



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
3ª 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	13.481.200,00			13.481.200,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADE - ORGANIZAÇÕES	3.753.000,00			3.753.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	521.900,00		1.800,00	523.700,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	59.500,00		15.200,00	74.700,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	205.000,00		15.000,00	220.000,00
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		20.000,00	20.500,00
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		17.500,00	27.500,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	450.500,00	15.000,00		435.500,00
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	3.500,00		1.000,00
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	55.500,00	5.000,00		50.500,00
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	5.000,00		44.900,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	125.000,00	37.500,00		87.500,00
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	3.500,00		1.200,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES - ORGANIZAÇÕES	332.000,00			332.000,00
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
		19.969.700,00	69.500,00	69.500,00	19.969.700,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Receitas Fixadas para o Exercício	19.969.700,00
Total das Supressões autorizadas	69.500,00
Total das Suplementação Solicitadas	69.500,00
Total das Receitas Fixadas Atualizadas	19.969.700,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	0,35%

Remanejamento das Contas de Despesa

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.591.800,00		38.600,00	3.630.400,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	595.400,00	15.000,00		580.400,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	327.300,00		18.100,00	345.400,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	482.300,00	38.000,00		444.300,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	36.400,00	6.900,00		29.500,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	4.000,00	1.700,00		2.300,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00	15.000,00		155.000,00
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	8.000,00		10.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.076.400,00		11.300,00	1.087.700,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	411.300,00		3.900,00	415.200,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.300,00		100,00	51.400,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	91.200,00	6.000,00		85.200,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	1.112.600,00		22.800,00	1.135.400,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.354.900,00	13.400,00		1.341.500,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	55.400,00		10.000,00	65.400,00
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	64.500,00			64.500,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	300,00	300,00		-
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00		4.000,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	46.500,00	4.000,00		42.500,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	63.000,00		33.700,00	96.700,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.000,00			2.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	6.900,00	2.000,00		4.900,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.200,00		1.800,00	26.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00			1.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.800,00		10.000,00	59.800,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	6.000,00		4.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.098.300,00	15.300,00		2.083.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	129.500,00	1.800,00		127.700,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	248.800,00	3.200,00		245.600,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.400,00		300,00	14.700,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	195.000,00		3.500,00	198.500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	430.793,72			430.793,72
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	138.750,00		4.850,00	143.600,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.700,00	600,00		17.100,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	800,00		4.200,00
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	12.000,00		149.800,00
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	22.550,00	2.000,00		20.550,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	136.400,00	24.000,00		112.400,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.200,00		600,00	12.800,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243.700,00		16.000,00	259.700,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	39.400,00	14.000,00		25.400,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	219.800,00	29.800,00		190.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.900,00	6.950,00		73.950,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	46.700,00	1.900,00		44.800,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	19.200,00	14.000,00		5.200,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	60.600,00	7.000,00		53.600,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	85.400,00		26.000,00	111.400,00
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	54.000,00	10.000,00		44.000,00
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	96.404,23			96.404,23
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	18.700,00		8.000,00	26.700,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JET	208.200,00	11.000,00		197.200,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	28.900,00		6.000,00	34.900,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	56.900,00		3.000,00	59.900,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	7.100,00	2.000,00		5.100,00
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	50.102,05			50.102,05
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	3.900,00	3.500,00		400,00
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	35.700,00	1.000,00		34.700,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.700,00	500,00		2.200,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.300,00	400,00		900,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00		1.800,00	21.800,00

Remanejamento das Contas de Despesa (Continuação)

Contas da Despesa					
Conta	Descrição	Dotação Inicial	Supressões	Suplementações	Dotação Atual
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	2.000,00		22.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	264.500,00		7.650,00	272.150,00
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	235.400,00		88.500,00	323.900,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.918.100,00			3.918.100,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.200,00	1.000,00		11.200,00
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	50.800,00	7.650,00		43.150,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	3.800,00		11.200,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	41.000,00			41.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	10.000,00	5.500,00		4.500,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.000,00		5.500,00	42.500,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192.000,00	25.000,00		167.000,00
		19.969.700,00	326.000,00	326.000,00	19.969.700,00

Resumo da 3ª Reformulação

Total das Despesas Fixadas para o Exercício	19.969.700,00
Total das Supressões autorizadas	326.000,00
Total das Suplementação Solicitadas	326.000,00
Total das Despesas Fixadas Atualizadas	19.969.700,00
Movimentação Realizada no Remanejamento	1,63%

Rio de Janeiro, 03 de dezembro 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 Administração
CRA/RJ - 20-17163-3



Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2019 (Anexo I)

Exposição motivada para os remanejamentos realizados

Conta	Descrição	Motivo
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES - PROFISSIONAIS	Suplementação da conta em R\$ 1.800,00 em função do crescimento da arrecadação em 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçado.
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES - ORGANIZAÇÕES	Suplementação da conta em R\$ 15.200,00 em função do crescimento da arrecadação em 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçado.
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRA - PROFISSIONAIS	Suplementação da conta em R\$ 15.000,00 em função do crescimento da arrecadação em 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçado.
6.2.1.2.02.09.004	DIVULGAÇÕES VIA E-MAIL CRA	Suplementação da conta em R\$ 20.000,00 em função do crescimento da arrecadação em 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçado.
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	Suplementação da conta em R\$ 17.500,00 em função do crescimento da arrecadação em 2019, fazendo com que a estimativa de arrecadação no exercício seja maior do que o orçado.
6.2.1.3.02.01.001	JUROS S/ ANUIDADES - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 15.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.03.001	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 3.500,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.02.03.002	JUROS S/ MULTA DE INFRAÇÃO - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 5.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.04.01.002	MULTA S/ ANUIDADES - ORGANIZAÇÕES	Cancelado Débito de R\$ 5.000,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	Cancelado Débito de R\$ 37.500,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES - PROFISSIONAIS	Cancelado Débito de R\$ 3.500,00, pois a arrecadação está abaixo do esperado para o exercício e para cobrir os remanejamentos dos saldos orçamentários.
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	Suplementação da conta em R\$ 38.600,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	Suplementação da conta em R\$ 18.100,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 38.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.900,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.700,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 8.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	Suplementação da conta em R\$ 11.300,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	Suplementação da conta em R\$ 3.900,00 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\$ 100,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	Suplementação da conta em R\$ 22.800,00 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\$ 13.400,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	Suplementação da conta em R\$ 10.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 300,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	Suplementação da conta em R\$ 4.000,00 visando atender solicitações do Setor de TI do CRA-RJ em função de aquisição de sistema de som que será utilizado em conjunto com as lousas interativas e projetores durante as aulas na UCAdm conforme P.A. Nº 2019400426
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 4.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	Suplementação da conta em R\$ 33.700,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Suplementação da conta em R\$ 1.800,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Suplementação da conta em R\$ 10.000,00 visando atender às demandas do SEMAN em função consumo de combustíveis referente a utilização dos veículos do CRA-RJ, tanto para uso da Presidência quanto para Eventos no interior do Estado no exercício de 2019. P.A. Nº 2016400410.
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 15.300,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.800,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.

6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.200,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	Suplementação da conta em R\$ 300,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	Suplementação da conta em R\$ 3.500,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Suplementação da conta em R\$ 4.850,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019 para atendimento do setor de TI conforme P.A.s N° 2019400463 e 2019400464.
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 600,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 800,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 12.000,00 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\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 24.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suplementação da conta em R\$ 600,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Suplementação da conta em R\$ 16.000,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 14.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 29.800,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 6.950,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.900,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 14.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 7.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	Suplementação da conta em R\$ 26.000,00 visando atender demanda de materiais gráficos a serem utilizados nos eventos do dia do Administrador – ENCAD e ENCAD's do interior conforme P.A. N° 2019400078.
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 10.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.01.052	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	Suplementação da conta em R\$ 8.000,00 visando a contratação de um profissional para serviços de designer por um período de 40 dias conforme instruído no P.A. N° 2019400381 e reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIROS - JETON	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 11.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	Suplementação da conta em R\$ 6.000,00 visando atender assim às demandas do CRA-RJ em função de participação de funcionários nos eventos do interior do CRA-RJ até o final do exercício de 2019 .
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	Suplementação da conta em R\$ 3.000,00 visando atender assim às demandas do CRA-RJ em função de participação de conselheiros nos eventos do interior do CRA-RJ até o final do exercício de 2019 .
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.500,00 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\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 400,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	Suplementação da conta em R\$ 1.800,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 2.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	Suplementação da conta em R\$ 7.650,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIAIS	Suplementação da conta em R\$ 88.500,00 visando reforço da rubrica devido a demandas ocorridas no último trimestre do exercício de 2019.
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 1.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 7.650,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 3.800,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 5.500,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Suplementação da conta em R\$ 5.500,00 visando reforço da rubrica no exercício de 2019.
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Cancelamento e remanejamentos de créditos orçamentários no valor de R\$ 25.000,00 para utilização na cobertura dos saldos suplementados.