



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2018

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.845.500,00			3.845.500,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	638.900,00			638.900,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	344.700,00			344.700,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	442.700,00			442.700,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	34.900,00			34.900,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	6.100,00			6.100,00
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	128.200,00			128.200,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	33.700,00			33.700,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.135.300,00			1.135.300,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	432.500,00			432.500,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54.000,00			54.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	115.000,00			115.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	1.126.800,00			1.126.800,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.541.000,00			1.541.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	65.300,00			65.300,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	11.000,00			11.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.200,00			27.200,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.700,00			20.700,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00			1.300,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	15.600,00			15.600,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	80.000,00			80.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	3.500,00			3.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	6.000,00			6.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.700,00			11.700,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.000,00			33.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.900,00			21.900,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.863.400,00	90.000,00		1.773.400,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	111.200,00			111.200,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	242.900,00			242.900,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.100,00			14.100,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	8.600,00			8.600,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTÁGIOS	205.700,00			205.700,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00			2.500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	376.500,00			376.500,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	114.400,00		21.192,13	135.592,13
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	18.800,00			18.800,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.900,00			4.900,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	50.100,00			50.100,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154.800,00			154.800,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	12.700,00			12.700,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	20.000,00			20.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	49.200,00		20.000,00	69.200,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.600,00			9.600,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243.600,00			243.600,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.800,00			26.800,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	150.000,00			150.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77.900,00		70.000,00	147.900,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	44.700,00			44.700,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	10.800,00			10.800,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	37.200,00			37.200,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	120.000,00		30.000,00	150.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	730.000,00	34.100,00		695.900,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	101.000,00			101.000,00
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.700,00			1.700,00
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.400,00			8.400,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JET	199.200,00			199.200,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	40.000,00			40.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	80.000,00			80.000,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	10.000,00			10.000,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	100.000,00			100.000,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	1.800,00			1.800,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	45.000,00			45.000,00
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	2.700,00			2.700,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	57.500,00	24.792,13		32.707,87

Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00			13.500,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	300.600,00			300.600,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	24.200,00			24.200,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	130.200,00			130.200,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	153.200,00			153.200,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.841.900,00			3.841.900,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	7.200,00			7.200,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		7.700,00	8.200,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.000,00			70.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	-			-
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	250.000,00		1.157,33	251.157,33
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	35.000,00		30.000,00	65.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00	21.157,33		13.842,67
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	10.000,00		50.000,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	442.000,00			442.000,00
		20.896.000,00			20.896.000,00

Resumo da 1ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	20.896.000,00
Total das Supressões autorizadas	180.049,46
Total das Suplementação Solicitadas	180.049,46
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	20.896.000,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	0,86%

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018.

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/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 2018 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 90.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Suprida em 21.192,13 visando atender à demanda do Proc. Adm. nº 2018400208 (contratação de empresa especializada em serv. de tramitação de doctos. p/ aprovação junto ao Corpo de Bombeiros) e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando o reforço da referida rubrica para o exerc. de 2018 e atender às desp. solicitadas pelo Chefe do Setor de Apoio Logístico no que tange inicialmente aos Proc. Adm. nº 2018400026 e 2018400027.
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Suprida em R\$ 70.000,00 visando o reforço da referida rubrica no exer. de 2018 e atender às demandas do Proc. Adm. nº 2017400686 e emissão de Nota de Reserva Orçamentária p/ fins licitatórios e consequente contratação de empresa prest. de serv. de telefonia móvel pessoal(SMP) e acesso à internet via modem 3G.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suprida em R\$ 30.000,00 visando o reforço da referida rubrica, tendo em vista a utilização da verba para a confecção e impressão da Revista do CRA-RJ conforme P.A. nº 2017400612.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 34.100,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	Cancelamento devido a amortização completa do empréstimo e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 24.792,13 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Suprida em R\$ 7.700,00 visando atender solicitação do Chefe do Setor de Apoio Logístico no que tange ao Proc. Adm. nº 20144000085 ref. Ata de Registro de Preços da empresa Corbã Editora e Artes Gráficas Ltda.
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	Suprida em R\$ 1.157,33 visando atender às demandas do Proc. Adm. nº 2017400377 e emissão de Nota de Reserva Orçamentária para fins licitatórios e consequente contratação de empresa prest. de serv. p/ reforma da fachada do imóvel localizado à Rua Prof.Gabizo 195.
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	Suprida em R\$ 30.000,00 visando atender às demandas do Proc. Adm. nº 2018400167 p/ emissão de Nota de Reserva Orçamentária e cobrir desp. c/ aquisição de mobiliário visando prover as instalações físicas da UCAdm do imóvel localizado à Rua Prof.Gabizo 195.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 21.157,33 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\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.