

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

RECEITA - Maio - 2018

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.263.500,00	1.148.378,10	10.275.265,66	50,71	9.988.234,34
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.961.000,00	957.437,66	9.072.796,31	53,49	7.888.203,69
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.961.000,00	957.437,66	9.072.796,31	53,49	7.888.203,69
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.961.000,00	957.437,66	9.072.796,31	53,49	7.888.203,69
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	13.211.000,00	686.056,11	7.099.447,02	53,74	6.111.552,98
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES	3.750.000,00	271.381,55	1.973.349,29	52,62	1.776.650,71
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.461.500,00	98.976,43	520.930,57	35,64	940.569,43
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.461.500,00	98.976,43	520.930,57	35,64	940.569,43
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	506.500,00	34.695,85	240.730,11	47,53	265.769,89
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.000,00	32.535,85	230.430,11	52,73	206.569,89
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	69.500,00	2.160,00	10.300,00	14,82	59.200,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI	137.000,00	17.913,41	64.714,34	47,24	72.285,66
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	137.000,00	17.913,41	64.714,34	47,24	72.285,66
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID	540.500,00	45.519,70	193.093,54	35,72	347.406,46
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	19.500,00	497,84	5.287,04	27,11	14.212,96
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	521.000,00	45.021,86	187.806,50	36,05	333.193,50
6.2.1.2.02.07	OUTROS EMOLUMENTOS - TAXAS DE SERV.	25.500,00	499,95	1.388,41	5,44	24.111,59
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	499,95	1.388,41	6,77	19.111,59
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	252.000,00	347,52	21.004,17	8,34	230.995,83
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	317,52	9.059,20	26,88	24.640,80
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	3.300,00	0,00	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	30,00	963,55	9,64	9.036,45
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.029.500,00	57.088,74	286.627,81	27,84	742.872,19
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	635.000,00	38.114,38	199.827,39	31,47	435.172,61
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	577.000,00	36.558,35	190.963,62	33,10	386.036,38
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	445.000,00	30.343,74	169.655,09	38,12	275.344,91
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	132.000,00	6.214,61	21.308,53	16,14	110.691,47
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ	58.000,00	1.556,03	8.863,77	15,28	49.136,23
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	1.556,03	8.863,77	16,57	44.636,23
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.500,00	9.551,70	16.477,06	17,44	78.022,94
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	94.500,00	9.551,70	16.477,06	17,44	78.022,94
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	60.500,00	5.375,58	10.065,26	16,64	50.434,74
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	34.000,00	4.176,12	6.411,80	18,86	27.588,20
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	300.000,00	9.422,66	70.323,36	23,44	229.676,64
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300.000,00	9.422,66	70.323,36	23,44	229.676,64
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	300.000,00	9.422,66	70.323,36	23,44	229.676,64
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	34.875,27	95.410,97	30,63	216.089,03
6.2.1.9.01	MULTAS	309.500,00	21.884,57	81.412,96	26,30	228.087,04
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	309.500,00	21.884,57	81.412,96	26,30	228.087,04
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	21.884,57	81.412,96	26,69	223.587,04
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	12.990,70	13.998,01	699,90	-11.998,01
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	12.990,70	13.998,01	699,90	-11.998,01
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	12.990,70	13.998,01	*,**	-12.998,01
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	-1.148.378,10	-10.275.265,66	*,**	10.275.265,66
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.148.378,10	-10.275.265,66	*,**	10.275.265,66
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.148.378,10	-10.275.265,66	*,**	10.275.265,66
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.148.378,10	-10.275.265,66	*,**	10.275.265,66
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	-1.148.378,10	-10.275.265,66	*,**	10.275.265,66
TOTAL DA RECEITA ➡		20.896.000,00	1.148.378,10	10.275.265,66	49,17	10.620.734,34

