

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	19.969.700,00	1.175.467,89	16.824.134,46	84,25	3.145.565,54
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.234.200,00	1.009.588,94	14.706.938,63	85,34	2.527.261,37
6.2.1.1.01	ANUIDADES	17.234.200,00	1.009.588,94	14.706.938,63	85,34	2.527.261,37
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	17.234.200,00	1.009.588,94	14.706.938,63	85,34	2.527.261,37
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	13.481.200,00	907.066,17	11.270.496,72	83,60	2.210.703,28
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES	3.753.000,00	102.522,77	3.436.441,91	91,57	316.558,09
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.302.900,00	101.558,77	1.047.320,54	80,38	255.579,46
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.302.900,00	101.558,77	1.047.320,54	80,38	255.579,46
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	581.400,00	45.216,45	485.733,94	83,55	95.666,06
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	521.900,00	39.609,26	429.371,00	82,27	92.529,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	59.500,00	5.607,19	56.362,94	94,73	3.137,06
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI	205.000,00	18.448,86	170.246,08	83,05	34.753,92
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	205.000,00	18.448,86	170.246,08	83,05	34.753,92
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID	453.000,00	22.888,60	354.625,51	78,28	98.374,49
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.100,00	628,49	10.375,61	79,20	2.724,39
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	439.900,00	22.260,11	344.249,90	78,26	95.650,10
6.2.1.2.02.07	OUTROS EMOLUMENTOS - TAXAS DE SERV.	11.500,00	642,30	4.839,26	42,08	6.660,74
6.2.1.2.02.07.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	36,97	767,02	38,35	1.232,98
6.2.1.2.02.07.002	ORGANIZAÇÕES	9.500,00	605,33	4.072,24	42,87	5.427,76
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	52.000,00	14.362,56	31.875,75	61,30	20.124,25
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORIA	1.000,00	0,00	152,91	15,29	847,09
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	500,00	7.360,00	12.160,00	*,**	-11.660,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	18.000,00	1.318,30	6.795,52	37,75	11.204,48
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	0,00	244,49	24,45	755,51
6.2.1.2.02.09.014	ACERVO INTELECTUAL/FUNCIONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.02.09.016	CERTIFICAÇÃO DE CURRÍCULO PROFISSION	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	5.684,26	12.522,83	125,23	-2.522,83
6.2.1.3	FINANCEIRAS	893.900,00	44.631,85	593.289,81	66,37	300.610,19
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	616.300,00	34.207,95	449.143,63	72,88	167.156,37
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	556.300,00	31.002,77	409.113,47	73,54	147.186,53
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	450.500,00	28.054,90	332.867,81	73,89	117.632,19
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	105.800,00	2.947,87	76.245,66	72,07	29.554,34
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ	60.000,00	3.205,18	40.030,16	66,72	19.969,84
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	55.500,00	3.205,18	40.030,16	72,13	15.469,84
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	152.600,00	6.432,69	98.949,47	64,84	53.650,53
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	152.600,00	6.432,69	98.949,47	64,84	53.650,53
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	102.700,00	5.588,00	70.345,29	68,50	32.354,71
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	49.900,00	844,69	28.604,18	57,32	21.295,82
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	125.000,00	3.991,21	45.196,71	36,16	79.803,29
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	125.000,00	3.991,21	45.196,71	36,16	79.803,29
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	125.000,00	3.991,21	45.196,71	36,16	79.803,29
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	0,00	198.000,00	99,00	2.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	0,00	198.000,00	99,00	2.000,00
6.2.1.4.01.01	SUBVENÇÕES	200.000,00	0,00	198.000,00	99,00	2.000,00
6.2.1.4.01.01.001	PRODER	200.000,00	0,00	198.000,00	99,00	2.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	338.700,00	19.688,33	278.585,48	82,25	60.114,52

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.9.01	MULTAS	336.700,00	19.688,33	278.585,48	82,74	58.114,52
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	336.700,00	19.688,33	278.585,48	82,74	58.114,52
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	332.000,00	19.688,33	278.585,48	83,91	53.414,52
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.175.467,89	-16.824.134,46	*,**	16.824.134,46
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.175.467,89	-16.824.134,46	*,**	16.824.134,46
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.175.467,89	-16.824.134,46	*,**	16.824.134,46
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-1.175.467,89	-16.824.134,46	*,**	16.824.134,46
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	-1.175.467,89	-16.824.134,46	*,**	16.824.134,46
TOTAL DA RECEITA ➡		19.969.700,00	1.175.467,89	16.824.134,46	84,25	3.145.565,54

