

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	41.449.774,00	5.432.777,82	35.018.528,04	6.431.245,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.675.112,00	5.415.364,25	34.622.618,68	5.052.493,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.882.000,00	1.152.212,58	8.419.276,38	462.723,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.822.000,00	865.515,06	6.374.772,58	447.227,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.300.000,00	557.923,21	5.026.891,79	273.108,21
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	510.000,00	43.692,58	506.008,65	3.991,35
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	585.000,00	253.118,13	539.724,26	45.275,74
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	2.368,72	74.954,88	45,12
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	0,00	71.833,81	73.166,19
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	90.000,00	2.350,05	84.920,35	5.079,65
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	12.000,00	1.591,22	11.743,46	256,54
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.000,00	0,00	6.917,93	13.082,07
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Normais Noturnas	30.000,00	2.345,78	26.314,68	3.685,32
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	25.462,77	14.537,23
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.060.000,00	286.697,52	2.044.503,80	15.496,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	239.895,87	1.429.937,51	62,49
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	550.000,00	41.600,00	549.946,74	53,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	80.000,00	5.201,65	64.619,55	15.380,45
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.950.600,00	1.722.025,52	18.870.054,17	4.080.545,83
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.061.000,00	138.956,51	2.035.377,09	25.622,91
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	21.940,70	277.997,50	4.002,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.073.000,00	105.592,00	1.072.820,00	180,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	583.000,00	1.402,40	574.189,20	8.810,80
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	0,00	4.860,00	140,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	65.000,00	4.921,00	54.340,76	10.659,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio Educação	23.000,00	3.700,41	21.215,43	1.784,57
6.2.2.1.1.01.01.04.01.007 - Lanche In Natura	30.000,00	1.400,00	29.954,20	45,80
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.393.500,00	232.726,97	3.049.417,08	344.082,92
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	57.999,30	214.675,44	189.324,56
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	487,25	33.458,73	1.541,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	260,52	5.329,92	6.670,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	5.346,00	6.654,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	2.149,00	7.851,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	0,00	568,00	9.432,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	7.132,80	47.867,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.288,99	2.711,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	55.677,00	59.665,39	15.334,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	904,80	9.095,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	5.330,00	9.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	514,75	17.405,69	27.594,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	22.822,88	17.177,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	1.059,78	8.538,74	1.461,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	550,00	9.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	53.000,00	0,00	38.184,50	14.815,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Produtos Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	372.000,00	20.925,65	273.707,59	98.292,41
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Técnica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	3.984,60	1.015,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	220.000,00	19.674,33	215.095,87	4.904,13
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - INSS sobre Serviços de Autônomos	30.000,00	0,00	899,33	29.100,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	1.251,32	53.727,79	21.272,21
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.617.500,00	153.802,02	2.561.034,05	56.465,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	1.912.500,00	131.235,52	1.907.933,43	4.566,57
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	533.000,00	6.684,50	530.144,62	2.855,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	15.882,00	122.956,00	49.044,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.496.100,00	1.350.342,04	13.785.260,00	3.710.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	15.000,00	0,00	2.160,00	12.840,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	180.000,00	0,00	158.541,64	21.458,36
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	1.581,00	419,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confeção de Uniformes	12.000,00	0,00	1.120,00	10.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	5.997,36	8.318,45	11.681,55
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	8.149,74	1.850,26
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	3.742,63	16.011,92	43.988,08
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	4.188,04	10.811,96
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	95.000,00	2.227,76	93.382,15	1.617,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	7.089,51	176.930,42	3.069,58
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	3.523,09	99.697,60	302,40
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	8.730,07	108.794,19	51.205,81
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	4.340,00	57.354,71	22.645,29
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	1.947,60	8.052,40
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	198,24	36.310,64	8.689,36
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	25.000,00	0,00	1.148,72	23.851,28
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.296.000,00	163.389,26	2.286.712,08	9.287,92