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	20.074.000,00	1.448.610,00	7.950.707,90	39,61	12.123.292,10
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.885.300,00	753.082,06	3.797.076,44	38,41	6.088.223,56
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.885.300,00	753.082,06	3.797.076,44	38,41	6.088.223,56
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.480.700,00	415.318,57	2.100.098,50	38,32	3.380.601,50
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.845.500,00	320.635,78	1.549.213,76	40,29	2.296.286,24
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	638.900,00	44.823,98	234.750,04	36,74	404.149,96
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	344.700,00	0,00	1.909,00	0,55	342.791,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	442.700,00	32.249,85	218.225,36	49,29	224.474,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	34.900,00	4.846,84	35.538,46	101,83	-638,46
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	6.100,00	95,76	451,25	7,40	5.648,75
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	9.229,56	50.746,37	39,58	77.453,63
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	33.700,00	3.436,80	9.264,26	27,49	24.435,74
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.621.800,00	122.275,74	623.962,33	38,47	997.837,67
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.135.300,00	85.520,05	429.888,17	37,87	705.411,83
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	432.500,00	32.700,43	173.706,70	40,16	258.793,30
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	54.000,00	4.055,26	20.367,46	37,72	33.632,54
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.782.800,00	215.487,75	1.073.015,61	38,56	1.709.784,39
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	115.000,00	7.981,48	41.113,03	35,75	73.886,97
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	1.126.800,00	92.224,60	448.491,19	39,80	678.308,81
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.541.000,00	115.281,67	583.411,39	37,86	957.588,61
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.300,00	4.878,41	25.698,16	33,68	50.601,84
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.300,00	4.878,41	25.698,16	33,68	50.601,84
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.300,00	4.878,41	25.698,16	33,68	50.601,84
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	65.300,00	4.878,41	21.585,86	33,06	43.714,14
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	11.000,00	0,00	4.112,30	37,38	6.887,70
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.490.692,13	371.495,55	1.705.726,26	31,07	3.784.965,87
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	206.900,00	17.025,38	63.791,91	30,83	143.108,09
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	14.172,47	51.060,53	33,59	100.939,47
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.200,00	900,00	14.415,18	53,00	12.784,82
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.700,00	0,00	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	0,00	7.075,49	45,36	8.524,51
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	66.000,00	10.148,12	13.375,12	20,27	52.624,88
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	3.500,00	605,00	1.429,30	40,84	2.070,70
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	6.000,00	522,30	522,30	8,70	5.477,70
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.700,00	1.997,05	8.143,14	69,60	3.556,86
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	33.000,00	2.852,91	10.623,38	32,19	22.376,62
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.000,00	2.852,91	10.623,38	32,19	22.376,62
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.900,00	0,00	2.108,00	9,63	19.792,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.900,00	0,00	2.108,00	9,63	19.792,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.283.792,13	354.470,17	1.641.934,35	31,07	3.641.857,78
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	4.802.592,13	283.302,88	1.405.737,10	29,27	3.396.855,03
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.762.400,00	103.762,74	550.080,50	31,21	1.212.319,50
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	122.200,00	10.100,11	40.915,66	33,48	81.284,34
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	242.900,00	19.840,48	99.202,40	40,84	143.697,60
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.100,00	2.283,32	5.708,30	40,48	8.391,70
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	18.243,81	88.316,82	42,93	117.383,18
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 - Maio - 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	31.399,29	125.546,38	33,35	250.953,62
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	133.792,13	9.248,21	21.659,12	16,19	112.133,01
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	0,00	8.986,83	17,94	41.113,17
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154.800,00	9.364,34	54.139,60	34,97	100.660,40
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	12.700,00	359,00	1.795,00	14,13	10.905,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	16.800,00	0,00	2.275,00	13,54	14.525,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	72.400,00	4.015,90	33.866,95	46,78	38.533,05
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.600,00	0,00	4.347,07	45,28	5.252,93
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243.600,00	18.536,98	87.500,38	35,92	156.099,62
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.800,00	3.385,85	14.376,14	53,64	12.423,86
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	150.000,00	3.970,27	9.392,83	6,26	140.607,17
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147.900,00	2.463,19	26.167,46	17,69	121.732,54
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	44.700,00	3.650,00	14.600,00	32,66	30.100,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	18.800,00	9.634,31	15.442,68	82,14	3.357,32
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	43.200,00	6.440,00	21.160,00	48,98	22.040,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	150.000,00	7.088,20	105.528,20	70,35	44.471,80
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	655.900,00	10.507,00	29.475,00	4,49	626.425,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	101.000,00	7.209,88	28.839,52	28,55	72.160,48
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.700,00	0,00	384,20	22,60	1.315,80
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.200,00	1.800,00	10.200,00	100,00	0,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	199.200,00	16.400,00	80.664,00	40,49	118.536,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	199.200,00	16.400,00	80.664,00	40,49	118.536,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	130.000,00	32.374,22	92.529,62	71,18	37.470,38
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	40.000,00	8.207,50	29.987,00	74,97	10.013,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	80.000,00	23.763,70	60.884,10	76,11	19.115,90
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	10.000,00	403,02	1.658,52	16,59	8.341,48
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	100.000,00	15.957,68	48.403,71	48,40	51.596,29
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	100.000,00	15.957,68	48.403,71	48,40	51.596,29
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	6.435,39	14.599,92	29,08	35.600,08
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	45.000,00	6.282,79	13.679,07	30,40	31.320,93
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.500,00	152,60	855,85	34,23	1.644,15
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.700,00	0,00	65,00	2,41	2.635,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	346.807,87	24.378,90	185.507,74	53,49	161.300,13
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	346.807,87	24.378,90	185.507,74	53,49	161.300,13
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	32.707,87	0,00	32.707,87	100,00	0,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	32.707,87	0,00	32.707,87	100,00	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	314.100,00	24.378,90	152.799,87	48,65	161.300,13
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.500,00	1.529,00	7.951,35	58,90	5.548,65
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	300.600,00	22.849,90	144.848,52	48,19	155.751,48
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.189.500,00	287.887,17	2.205.883,41	52,65	1.983.616,59
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.189.500,00	287.887,17	2.205.883,41	52,65	1.983.616,59
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	347.600,00	62.763,73	232.076,19	66,77	115.523,81
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	24.200,00	60,14	14.590,16	60,29	9.609,84
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	130.200,00	13.613,91	35.273,55	27,09	94.926,45
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	193.200,00	49.089,68	182.212,48	94,31	10.987,52
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.841.900,00	225.123,44	1.973.807,22	51,38	1.868.092,78
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.841.900,00	225.123,44	1.973.807,22	51,38	1.868.092,78

