

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
5.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	2.222.653,00	2.222.653,00	34.215.924,77
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.277.350,00	1.892.746,69	1.892.746,69	28.384.603,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622.250,00	750.434,88	750.434,88	9.871.815,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.285.750,00	586.543,46	586.543,46	7.699.206,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.011.250,00	490.433,20	490.433,20	5.520.816,80
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	535.500,00	41.435,72	41.435,72	494.064,28
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	550.000,00	6.192,91	6.192,91	543.807,09
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	78.750,00	18.717,73	18.717,73	60.032,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	94.500,00	1.414,74	1.414,74	93.085,26
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	220.000,00	20.356,00	20.356,00	199.644,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	21.000,00	1.495,69	1.495,69	19.504,31
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Adicional de Periculosidade	13.000,00	2.032,44	2.032,44	10.967,56
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Horas Normais Noturnas	31.500,00	2.339,66	2.339,66	29.160,34
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Incorporação de Vantagens	42.000,00	2.125,37	2.125,37	39.874,63
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.336.500,00	163.891,42	163.891,42	2.172.608,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.606.500,00	115.462,36	115.462,36	1.491.037,64
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	630.000,00	42.962,74	42.962,74	587.037,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	5.466,32	5.466,32	94.533,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.160.100,00	1.092.347,81	1.092.347,81	15.067.752,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.404.100,00	137.753,40	137.753,40	2.266.346,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	23.542,40	23.542,40	325.057,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.250.000,00	108.750,00	108.750,00	1.141.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.500,00	540,00	540,00	4.960,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	90.000,00	4.921,00	4.921,00	85.079,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.476.000,00	250.887,91	250.887,91	3.225.112,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	36.691,25	36.691,25	337.308,75



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	6.002,25	6.002,25	28.997,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	20.998,25	20.998,25	24.001,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	9.690,75	9.690,75	309,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	1.500,00	1.500,00	150.500,00
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	0,00	5.000,00
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	1.500,00	1.500,00	73.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.950.000,00	212.696,66	212.696,66	2.737.303,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.200.000,00	171.609,66	171.609,66	2.028.390,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	550.000,00	19.314,00	19.314,00	530.686,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	21.773,00	21.773,00	178.227,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.280.000,00	703.706,50	703.706,50	9.576.293,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	9.193,68	9.193,68	806,32
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	1.488,00	1.488,00	512,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	6.050,08	6.050,08	93.949,92
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	2.153,54	2.153,54	57.846,46
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	2.837,59	2.837,59	197.162,41
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	5.435,90	5.435,90	114.564,10
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	8.471,37	8.471,37	151.528,63
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00	429,52	429,52	49.570,48
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	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	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.805.000,00	136.145,72	136.145,72	2.668.854,28
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.300.000,00	135.995,42	135.995,42	2.164.004,58
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	500.000,00	150,30	150,30	499.849,70
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.420.000,00	201.449,72	201.449,72	1.218.550,28
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	7.990,00	7.990,00	52.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	41.472,99	41.472,99	18.527,01
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.000.000,00	151.986,73	151.986,73	848.013,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	1.761.000,00	35.000,00	35.000,00	1.726.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	835.000,00	35.000,00	35.000,00	800.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Multiplic. Conhec. MPEs	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	475.000,00	44.850,00	44.850,00	430.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	60.000,00	44.850,00	44.850,00	15.150,00
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	23.880,36	23.880,36	1.119,64
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	30.000,00	16.640,00	16.640,00	13.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	20.000,00	19.790,40	19.790,40	209,60
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	8.640,00	8.640,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	8.404,00	8.404,00	11.596,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	50.000,00	45.600,00	45.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	2.300,00	2.300,00	17.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	50.000,00	17.546,62	17.546,62	32.453,38
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	0,00	255.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.081 - Envio de Mensagens SMS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.430.000,00	49.964,00	49.964,00	3.380.036,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3.430.000,00	49.964,00	49.964,00	3.380.036,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	3.430.000,00	49.964,00	49.964,00	3.380.036,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	49.964,00	49.964,00	70.036,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.161.227,77	329.906,31	329.906,31	5.831.321,46
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.500.000,00	329.906,31	329.906,31	5.170.093,69
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.100 - Máquinas e Equipamentos-Sistema Integrado Fisc. Autoatendimento-SIFA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	4.700.000,00	329.906,31	329.906,31	4.370.093,69
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento e Licenças de Software	4.600.000,00	329.906,31	329.906,31	4.270.093,69
6.2.2.1.1.02.01.05.004.001 - Direito Uso Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento - SIFA	4.600.000,00	329.906,31	329.906,31	4.270.093,69
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	661.227,77	0,00	0,00	661.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	661.227,77	0,00	0,00	661.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	661.227,77	0,00	0,00	661.227,77

Total:

36.438.577,77

2.222.653,00

2.222.653,00

34.215.924,77

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

Assinado de forma digital por JOAO PINTO DE BARROS:06663990187
 Dados: 2019.05.31 15:49:55 -03'00'

Tec.Cont. João Pinto de Barros

Técnico em Contabilidade

CRC-DF nº 8482-1

066.639.901-87

Adm. Francisco Rogério Cristino
 Diretor Administrativo e Financeiro do
 Conselho Federal de Administração
 CRA-CE Nº 1904

Adm. Mauro Kreuz
 Presidente do Conselho
 Federal de Administração
 CRA-SP Nº 85872