



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
1ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2019

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	12.991.200,00		440.000,00	13.431.200,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADE - ORGANIZAÇÕES	3.603.000,00		110.000,00	3.713.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	521.900,00			521.900,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	39.500,00			39.500,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	205.000,00			205.000,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIDÕES - PROFISSIONAIS	13.100,00			13.100,00
6.2.1.2.02.03.002	CEETIDÕES - ORGANIZAÇÕES	439.900,00			439.900,00
6.2.1.2.02.07.001	OUTROS EMOLUM. - PROFISSIONAIS	2.000,00			2.000,00
6.2.1.2.02.07.002	OUTROS EMOLUM. - ORGANIZAÇÕES	9.500,00			9.500,00
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORIA	1.000,00			1.000,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	500,00			500,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	500,00			500,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	18.000,00			18.000,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00			1.000,00
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	500,00			500,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	20.000,00			20.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSIONAL	500,00			500,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00			10.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	450.500,00			450.500,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	105.800,00			105.800,00
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	4.500,00			4.500,00
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	55.500,00			55.500,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTA S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	102.700,00			102.700,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTA S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	49.900,00			49.900,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	125.000,00			125.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	200.000,00			200.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	4.700,00			4.700,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	317.000,00			317.000,00
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
		19.294.700,00	0,00	550.000,00	19.844.700,00

Resumo da 1ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	19.294.700,00
Total das Supressões autorizadas	-
Total das Suplementação Solicitadas	550.000,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	19.844.700,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	3%

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.337.300,00		254.500,00	3.591.800,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	595.400,00			595.400,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	303.000,00		24.300,00	327.300,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	382.400,00		99.900,00	482.300,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	36.400,00			36.400,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.000,00			4.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	260.000,00	90.000,00		170.000,00
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	123.300,00			123.300,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	18.000,00			18.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	996.500,00		79.900,00	1.076.400,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	381.000,00		30.300,00	411.300,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	47.600,00		3.700,00	51.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	86.200,00		5.000,00	91.200,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	925.200,00		187.400,00	1.112.600,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.494.900,00	140.000,00		1.354.900,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	55.400,00			55.400,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	10.900,00			10.900,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	54.500,00			54.500,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.300,00			4.300,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00			500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	26.500,00		5.000,00	31.500,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	50.000,00		13.000,00	63.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	1.000,00			1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	2.400,00		4.500,00	6.900,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.200,00			17.200,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.800,00			24.800,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.095.300,00		23.000,00	2.118.300,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	129.500,00			129.500,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	253.800,00			253.800,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.400,00			14.400,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	214.900,00			214.900,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	393.500,00			393.500,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	142.700,00	23.950,00		118.750,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.700,00			17.700,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	47.200,00			47.200,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.800,00			161.800,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	5.800,00			5.800,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	6.100,00		16.450,00	22.550,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	81.400,00			81.400,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.200,00		3.000,00	10.200,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	254.700,00			254.700,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.400,00			39.400,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	156.800,00		63.000,00	219.800,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.900,00			80.900,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	46.700,00			46.700,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	19.200,00			19.200,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	60.600,00			60.600,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	75.400,00			75.400,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	180.000,00	120.000,00		60.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ACESSORIA CONTÁBIL	105.600,00			105.600,00
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	12.700,00		6.000,00	18.700,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JET	208.200,00			208.200,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	43.900,00	15.000,00		28.900,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	86.900,00	30.000,00		56.900,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	5.100,00			5.100,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	73.300,00	15.000,00		58.300,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	5.900,00			5.900,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	52.700,00	15.000,00		37.700,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.700,00			2.700,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.300,00			1.300,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00			20.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	340.000,00			340.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	24.000,00			24.000,00

Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	144.500,00		30.000,00	174.500,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	340.400,00			340.400,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.783.100,00		110.000,00	3.893.100,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	3.200,00		4.000,00	7.200,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	89.800,00	24.000,00		65.800,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	10.000,00		31.000,00	41.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00			10.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	13.000,00		17.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00		42.000,00	192.000,00
		19.294.700,00	485.950,00	1.035.950,00	19.844.700,00

Resumo da 1ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	19.294.700,00
Total das Supressões autorizadas	485.950,00
Total das Suplementação Solicitadas	1.035.950,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	19.844.700,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	5,37%

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019.

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

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
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PROFISSIONAIS	Suplementação da conta em R\$ 440.000,00 em função do crescimento da arrecadação no 1º quadrimestre de 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçamento inicialmente.
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Suplementação da conta em R\$ 110.000,00 em função do crescimento da arrecadação no 1º quadrimestre de 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçamento inicialmente.
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Suplementação da conta em R\$ 254.500,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	Suplementação da conta em R\$ 24.300,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Suplementação da conta em R\$ 99.900,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 90.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Suplementação da conta em R\$ 79.900,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Suplementação da conta em R\$ 30.300,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Suplementação da conta em R\$ 3.700,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Suplementação da conta em R\$ 5.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	Suplementação da conta em R\$ 187.400,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 140.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Suplementação da conta em R\$ 5.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suplementação da conta em R\$ 13.000,00 visando reforço da rubrica para atender projetos do PRODER 2019.
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	Suplementação da conta em R\$ 4.500,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Suplementação da conta em R\$ 23.000,00 visando atender projetos da fiscal. Prospectiva - Plano de trabalho 2019/2020.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 23.950,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	Suplementação da conta em R\$ 16.450,00 visando atender assim às solicitações e requisitos do Processo Administrativo nº 2018400564.
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suplementação da conta em R\$ 3.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Suplementação da conta em R\$ 63.000,00 visando atender projetos da fiscal. Prospectiva - Plano de trabalho 2019/2020.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 120.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Suplementação da conta em R\$ 6.000,00 visando a utilização da verba p/ confecção e elaboração de termo de referência e acompanhamento de todas as etapas de procedimento licitatório p/contratação de plataforma de gestão de cursos EAD e presenciais.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 30.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suplementação da conta em R\$ 30.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	Suplementação da conta em R\$ 110.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	Suplementação da conta em R\$ 4.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 24.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	Suplementação da conta em R\$ 31.000,00 visando atender aos requisitos do Proc. Adm. nº 2017400377 e contratação de empresa especializada na execução de serv. de ligação da rede de esgoto interna e externa da UCAdm.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 13.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Suplementação da conta em R\$ 42.000,00 visando reforço da rubrica para atender projetos do PRODER 2019.