

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>36.438.577,77</b>	<b>1.946.019,83</b>	<b>6.606.479,81</b>	<b>29.832.097,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.277.350,00</b>	<b>1.939.124,59</b>	<b>6.259.628,26</b>	<b>24.017.721,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.622.250,00</b>	<b>722.908,34</b>	<b>2.225.039,55</b>	<b>8.397.210,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>8.285.750,00</b>	<b>557.712,96</b>	<b>1.693.146,40</b>	<b>6.592.603,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.011.250,00	434.839,70	1.335.231,69	4.676.018,31
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	535.500,00	76.608,37	163.673,71	371.826,29
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	500.000,00	0,00	8.111,84	491.888,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	550.000,00	17.119,50	49.949,06	500.050,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	78.750,00	3.656,61	24.743,06	54.006,94
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	173.250,00	0,00	2.703,94	170.546,06
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	94.500,00	0,00	15.173,82	79.326,18
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	220.000,00	19.600,00	59.844,00	160.156,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	21.000,00	2.814,94	4.733,83	16.266,17
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	14.762,28	237,72
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Adicional de Periculosidade	13.000,00	948,47	3.387,40	9.612,60
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Horas Normais Noturnas	31.500,00	0,00	4.455,66	27.044,34
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Incorporação de Vantagens	42.000,00	2.125,37	6.376,11	35.623,89
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.336.500,00</b>	<b>165.195,38</b>	<b>531.893,15</b>	<b>1.804.606,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.606.500,00	115.994,85	347.171,29	1.259.328,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	630.000,00	43.746,40	167.855,82	462.144,18
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	5.454,13	16.866,04	83.133,96
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.160.100,00</b>	<b>1.165.759,00</b>	<b>3.898.387,46</b>	<b>12.261.712,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.404.100,00</b>	<b>139.511,00</b>	<b>1.095.563,48</b>	<b>1.308.536,52</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	27.220,00	72.897,30	275.702,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.250.000,00	106.830,00	319.893,00	930.107,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	685.000,00	0,00	676.805,18	8.194,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.500,00	540,00	1.605,00	3.895,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	90.000,00	4.921,00	14.763,00	75.237,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	25.000,00	0,00	9.600,00	15.400,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>290.707,84</b>	<b>893.205,72</b>	<b>2.582.794,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.358,97</b>	<b>335.641,03</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	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	0,00	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	1.667,72	38.332,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>152.000,00</b>	<b>3.359,84</b>	<b>4.937,49</b>	<b>147.062,51</b>
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	459,84	459,84	4.540,16
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	2.900,00	4.477,65	70.522,35
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>287.348,00</b>	<b>849.909,26</b>	<b>2.100.090,74</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.200.000,00	222.911,00	635.113,76	1.564.886,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	550.000,00	64.437,00	183.912,50	366.087,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	0,00	30.883,00	169.117,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>735.540,16</b>	<b>1.909.618,26</b>	<b>8.370.381,74</b>
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	0,00	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	0,00	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	178,12	19.821,88
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	18.690,00	21.090,00	8.910,00
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	7.826,43	19.610,56	80.389,44
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	2.796,78	8.068,72	51.931,28
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	2.784,35	15.092,92	184.907,08
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	5.270,88	12.623,24	107.376,76
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	98.204,80	61.795,20
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	0,00	792,96	49.207,04
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>596.633,44</b>	<b>928.376,12</b>	<b>1.876.623,88</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.300.000,00	596.633,44	928.225,82	1.371.774,18
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	500.000,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>22.969,93</b>	<b>234.419,65</b>	<b>1.185.580,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	0,00	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	10.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	0,00	41.472,99	18.527,01
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	20.209,53	20.209,53	39.790,47
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	2.760,40	2.760,40	57.239,60
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.000.000,00	0,00	151.986,73	848.013,27
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>111.738,00</b>	<b>1.649.262,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	2.400,00	297.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	835.000,00	15.000,00	109.338,00	725.662,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>430.150,00</b>
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	0,00	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	0,00	23.880,36	1.119,64
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	30.000,00	0,00	16.792,00	13.208,00
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	20.000,00	0,00	19.790,40	209,60
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	0,00	8.640,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	16.481,56	3.518,44
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	0,00	45.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	200.000,00	18.295,00	22.098,00	177.902,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	29.249,01	120.750,99
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	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	0,00	17.546,62	32.453,38
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	0,00	17.549,20	127.450,80
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	32.489,00	64.978,00	285.022,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	1.201,99	18.798,01
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	2.784,35	2.784,35	252.215,65
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>4.958,10</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>41,90</b>	<b>41,90</b>	<b>4.958,10</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	41,90	41,90	4.958,10
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.441,80</b>	<b>4.441,80</b>	<b>45.558,20</b>
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	634,62	634,62	24.365,38
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	3.807,18	3.807,18	11.192,82
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>449,80</b>	<b>449,80</b>	<b>9.550,20</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	449,80	449,80	9.550,20
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>45.523,75</b>	<b>131.267,75</b>	<b>3.298.732,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>45.523,75</b>	<b>131.267,75</b>	<b>3.298.732,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>45.523,75</b>	<b>131.267,75</b>	<b>3.298.732,25</b>
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	100.000,00	13.000,00	13.000,00	87.000,00
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	23.083,75	23.083,75	2.826.916,25
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	9.440,00	95.184,00	24.816,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.161.227,77</b>	<b>6.895,24</b>	<b>346.851,55</b>	<b>5.814.376,22</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>6.895,24</b>	<b>346.851,55</b>	<b>5.153.148,45</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>800.000,00</b>	<b>5.995,24</b>	<b>16.045,24</b>	<b>783.954,76</b>
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	5.995,24	16.045,24	133.954,76
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
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>330.806,31</b>	<b>4.369.193,69</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	900,00	900,00	99.100,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento e Licenças de Software</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.906,31</b>	<b>4.270.093,69</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.004.001 - Direito Uso Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento - SIFA	4.600.000,00	0,00	329.906,31	4.270.093,69
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>661.227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.227,77</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>661.227,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.227,77</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	661.227,77	0,00	0,00	661.227,77
<b>Total:</b>	<b>36.438.577,77</b>	<b>1.946.019,83</b>	<b>6.606.479,81</b>	<b>29.832.097,96</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2019

Assinado de forma digital por JOÃO PINTO DE BARROS:06663990187  
 Dados: 2019.05.31 17:53:26 -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 84872