

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	19.969.700,00	994.651,16	19.586.681,16	98,08	383.018,84
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	17.234.200,00	824.630,74	17.019.752,95	98,76	214.447,05
6.2.1.1.01	ANUIDADES	17.234.200,00	824.630,74	17.019.752,95	98,76	214.447,05
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	17.234.200,00	824.630,74	17.019.752,95	98,76	214.447,05
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	13.481.200,00	719.603,42	13.281.016,73	98,52	200.183,27
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES	3.753.000,00	105.027,32	3.738.736,22	99,62	14.263,78
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.372.400,00	108.239,87	1.332.541,15	97,10	39.858,85
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.372.400,00	108.239,87	1.332.541,15	97,10	39.858,85
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	598.400,00	65.431,35	634.590,87	106,05	-36.190,87
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	523.700,00	61.820,70	565.390,08	107,96	-41.690,08
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	74.700,00	3.610,65	69.200,79	92,64	5.499,21
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEI	220.000,00	11.412,66	212.769,77	96,71	7.230,23
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	220.000,00	11.412,66	212.769,77	96,71	7.230,23
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTID	453.000,00	20.804,37	429.898,69	94,90	23.101,31
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	13.100,00	764,79	13.358,60	101,97	-258,60
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	439.900,00	20.039,58	416.540,09	94,69	23.359,91
6.2.1.2.02.07	OUTROS EMOLUMENTOS - TAXAS DE SERV.	11.500,00	173,27	5.333,68	46,38	6.166,32
6.2.1.2.02.07.001	PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	767,02	38,35	1.232,98
6.2.1.2.02.07.002	ORGANIZAÇÕES	9.500,00	173,27	4.566,66	48,07	4.933,34
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	89.500,00	10.418,22	49.948,14	55,81	39.551,86
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS/EDITORIA	1.000,00	95,02	365,12	36,51	634,88
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	20.500,00	0,00	12.160,00	59,32	8.340,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	18.000,00	0,00	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	3.000,00	15,00	17.000,00
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	27.500,00	10.323,20	27.383,01	99,57	116,99
6.2.1.3	FINANCEIRAS	827.900,00	45.697,68	709.717,52	85,72	118.182,48
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	592.800,00	31.364,79	512.389,86	86,44	80.410,14
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	541.300,00	29.885,26	469.211,33	86,68	72.088,67
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	435.500,00	23.608,89	374.569,65	86,01	60.930,35
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	105.800,00	6.276,37	94.641,68	89,45	11.158,32
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇ	51.500,00	1.479,53	43.178,53	83,84	8.321,47
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	50.500,00	1.479,53	43.178,53	85,50	7.321,47
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	147.600,00	13.312,55	144.548,37	97,93	3.051,63
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	147.600,00	13.312,55	144.548,37	97,93	3.051,63
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	102.700,00	11.008,29	105.458,17	102,69	-2.758,17
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	44.900,00	2.304,26	39.090,20	87,06	5.809,80
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC	87.500,00	1.020,34	52.779,29	60,32	34.720,71
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	87.500,00	1.020,34	52.779,29	60,32	34.720,71
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	87.500,00	1.020,34	52.779,29	60,32	34.720,71
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	335.200,00	16.082,87	326.669,54	97,46	8.530,46

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1.9.01	MULTAS	333.200,00	16.082,87	326.669,54	98,04	6.530,46
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	333.200,00	16.082,87	326.669,54	98,04	6.530,46
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES	332.000,00	16.082,87	326.669,54	98,39	5.330,46
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	-994.651,16	-19.586.681,16	*,**	19.586.681,16
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-994.651,16	-19.586.681,16	*,**	19.586.681,16
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-994.651,16	-19.586.681,16	*,**	19.586.681,16
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	-994.651,16	-19.586.681,16	*,**	19.586.681,16
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	-994.651,16	-19.586.681,16	*,**	19.586.681,16
TOTAL DA RECEITA ➡		19.969.700,00	994.651,16	19.586.681,16	98,08	383.018,84

