

CFA

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO - CFA

CNPJ: 34.061.135/0001-89

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
5.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	2.437.806,98	4.660.459,98	31.778.117,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.277.350,00	2.427.756,98	4.320.503,67	25.956.846,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622.250,00	751.696,33	1.502.131,21	9.120.118,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.285.750,00	548.889,98	1.135.433,44	7.150.316,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.011.250,00	409.958,79	900.391,99	5.110.858,01
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	535.500,00	45.629,62	87.065,34	448.434,66
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	500.000,00	8.111,84	8.111,84	491.888,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	550.000,00	26.636,65	32.829,56	517.170,44
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	78.750,00	2.368,72	21.086,45	57.663,55
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	173.250,00	2.703,94	2.703,94	170.546,06
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	94.500,00	13.759,08	15.173,82	79.326,18
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	220.000,00	19.888,00	40.244,00	179.756,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	21.000,00	423,20	1.918,89	19.081,11
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	14.762,28	14.762,28	237,72
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Adicional de Periculosidade	13.000,00	406,49	2.438,93	10.561,07
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Horas Normais Noturnas	31.500,00	2.116,00	4.455,66	27.044,34
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Incorporação de Vantagens	42.000,00	2.125,37	4.250,74	37.749,26
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.336.500,00	202.806,35	366.697,77	1.969.802,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.606.500,00	115.714,08	231.176,44	1.375.323,56
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	630.000,00	81.146,68	124.109,42	505.890,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	5.945,59	11.411,91	88.588,09
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.160.100,00	1.640.280,65	2.732.628,46	13.427.471,54
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.404.100,00	818.299,08	956.052,48	1.448.047,52
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	22.134,90	45.677,30	302.922,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.250.000,00	104.313,00	213.063,00	1.036.937,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	685.000,00	676.805,18	676.805,18	8.194,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.500,00	525,00	1.065,00	4.435,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	90.000,00	4.921,00	9.842,00	80.158,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	25.000,00	9.600,00	9.600,00	15.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.476.000,00	351.609,97	602.497,88	2.873.502,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	1.667,72	38.358,97	335.641,03

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	1.667,72	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	77,65	1.577,65	150.422,35
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	77,65	1.577,65	73.422,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.950.000,00	349.864,60	562.561,26	2.387.438,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.200.000,00	240.593,10	412.202,76	1.787.797,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	550.000,00	100.161,50	119.475,50	430.524,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	9.110,00	30.883,00	169.117,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.280.000,00	470.371,60	1.174.078,10	9.105.921,90
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	178,12	178,12	19.821,88
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	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	5.734,05	11.784,13	88.215,87
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	3.118,40	5.271,94	54.728,06
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	9.470,98	12.308,57	187.691,43
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	120.000,00	1.916,46	7.352,36	112.647,64
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	89.733,43	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	363,44	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
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.805.000,00	195.596,96	331.742,68	2.473.257,32
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.300.000,00	195.596,96	331.592,38	1.968.407,62
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	1.420.000,00	10.000,00	211.449,72	1.208.550,28
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	10.000,00	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	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	0,00	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	61.738,00	96.738,00	1.664.262,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	2.400,00	2.400,00	297.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	835.000,00	59.338,00	94.338,00	740.662,00
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 Mutiplic. 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	0,00	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	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	152,00	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	8.077,56	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	3.803,00	3.803,00	196.197,00
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	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	29.249,01	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	17.549,20	17.549,20	127.450,80
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	32.489,00	32.489,00	317.511,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	1.201,99	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	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	35.780,00	85.744,00	3.344.256,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	3.430.000,00	35.780,00	85.744,00	3.344.256,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	3.430.000,00	35.780,00	85.744,00	3.344.256,00
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	35.780,00	85.744,00	34.256,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.161.227,77	10.050,00	339.956,31	5.821.271,46
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.500.000,00	10.050,00	339.956,31	5.160.043,69
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	10.050,00	10.050,00	789.950,00
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	10.050,00	10.050,00	139.950,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.437.806,98	4.660.459,98	31.778.117,79

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019

Assinado de forma digital por JOAO PINTO DE BARROS:06663990187
 Dados: 2019.05.31 16:47:10 -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