

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
5.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	3.104.966,93	11.288.054,77	25.150.523,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.777.350,00	3.104.966,93	10.939.738,22	23.837.611,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622.250,00	686.530,57	3.612.052,96	7.010.197,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.285.750,00	527.619,18	2.762.353,29	5.523.396,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.011.250,00	430.671,64	2.207.556,16	3.803.693,84
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	535.500,00	45.895,84	256.835,58	278.664,42
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	9.744,75	68.518,82	481.481,18
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	78.750,00	4.039,72	28.782,78	49.967,22
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	13.165,82	43.514,22	50.985,78
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	220.000,00	21.693,01	104.373,11	115.626,89
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	21.000,00	1.392,18	8.817,58	12.182,42
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	1.016,22	5.419,84	7.580,16
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	0,00	8.501,48	33.498,52
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.336.500,00	158.911,39	849.699,67	1.486.800,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.606.500,00	111.992,01	570.963,07	1.035.536,93
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	630.000,00	41.671,45	251.411,65	378.588,35
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	5.247,93	27.324,95	72.675,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.620.100,00	1.194.508,50	5.943.174,81	14.676.925,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.404.100,00	136.110,50	1.389.098,28	1.015.001,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	22.512,50	121.309,80	227.290,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.250.000,00	108.152,00	533.557,00	716.443,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	685.000,00	0,00	684.280,18	719,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.500,00	525,00	2.655,00	2.845,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	90.000,00	4.921,00	24.605,00	65.395,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	25.000,00	0,00	22.691,30	2.308,70
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.476.000,00	328.194,85	1.476.184,52	1.999.815,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	9.979,85	69.246,23	304.753,77

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	6.518,25	28.481,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	97,85	552,85	11.447,15
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	6.675,00	3.325,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	9.882,00	9.882,00	45.118,00
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	6.410,00	8.590,00
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	8.519,13	31.480,87
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	1.400,00	8.602,72	143.397,28
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	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	1.400,00	8.142,88	66.857,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.950.000,00	316.815,00	1.398.335,57	1.551.664,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.000.000,00	134.377,00	891.195,57	1.108.804,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores	200.000,00	25.164,00	37.718,50	162.281,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	550.000,00	131.494,00	387.478,50	162.521,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	25.780,00	81.943,00	118.057,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.740.000,00	730.203,15	3.077.892,01	11.662.107,99

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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	5.628,50	194.371,50
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	5.857,64	26.947,64	3.052,36
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	1.070,00	58.930,00
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	6.509,98	33.023,29	66.976,71
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	2.829,40	13.794,72	46.205,28
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	25.670,77	44.978,89	155.021,11
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	8.438,44	25.058,33	94.941,57
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	142.604,80	17.395,20
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	1.470,00	1.470,00	78.530,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	709,94	709,94	9.290,06
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00	0,00	1.949,36	48.050,64
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	3.199,13	1.085.201,75	1.719.796,25
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.300.000,00	3.199,13	1.085.051,45	1.214.948,55
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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.120.000,00	9.960,00	279.843,55	840.156,45
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	17.228,00	12.772,00
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	1.728,57	6.728,57	13.271,43
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	4.050,00	5.950,00
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	13.772,00	64.379,00	135.621,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
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	79.249,01	70.750,99
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	8.525,00	26.074,20	118.925,80
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	32.489,00	129.956,00	220.044,00
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	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	41,90	4.958,10
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	41,90	4.958,10
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	41,90	4.958,10
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	585.754,04	590.299,67	89.700,33
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	681,44	1.419,89	23.580,11
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	630.000,00	585.072,60	585.072,60	44.927,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	680,27	1.584,58	8.415,42
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	680,27	1.584,58	8.415,42
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.840.000,00	637.493,55	792.584,30	2.047.415,70
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.840.000,00	637.493,55	792.584,30	2.047.415,70
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.840.000,00	637.493,55	792.584,30	2.047.415,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	140.000,00	13.500,00	41.500,00	98.500,00
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	2.220.000,00	623.993,55	652.960,30	1.567.039,70
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	0,00	98.124,00	21.876,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.661.227,77	0,00	348.316,55	1.312.911,22
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	348.316,55	1.251.683,45
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000.000,00	0,00	17.510,24	982.489,76
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	750.000,00	0,00	17.510,24	732.489,76
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	600.000,00	0,00	330.806,31	269.193,69
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00
6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento e Licenças de Software	500.000,00	0,00	329.906,31	170.093,69
6.2.2.1.1.02.01.05.004.001 - Direito Uso Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento - SIFA	500.000,00	0,00	329.906,31	170.093,69
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	61.227,77	0,00	0,00	61.227,77

36.438.577,77

3.104.966,93

11.288.054,77

25.150.523,00

Brasília-DF, 31 de maio de 2019

Téc. 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