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

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	19.674.700,00	1.718.031,13	14.390.371,39	73,14	5.284.328,61
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.446.200,00	729.716,32	6.650.193,38	70,40	2.796.006,62
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.446.200,00	729.716,32	6.650.193,38	70,40	2.796.006,62
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.348.500,00	398.345,81	3.700.707,89	69,19	1.647.792,11
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.591.800,00	324.532,43	2.659.598,59	74,05	932.201,41
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	595.400,00	44.627,33	395.744,43	66,47	199.655,57
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	327.300,00	0,00	991,79	0,30	326.308,21
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	482.300,00	15.368,65	371.216,58	76,97	111.083,42
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	36.400,00	0,00	29.477,98	80,98	6.922,02
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.000,00	99,36	1.649,04	41,23	2.350,96
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00	0,00	154.175,15	90,69	15.824,85
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	123.300,00	9.848,49	82.448,29	66,87	40.851,71
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	18.000,00	3.869,55	5.406,04	30,03	12.593,96
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.539.000,00	121.619,23	1.060.699,59	68,92	478.300,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.076.400,00	85.253,46	740.647,94	68,81	335.752,06
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	411.300,00	32.325,13	284.927,69	69,27	126.372,31
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.300,00	4.040,64	35.123,96	68,47	16.176,04
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.558.700,00	209.751,28	1.888.785,90	73,82	669.914,10
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	91.200,00	6.677,95	64.794,69	71,05	26.405,31
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	1.112.600,00	93.653,70	821.663,69	73,85	290.936,31
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.354.900,00	109.419,63	1.002.327,52	73,98	352.572,48
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	4.849,00	53.902,00	81,30	12.398,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	4.849,00	53.902,00	81,30	12.398,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	66.300,00	4.849,00	53.902,00	81,30	12.398,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	55.400,00	4.424,00	46.997,30	84,83	8.402,70
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	10.900,00	425,00	6.904,70	63,35	3.995,30
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.294.200,00	689.170,04	3.662.745,70	69,18	1.631.454,30
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	268.700,00	16.908,89	174.290,34	64,86	94.409,66
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	208.900,00	11.257,14	134.547,54	64,41	74.352,46
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	64.500,00	0,00	53.770,14	83,36	10.729,86
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	46.500,00	5.946,00	41.213,55	88,63	5.286,45
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	63.000,00	0,00	16.530,86	26,24	46.469,14
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	1.124,82	56,24	875,18
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEI	6.900,00	0,00	3.853,00	55,84	3.047,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.200,00	5.268,25	17.774,80	73,45	6.425,20
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00	42,89	280,37	28,04	719,63
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	49.800,00	5.651,75	37.172,61	74,64	12.627,39
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.800,00	5.651,75	37.172,61	74,64	12.627,39
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.570,19	25,70	7.429,81
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.570,19	25,70	7.429,81
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.025.500,00	672.261,15	3.488.455,36	69,42	1.537.044,64
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	4.630.697,95	627.287,48	3.231.102,98	69,78	1.399.594,97
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.098.300,00	397.635,71	1.570.681,15	74,85	527.618,85
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	129.500,00	10.303,25	84.943,10	65,59	44.556,90
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	248.800,00	20.458,06	184.142,58	74,01	64.657,42
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.400,00	1.275,00	9.562,50	66,41	4.837,50
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	195.000,00	17.577,33	141.141,22	72,38	53.858,78
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	430.793,72	35.141,14	278.833,87	64,73	151.959,85