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.294.000,00	163.389,26	2.286.712,08	7.287,92
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.320.000,00	349.734,70	1.016.989,02	303.010,98
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	3.715,12	11.705,12	48.294,88
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	60.000,00	0,00	11.061,00	48.939,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	2.480,00	57.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	110.000,00	0,00	108.500,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	21.001,70	58.335,26	1.664,74
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	140.000,00	8.100,00	67.324,77	72.675,23
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	18.703,59	41.296,41
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	770.000,00	316.917,88	738.879,28	31.120,72
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	10.276.100,00	638.953,92	8.153.670,62	2.122.429,38
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRA's	500.000,00	0,00	497.484,48	2.515,52
6.2.2.1.1.01.04.04.057.003 - Planejamento Estratégico	150.000,00	0,00	37.336,75	112.663,25
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	15.630,25	284.369,75
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	1.250.000,00	89.626,82	1.243.541,59	6.458,41
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	0,00	8.433,00	41.567,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRA's	500.000,00	25.714,60	158.119,88	341.880,12
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	850.000,00	0,00	849.709,09	290,91
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	56.000,00	62.795,00	7.205,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	26.360,00	13.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA's	6.000.000,00	467.612,50	4.873.718,38	1.126.281,62
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÉs	400.000,00	0,00	380.542,20	19.457,80
6.2.2.1.1.01.04.04.057.018 - Encontros Regionais dos Profissionais de Administração	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.019 - Fórum Nacional das Mulheres Administradoras	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	115.000,00	0,00	58.720,00	56.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	100.000,00	0,00	58.720,00	41.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.005 - Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Suporte aos Sites CFA e RBA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	25.000,00	4.107,44	24.644,64	355,36
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	0,00	24.228,78	771,22
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	10.781,64	9.218,36
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	60.000,00	2.945,00	19.020,00	40.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	2.160,00	9.360,00	5.640,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	19.795,15	204,85
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	70.000,00	6.956,54	41.739,24	28.260,76
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	210.000,00	0,00	75.182,00	134.818,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	102.884,98	17.115,02
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	3.974,53	16.025,47
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	3.250,00	16.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	0,00	70.178,46	79.821,54
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	50.000,00	25.400,58	26.313,68	23.686,32
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	80.246,36	116.889,34	28.110,66
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	343.148,40	6.851,60
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	0,00	102.140,62	152.859,38
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Ferramenta de envio de e-mail Marketing	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	690.137,00	7.116,14	644.686,21	45.450,79
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	1.842,15	18.157,85
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	645.137,00	7.116,14	642.844,06	2.292,94
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	153,51	8.189,13	1.810,87
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	153,51	8.189,13	1.810,87
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.137.375,00	2.533.856,50	6.680.412,79	456.962,21
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	7.137.375,00	2.533.856,50	6.680.412,79	456.962,21
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	7.137.375,00	2.533.856,50	6.680.412,79	456.962,21
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	15.000,00	77.264,09	128.735,91
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	6.451.375,00	2.505.306,50	6.193.047,59	258.327,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	13.550,00	110.601,11	9.398,89
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.774.662,00	17.413,57	395.909,36	1.378.752,64
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	17.413,57	148.576,37	701.423,63
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	1.573,77	113.874,46	636.125,54
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	1.971,40	148.028,60
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	1.573,77	111.903,06	388.096,94
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	100.000,00	15.839,80	34.701,91	65.298,09
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	15.839,80	34.701,91	65.298,09
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	830.000,00	0,00	247.332,99	582.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	830.000,00	0,00	247.332,99	582.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	830.000,00	0,00	247.332,99	582.667,01
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	94.662,00	0,00	0,00	94.662,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.662,00	0,00	0,00	94.662,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	94.662,00	0,00	0,00	94.662,00

Total: **41.449.774,00** **5.432.777,82** **35.018.528,04** **6.431.245,96**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Tec.Cont. João Pinto de Barros
Técnico em Contabilidade
CRC-DF nº 8482-1
066.639.901-87