439,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 100.000,00 | 9.874,36 | 19.050,50 | 19,05 | 80.949,50 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS | 100.000,00 | 9.874,36 | 19.050,50 | 19,05 | 80.949,50 |
| 6.3.1.3.02.05 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.3.02.05.003 | HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADOR | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 50.200,00 | 2.545,54 | 5.130,68 | 10,22 | 45.069,32 |
| 6.3.1.3.02.06.001 | DESPESAS COM TÁXI | 45.000,00 | 2.383,24 | 4.598,03 | 10,22 | 40.401,97 |
| 6.3.1.3.02.06.003 | PEDÁGIOS | 2.500,00 | 162,30 | 532,65 | 21,31 | 1.967,35 |
| 6.3.1.3.02.06.005 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 371.600,00 | 41.319,32 | 131.066,07 | 35,27 | 240.533,93 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 371.600,00 | 41.319,32 | 131.066,07 | 35,27 | 240.533,93 |
| 6.3.1.4.01.01 | JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 57.500,00 | 8.321,85 | 32.707,87 | 56,88 | 24.792,13 |
| 6.3.1.4.01.01.001 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 57.500,00 | 8.321,85 | 32.707,87 | 56,88 | 24.792,13 |
| 6.3.1.4.01.02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 314.100,00 | 32.997,47 | 98.358,20 | 31,31 | 215.741,80 |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.500,00 | 1.694,60 | 4.988,55 | 36,95 | 8.511,45 |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA | 300.600,00 | 31.302,87 | 93.369,65 | 31,06 | 207.230,35 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.149.500,00 | 396.079,71 | 1.614.705,50 | 38,91 | 2.534.794,50 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.149.500,00 | 396.079,71 | 1.614.705,50 | 38,91 | 2.534.794,50 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 307.600,00 | 59.261,67 | 111.215,99 | 36,16 | 196.384,01 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS | 24.200,00 | 0,00 | 14.530,02 | 60,04 | 9.669,98 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS | 130.200,00 | 3.990,12 | 14.935,65 | 11,47 | 115.264,35 |
| 6.3.1.6.01.01.004 | INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA | 153.200,00 | 55.271,55 | 81.750,32 | 53,36 | 71.449,68 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 3.841.900,00 | 336.818,04 | 1.503.489,51 | 39,13 | 2.338.410,49 |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE | 3.841.900,00 | 336.818,04 | 1.503.489,51 | 39,13 | 2.338.410,49 |

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações |Realizada..... | | % | Diferença |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | | |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.400,00 | 1.612,57 | 16.572,55 | 19,41 | 68.827,45 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.400,00 | 1.612,57 | 16.572,55 | 19,41 | 68.827,45 |
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 85.400,00 | 1.612,57 | 16.572,55 | 19,41 | 68.827,45 |
| 6.3.1.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ | 7.200,00 | 619,53 | 1.214,46 | 16,87 | 5.985,54 |
| 6.3.1.9.01.01.003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.200,00 | 0,00 | 7.700,00 | 93,90 | 500,00 |
| 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 70.000,00 | 993,04 | 7.658,09 | 10,94 | 62.341,91 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 822.000,00 | 221.000,00 | 442.000,00 | 53,77 | 380.000,00 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 251.157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.157,33 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 251.157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.157,33 |
| 6.3.2.1.01.01.002 | REFORMAS | 251.157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.157,33 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 128.842,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.842,67 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 128.842,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.842,67 |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.842,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.842,67 |
| 6.3.2.1.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.3.2.3 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 442.000,00 | 221.000,00 | 442.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.2.3.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 442.000,00 | 221.000,00 | 442.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.2.3.01.01 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 442.000,00 | 221.000,00 | 442.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.2.3.01.01.002 | AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S | 442.000,00 | 221.000,00 | 442.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 20.896.000,00 | 1.843.005,24 | 5.419.657,40 | 25,94 | 15.476.342,60 |

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Março - 2018

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações |Realizada..... | % | Diferença |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | |

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Pág. : 6

Sistema de Contabilidade

Data : 19.04.2018

Proposta Orçamentária Sintética

Hora : 14:33

RESUMO

RECEITA

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações |Realizada..... | % | Diferença |
|-------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 20.263.500,00 | 1.704.902,07 | 7.880.259,86 | 38,89 12.383.240,14 |
| 6.2.3 | PREVISÃO ADICIONAL | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 632.500,00 |
| | TOTAL | 20.896.000,00 | 1.704.902,07 | 7.880.259,86 | 37,71 13.015.740,14 |

DESPESA

| Conta | Descrição | Fixada + Alterações |Realizada..... | % | Diferença |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | |No Mês..... |Até o Mês.... | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 20.074.000,00 | 1.622.005,24 | 4.977.657,40 | 24,80 15.096.342,60 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 822.000,00 | 221.000,00 | 442.000,00 | 53,77 380.000,00 |
| | TOTAL | 20.896.000,00 | 1.843.005,24 | 5.419.657,40 | 25,94 15.476.342,60 |

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038