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	19.703.500,00	2.151.790,58	19.441.375,19	98,67	262.124,81
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.437.000,00	1.281.282,12	9.433.272,08	99,96	3.727,92
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.437.000,00	1.281.282,12	9.433.272,08	99,96	3.727,92
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.334.156,55	811.149,90	5.333.299,21	99,98	857,34
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.624.430,12	315.323,71	3.624.430,12	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	580.400,00	88.294,91	580.400,00	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	345.400,00	344.408,21	345.400,00	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	467.102,09	42.630,27	467.102,09	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	29.500,00	0,00	29.477,98	99,93	22,02
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	2.300,00	441,77	2.289,53	99,54	10,47
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	155.000,00	0,00	154.175,15	99,47	824,85
6.3.1.1.01.01.011	ADICIONAL POR TITULAÇÃO	123.300,00	20.051,03	123.300,00	100,00	0,00
6.3.1.1.01.01.012	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.724,34	0,00	6.724,34	100,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.547.891,49	227.486,74	1.547.891,49	100,00	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.085.196,56	170.348,78	1.085.196,56	100,00	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	411.294,93	49.041,73	411.294,93	100,00	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	51.400,00	8.096,23	51.400,00	100,00	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.554.951,96	242.645,48	2.552.081,38	99,89	2.870,58
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	80.753,18	6.203,36	80.753,18	100,00	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-	1.132.698,78	123.551,40	1.131.281,69	99,87	1.417,09
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	1.341.500,00	112.890,72	1.340.046,51	99,89	1.453,49
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.300,00	10.000,00	76.300,00	100,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.300,00	10.000,00	76.300,00	100,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.300,00	10.000,00	76.300,00	100,00	0,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	65.400,00	10.000,00	65.400,00	100,00	0,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXÍLIO ÓCULOS	10.900,00	0,00	10.900,00	100,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.237.900,00	626.740,95	5.104.828,32	97,46	133.071,68
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	305.900,00	49.379,57	295.528,93	96,61	10.371,07
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	242.100,00	40.835,16	234.262,23	96,76	7.837,77
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	64.500,00	0,00	62.313,14	96,61	2.186,86
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.500,00	3.846,00	3.846,00	85,47	654,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	42.500,00	0,00	41.213,55	96,97	1.286,45
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	96.700,00	33.727,50	95.976,87	99,25	723,13
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	4.900,00	0,00	3.853,00	78,63	1.047,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.000,00	3.219,17	25.526,40	98,18	473,60
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00	42,49	408,45	40,84	591,55
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	59.800,00	8.544,41	58.696,51	98,15	1.103,49
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.800,00	8.544,41	58.696,51	98,15	1.103,49
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.570,19	64,25	1.429,81
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	2.570,19	64,25	1.429,81
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.932.000,00	577.361,38	4.809.299,39	97,51	122.700,61
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	4.546.597,95	551.828,16	4.439.974,76	97,65	106.623,19
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.083.000,00	270.907,29	2.080.588,63	99,88	2.411,37
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAG	127.700,00	20.986,50	127.676,10	99,98	23,90
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENT	245.600,00	20.458,06	245.516,76	99,97	83,24
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	14.700,00	2.550,00	14.662,50	99,74	37,50
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	198.500,00	19.112,73	197.084,58	99,29	1.415,42
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E O	430.793,72	68.931,80	423.652,59	98,34	7.141,13
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	143.600,00	20.526,18	133.928,43	93,26	9.671,57