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.400,00	6.887,91	30.815,89	36,08	54.584,11
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.400,00	6.887,91	30.815,89	36,08	54.584,11
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85.400,00	6.887,91	30.815,89	36,08	54.584,11
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	7.200,00	0,00	1.404,02	19,50	5.795,98
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	6.887,91	21.711,87	31,02	48.288,13
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	822.000,00	0,00	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	272.208,14	0,00	0,00	0,00	272.208,14
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	272.208,14	0,00	0,00	0,00	272.208,14
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	272.208,14	0,00	0,00	0,00	272.208,14
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.791,86	0,00	0,00	0,00	107.791,86
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.791,86	0,00	0,00	0,00	107.791,86
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	2.791,86	0,00	0,00	0,00	2.791,86
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	442.000,00	0,00	442.000,00	100,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	442.000,00	0,00	442.000,00	100,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	442.000,00	0,00	442.000,00	100,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S	442.000,00	0,00	442.000,00	100,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ➡		20.896.000,00	1.448.610,00	8.392.707,90	40,16	12.503.292,10

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Maio - 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 : 15.06.2018

Proposta Orçamentária Sintética

Hora : 13:49

RESUMO

RECEITA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.263.500,00	1.148.378,10	50,71	9.988.234,34
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	632.500,00	0,00	0,00	632.500,00
	TOTAL	20.896.000,00	1.148.378,10	49,17	10.620.734,34

DESPESA

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	20.074.000,00	1.448.610,00	39,61	12.123.292,10
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	822.000,00	0,00	53,77	380.000,00
	TOTAL	20.896.000,00	1.448.610,00	40,16	12.503.292,10

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038