



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
2ª 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		102.000,00	129.200,00
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		25.000,00	40.600,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	80.000,00	14.200,00		65.800,00
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		5.000,00	16.700,00
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	1.773.400,00		3.100,00	1.776.500,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	111.200,00		14.200,00	125.400,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	242.900,00	6.500,00		236.400,00
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 OPERACION	376.500,00		26.500,00	403.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	135.592,13	4.450,00		131.142,13
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	4.000,00		46.100,00
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	5.000,00		7.700,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	20.000,00	11.200,00		8.800,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	69.200,00		3.200,00	72.400,00
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		20.000,00	170.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147.900,00	55.586,00		92.314,00
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		8.000,00	18.800,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	37.200,00		16.000,00	53.200,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	150.000,00	10.000,00		140.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	695.900,00	268.500,00		427.400,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	101.000,00	6.000,00		95.000,00
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 FISICA	8.400,00		2.950,00	11.350,00
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		8.586,00	48.586,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	80.000,00		28.000,00	108.000,00
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	3.000,00		97.000,00
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	32.707,87			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	15.200,00		115.000,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	153.200,00		152.200,00	305.400,00
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	8.200,00		3.200,00	11.400,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	70.000,00	3.200,00		66.800,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	-			-
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	251.157,33		21.050,81	272.208,14
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	65.000,00			65.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.842,67	11.050,81		2.791,86
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00	10.000,00		40.000,00
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 2ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	20.896.000,00
Total das Supressões autorizadas	438.986,81
Total das Suplementação Solicitadas	438.986,81
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	20.896.000,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	2,10%

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018.

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças em exercício
CRA-RJ 20-23405

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador
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
2ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2018 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Suprida em R\$ 102.000,00 visando cobrir as desp. c/ aquisição de carteiras de identidade profissional e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Suprida em R\$ 25.000,00 visando cobrir as desp. c/ insumos p/ impressora de carteiras de identidade profissional e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 14.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Suprida em R\$ 5.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Suprida em R\$ 3.100,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	Suprida em R\$ 14.200,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 8.600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	Suprida em 26.500,00 visando atender à demanda do Proc. Adm. nº 201870007772 (repactuação de preços do contrato 004/2017 - empresa Rio de Janeiro Serv. e Com. Ltda) e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.450,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 11.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Suprida em R\$ 3.200,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Suprida em R\$ 20.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 55.586,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	Suprida em 8.000,00 visando atender à demanda do Proc. Adm. nº 2018400250 (renovação da assinatura do sistema banco de preços) e o reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Suprida em 16.000,00 visando cobrir despesas com serviços de publicação de Aviso de Registros de Chapas das eleições do sistema CFA/CRA e publicações de avisos de licitação em jornais de grande circulação.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 268.500,00 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\$ 6.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Suprida em 2.950,00 visando cobrir despesas com contratação de profissional especializado na manutenção corretiva de todo sistema de câmeras do CRA-RJ conf. Proc. Adm. Nº 20184000364.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suprida em R\$ 8.586,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suprida em R\$ 28.000,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	Suprida em R\$ 152.200,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018 em função do elevado pagamento de ações indenizatórias cíveis.
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Suprida em R\$ 3.200,00 visando reforço da referida rubrica no exercício de 2018.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	Suprida em R\$ 21.050,81 visando reforço da referida rubrica para atender demanda do proc. Adm. nº 2017400377 (contratação de empresa especializada na exec. de serv. de reforma da fachada do imóvel localizado à Rua Prof. Gabizo nº195
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 11.050,81 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.