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.100,00	0,00	17.040,07	99,65	59,93
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.200,00	0,00	4.171,41	99,32	28,59
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUI	47.200,00	6.864,00	36.866,18	78,11	10.333,82
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.800,00	14.428,15	140.405,44	93,73	9.394,56
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	5.800,00	468,00	5.478,00	94,45	322,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	20.550,00	2.400,00	18.850,00	91,73	1.700,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	112.400,00	13.984,41	94.695,60	84,25	17.704,40
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.800,00	0,00	12.643,76	98,78	156,24
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	259.700,00	19.584,29	252.091,08	97,07	7.608,92
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.400,00	2.015,72	23.661,16	93,15	1.738,84
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGENS	190.000,00	28.504,33	172.966,54	91,04	17.033,46
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73.950,00	5.860,21	70.162,77	94,88	3.787,23
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	44.800,00	7.300,00	43.800,00	97,77	1.000,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	5.200,00	0,00	5.013,26	96,41	186,74
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	53.600,00	2.610,00	49.119,92	91,64	4.480,08
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	111.400,00	989,36	106.931,60	95,99	4.468,40
6.3.1.3.02.01.048	EVENTOS INSTITUCIONAIS	44.000,00	0,00	43.209,36	98,20	790,64
6.3.1.3.02.01.049	HONORÁRIOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	96.404,23	22.247,13	96.404,23	100,00	0,00
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 FÍSICA	26.700,00	1.100,00	23.100,00	86,52	3.600,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	197.200,00	16.389,00	196.356,00	99,57	844,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PART. EM REUNIÃO-CONSELHEIR	197.200,00	16.389,00	196.356,00	99,57	844,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	99.900,00	3.067,78	93.885,24	93,98	6.014,76
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	34.900,00	945,00	32.737,00	93,80	2.163,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	59.900,00	2.122,78	56.483,46	94,30	3.416,54
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	5.100,00	0,00	4.664,78	91,47	435,22
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	50.102,05	2.367,70	44.226,21	88,27	5.875,84
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS AÉREAS DENTRO DO PAÍS	50.102,05	2.367,70	44.226,21	88,27	5.875,84
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADOR	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	37.800,00	3.708,74	34.857,18	92,21	2.942,82
6.3.1.3.02.06.001	DESPESAS COM TÁXI	34.700,00	3.531,90	33.021,80	95,16	1.678,20
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	2.200,00	136,94	1.672,38	76,02	527,62
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	900,00	39,90	163,00	18,11	737,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	361.800,00	22.775,24	360.368,83	99,60	1.431,17
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	361.800,00	22.775,24	360.368,83	99,60	1.431,17
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	361.800,00	22.775,24	360.368,83	99,60	1.431,17
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.800,00	1.757,45	21.757,45	99,80	42,55
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	340.000,00	21.017,79	338.611,38	99,59	1.388,62
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.536.150,00	206.629,95	4.419.043,72	97,42	117.106,28
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.536.150,00	206.629,95	4.419.043,72	97,42	117.106,28
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	618.050,00	9.987,43	563.942,79	91,25	54.107,21
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	22.000,00	0,00	21.082,00	95,83	918,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	272.150,00	4.772,21	247.804,57	91,05	24.345,43
6.3.1.6.01.01.004	INDENIZ. CÍVEIS E HONOR. SUCUMBENCIA	323.900,00	5.215,22	295.056,22	91,09	28.843,78
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.918.100,00	196.642,52	3.855.100,93	98,39	62.999,07
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.918.100,00	196.642,52	3.855.100,93	98,39	62.999,07
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.350,00	4.362,32	47.562,24	87,51	6.787,76
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.350,00	4.362,32	47.562,24	87,51	6.787,76
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.350,00	4.362,32	47.562,24	87,51	6.787,76

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
		No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇ	11.200,00	0,00	10.449,07	93,30	750,93
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	43.150,00	4.362,32	37.113,17	86,01	6.036,83
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	266.200,00	127.657,73	231.249,43	86,87	34.950,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	266.200,00	127.657,73	231.249,43	86,87	34.950,57
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	52.200,00	0,00	48.738,00	93,37	3.462,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	52.200,00	0,00	48.738,00	93,37	3.462,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200,00	0,00	8.792,00	78,50	2.408,00
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	214.000,00	127.657,73	182.511,43	85,29	31.488,57
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	214.000,00	127.657,73	182.511,43	85,29	31.488,57
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.500,00	0,00	3.150,00	70,00	1.350,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.500,00	2.834,01	14.012,73	32,97	28.487,27
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	167.000,00	124.823,72	165.348,70	99,01	1.651,30
TOTAL DA DESPESA ➡		19.969.700,00	2.279.448,31	19.672.624,62	98,51	297.075,38

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....		

Spiderware

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO
Sistema de Contabilidade
Proposta Orçamentária Sintética
R E S U M O

Pág. : 6
Data : 27.01.2020
Hora : 15:01

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	19.969.700,00	994.651,16	19.586.681,16	98,08 383.018,84
	T O T A L	19.969.700,00	994.651,16	19.586.681,16	98,08 383.018,84
Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....	%	Diferença
	No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	19.703.500,00	2.151.790,58	19.441.375,19	98,67 262.124,81
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	266.200,00	127.657,73	231.249,43	86,87 34.950,57
	T O T A L	19.969.700,00	2.279.448,31	19.672.624,62	98,51 297.075,38

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