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	138.750,00	8.448,87	82.771,87	59,66	55.978,13
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.700,00	4.202,13	13.225,52	74,72	4.474,48
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	4.171,41	83,43	828,59
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	47.200,00	6.063,20	23.138,18	49,02	24.061,82
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.800,00	10.355,29	104.312,35	64,47	57.487,65
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	5.800,00	468,00	4.074,00	70,24	1.726,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	22.550,00	0,00	16.450,00	72,95	6.100,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	136.400,00	7.936,88	69.805,63	51,18	66.594,37
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.200,00	802,00	10.841,76	88,87	1.358,24
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243.700,00	21.503,41	193.343,75	79,34	50.356,25
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.400,00	1.857,97	17.573,32	44,60	21.826,68
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	219.800,00	36.793,23	125.474,10	57,09	94.325,90
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.900,00	7.868,88	52.131,03	64,44	28.768,97
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	46.700,00	3.650,00	29.200,00	62,53	17.500,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	19.200,00	281,58	4.450,25	23,18	14.749,75
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	60.600,00	5.220,00	36.289,92	59,88	24.310,08
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	95.400,00	19.139,84	84.670,00	88,75	10.730,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	40.000,00	890,00	18.195,00	45,49	21.805,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	96.404,23	7.415,71	59.325,68	61,54	37.078,55
6.3.1.3.02.01.050	JUROS, MULTA E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.700,00	0,00	254,79	14,99	1.445,21
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	22.700,00	2.000,00	12.100,00	53,30	10.600,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	208.200,00	16.389,00	147.189,00	70,70	61.011,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	208.200,00	16.389,00	147.189,00	70,70	61.011,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	92.900,00	20.630,30	60.358,98	64,97	32.541,02
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	28.900,00	4.346,00	14.095,00	48,77	14.805,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	56.900,00	15.009,30	41.756,20	73,39	15.143,80
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	7.100,00	1.275,00	4.507,78	63,49	2.592,22
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	50.102,05	3.757,74	29.956,15	59,79	20.145,90
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	50.102,05	3.757,74	29.956,15	59,79	20.145,90
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADOR	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.700,00	4.196,63	19.848,25	50,00	19.851,75
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	35.700,00	4.016,99	18.676,01	52,31	17.023,99
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.700,00	179,64	1.049,14	38,86	1.650,86
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.300,00	0,00	123,10	9,47	1.176,90
6.3.1.4	FINANCEIRAS	360.000,00	28.776,59	288.108,09	80,03	71.891,91
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	360.000,00	28.776,59	288.108,09	80,03	71.891,91
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360.000,00	28.776,59	288.108,09	80,03	71.891,91
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	1.914,55	16.482,07	82,41	3.517,93
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	340.000,00	26.862,04	271.626,02	79,89	68.373,98
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.442.000,00	263.976,11	3.702.908,47	83,36	739.091,53
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.442.000,00	263.976,11	3.702.908,47	83,36	739.091,53
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	523.900,00	32.661,91	395.185,88	75,43	128.714,12
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	24.000,00	0,00	21.082,00	87,84	2.918,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	264.500,00	17.802,98	204.815,84	77,44	59.684,16
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	235.400,00	14.858,93	169.288,04	71,92	66.111,96
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.918.100,00	231.314,20	3.307.722,59	84,42	610.377,41
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.918.100,00	231.314,20	3.307.722,59	84,42	610.377,41
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	1.543,07	32.513,75	49,26	33.486,25
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	1.543,07	32.513,75	49,26	33.486,25

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	1.543,07	32.513,75	49,26	33.486,25
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	12.200,00	543,13	10.449,07	85,65	1.750,93
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	50.800,00	999,94	22.064,68	43,43	28.735,32
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	52.515,41	97.906,82	33,19	197.093,18
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	295.000,00	52.515,41	97.906,82	33,19	197.093,18
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	56.000,00	8.792,00	48.738,00	87,03	7.262,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	56.000,00	8.792,00	48.738,00	87,03	7.262,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	8.792,00	8.792,00	58,61	6.208,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	41.000,00	0,00	39.946,00	97,43	1.054,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	239.000,00	43.723,41	49.168,82	20,57	189.831,18
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	239.000,00	43.723,41	49.168,82	20,57	189.831,18
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	3.150,00	3.150,00	31,50	6.850,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.000,00	2.046,43	5.493,84	14,85	31.506,16
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	192.000,00	38.526,98	40.524,98	21,11	151.475,02
TOTAL DA DESPESA ➡		19.969.700,00	1.770.546,54	14.488.278,21	72,55	5.481.421,79

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

DESPESA - Setembro - 2019

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 : 17.10.2019

Proposta Orçamentária Sintética

Hora : 10:24

RESUMO

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	19.969.700,00	1.175.467,89	16.824.134,46	84,25 3.145.565,54
	TOTAL	19.969.700,00	1.175.467,89	16.824.134,46	84,25 3.145.565,54
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	19.674.700,00	1.718.031,13	14.390.371,39	73,14 5.284.328,61
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	295.000,00	52.515,41	97.906,82	33,19 197.093,18
	TOTAL	19.969.700,00	1.770.546,54	14.488.278,21	72,55 5.481.421,79

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

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