

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.816.410,57	2.369.495,50	14.562.126,06	16.254.284,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.740.410,57	2.299.495,50	14.406.934,10	14.333.476,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	578.305,31	4.090.699,98	3.149.800,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	430.193,82	3.149.955,95	2.450.544,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	372.868,52	2.436.347,85	1.671.652,15
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	37.564,80	255.129,47	174.870,53
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	1.524,71	223.995,79	191.004,21
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	10.740,79	38.924,06	21.075,94
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	138.000,00	0,00	28.800,90	109.199,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	1.332,86	11.217,10	18.782,90
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	996,30	6.363,47	3.636,53
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	513,69	2.331,47	2.668,53
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Normais Noturnas	15.000,00	2.568,45	11.698,04	3.301,96
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	15.576,91	20.923,09
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	342.000,00	0,00	119.570,89	222.429,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	148.111,49	940.744,03	699.255,97
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	104.424,84	650.642,97	523.357,03
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	38.938,00	257.010,44	156.989,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	4.748,65	33.090,62	18.909,38
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.717.500,00	956.882,50	5.755.932,58	7.961.567,42
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.455.500,00	145.068,04	901.279,24	554.220,76
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	26.977,33	160.133,23	56.866,77
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	64.051,33	423.054,33	221.945,67
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	47.577,32	284.027,26	230.972,74
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	220,00	1.380,00	1.120,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.465,80	23.427,30	20.572,70
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	13.000,00	616,41	2.983,27	10.016,73
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	2.159,85	6.273,85	12.726,15
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.837.500,00	184.881,48	1.401.413,83	1.436.086,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	2.208,23	95.932,60	257.567,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	0,00	14.324,70	18.175,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	0,00	43,11	10.956,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	5.500,00	0,00	434,00	5.066,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	51.500,00	0,00	771,50	50.728,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	72.000,00	0,00	14.369,35	57.630,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	43.000,00	1.559,80	37.713,08	5.286,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	0,00	20.896,49	17.603,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	648,43	3.840,37	5.159,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	51.000,00	0,00	3.540,00	47.460,00
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	316.500,00	10.163,75	124.379,75	192.120,25
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Técnica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	184.000,00	9.713,64	84.309,32	99.690,68
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	11.500,00	0,00	3.500,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - INSS sobre Serviços de Autônomos	25.500,00	-83,22	4.061,58	21.438,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	72.000,00	533,33	32.508,85	39.491,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.167.500,00	172.509,50	1.181.101,48	986.398,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.612.500,00	131.569,00	1.017.343,78	595.156,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	40.940,50	87.111,70	345.888,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	0,00	76.646,00	45.354,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.424.500,00	626.932,98	3.453.239,51	5.971.260,49
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	11.000,00	0,00	5.253,33	5.746,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	220.000,00	0,00	23.828,46	196.171,54
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	63.500,00	40.990,00	60.934,12	2.565,88
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00	0,00	6.271,56	11.728,44
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55.000,00	36.331,98	45.736,98	9.263,02
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	11.000,00	0,00	676,00	10.324,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	91.000,00	7.864,24	51.202,39	39.797,61
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	3.003,26	54.425,64	109.574,36
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	7.175,11	48.716,25	42.783,75
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	5.343,08	91.240,44	61.759,56
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.208,69	13.869,80	64.130,20
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	0,00	1.098,74	6.401,26
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	1.472,45	2.225,36	39.274,64
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	6.500,00	0,00	2.747,00	3.753,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.198.000,00	1.332,90	646.334,09	551.665,91
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.197.000,00	1.332,90	646.334,09	550.665,91
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.486.000,00	71.526,39	404.454,37	1.081.545,63
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	55.000,00	0,00	33.550,00	21.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	55.000,00	0,00	47.700,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	4.670,00	28.324,97	26.675,03
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	1.856,39	9.170,39	45.829,61
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	55.000,00	0,00	4.200,00	50.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.101.000,00	65.000,00	226.509,01	874.490,99
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	118.783,08	593.354,41	2.573.145,59
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.002 - Sistema Integrado de Gestão CFA/CRAs	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.003 - Planejamento Estratégico	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	814.000,00	109.653,09	197.073,82	616.926,18
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	47.000,00	0,00	1.176,00	45.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRAs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	65.500,00	0,00	1.144,60	64.355,40
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	33.000,00	-730,00	6.900,00	26.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA 's (Software)	1.000.000,00	9.859,99	387.059,99	612.940,01
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÉs	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	679.500,00	59,80	459.874,11	219.625,89
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	59,80	108.442,09	159.057,91
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	184.500,00	0,00	180.259,80	4.240,20
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	185.000,00	0,00	162.148,52	22.851,48
6.2.2.1.1.01.04.04.058.004 - Verificação de Circulação da RBA	31.500,00	0,00	9.023,70	22.476,30
6.2.2.1.1.01.04.04.058.005 - Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Suporte aos Sites CFA e RBA	34.000,00	2.861,25	17.167,50	16.832,50
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	12.322,32	11.677,68
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	5.619,40	18.380,60
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	15.500,00	2.781,96	11.048,81	4.451,19



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	22.000,00	0,00	8.667,00	13.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	4.320,00	7.180,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	2.500,00	0,00	340,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	61.000,00	3.478,27	24.347,89	36.652,11
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	146.573,70	325.577,85	81.922,15
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	56.616,00	52.884,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	109.500,00	-250,40	99.992,10	9.507,90
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	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	137.500,00	4.000,00	41.443,19	96.056,81
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	61.368,80	232.453,60	103.046,40
6.2.2.1.1.01.04.04.077 - ADM Emprego	55.000,00	0,00	4.164,00	50.836,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	250.000,00	96.916,80	96.916,80	153.083,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.333.410,57	16.552,73	24.423,83	1.308.986,74
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	567,13	7.480,54	10.519,46
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucunbência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	5.500,00	0,00	957,69	4.542,31
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	1.298.910,57	15.985,60	15.985,60	1.282.924,97
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	594,39	4.550,84	1.949,16
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	594,39	4.550,84	1.949,16
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.441.000,00	747.160,57	4.531.326,87	1.909.673,13
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.441.000,00	747.160,57	4.531.326,87	1.909.673,13
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.441.000,00	747.160,57	4.531.326,87	1.909.673,13
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	0,00	30.000,00	176.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio CONGESP	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.034 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio Seminário de Relações Trabalhistas	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	5.807.500,00	746.283,91	4.443.970,21	1.363.529,79
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	876,66	7.356,66	4.643,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.076.000,00	70.000,00	155.191,96	1.920.808,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.880.500,00	70.000,00	155.191,96	1.725.308,04
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.784.500,00	70.000,00	128.197,00	1.656.303,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	140.000,00	0,00	51.900,00	88.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.299.500,00	70.000,00	76.297,00	1.223.203,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	96.000,00	0,00	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	96.000,00	0,00	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Total:	30.816.410,57	2.369.495,50	14.562.126,06	16.254.284,51

