

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.917.500,00	3.660.593,49	7.238.855,75	21.678.644,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.216.500,00	3.658.195,49	7.232.558,75	19.983.941,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	533.002,79	2.208.727,17	5.031.772,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	409.860,40	1.707.820,51	3.892.679,49
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	328.911,28	1.306.043,62	2.801.956,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	36.134,64	146.285,49	283.714,51
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	4.145,82	54.041,69	360.958,31
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	4.243,88	27.010,67	32.989,33
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	645,46	8.260,54	21.739,46
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	846,90	3.480,93	6.519,07
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	305,30	866,17	4.133,83
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	1.526,49	4.371,56	10.628,44
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	9.088,05	27.411,95
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	342.000,00	31.016,93	119.570,89	222.429,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	123.142,39	500.906,66	1.139.093,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	86.920,92	349.981,38	824.018,62
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	32.136,83	133.826,36	280.173,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	4.084,64	17.098,92	34.901,08
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.500,00	1.092.433,38	2.910.347,78	10.482.152,22
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.445.500,00	142.225,32	481.519,13	963.980,87
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	24.673,80	87.072,60	129.927,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	60.012,30	235.269,60	409.730,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	53.415,99	143.571,51	371.428,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	180,00	740,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.519,23	13.105,23	30.894,77
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio Educação	3.000,00	424,00	1.760,19	1.239,81
6.2.2.1.1.01.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.072.500,00	236.300,69	739.386,83	1.333.113,17
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	32.136,36	52.043,20	201.456,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	6.299,00	13.465,70	19.034,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	43,11	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	198,00	296,00	5.204,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	22.000,00	4.720,00	4.720,00	17.280,00
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	1.486,35	11.769,73	31.230,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	18.759,06	20.161,59	18.338,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	630,84	1.587,07	7.412,93
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	0,00	51.000,00
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	246.500,00	25.216,33	74.057,13	172.442,87
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	11.456,33	53.246,73	130.753,27
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	5.500,00	960,00	1.534,88	3.965,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	22.000,00	12.800,00	15.775,52	6.224,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.572.500,00	178.948,00	613.286,50	959.213,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.292.500,00	174.032,00	568.174,00	724.326,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	158.000,00	4.916,00	6.455,50	151.544,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	0,00	38.657,00	83.343,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.874.500,00	713.907,37	1.689.441,82	8.185.058,18
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	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	220.000,00	7.942,82	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	0,00	0,00	63.500,00
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	274,20	274,20	17.725,80
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	0,00	1.455,00	53.545,00
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	8.091,55	26.256,17	64.743,83
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	16.336,13	40.574,66	123.425,34
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	6.101,53	23.272,32	68.227,68
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	5.274,01	12.559,82	140.440,18
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.866,94	7.277,99	70.722,01
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	388,80	388,80	7.111,20
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	212,59	455,55	41.044,45
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	898.000,00	132.145,46	319.455,78	578.544,22
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	897.000,00	132.145,46	319.455,78	577.544,22
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	886.000,00	64.948,96	178.673,08	707.326,92
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	0,00	55.000,00
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	30.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	74,97	17.654,97	37.345,03
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	501.000,00	64.873,99	76.018,11	424.981,89
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	390.824,95	430.190,73	2.736.309,27
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	13.380,35	52.746,13	761.253,87
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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	244,60	244,60	65.255,40
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	377.200,00	377.200,00	622.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÊs	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	2.079.500,00	3.295,11	347.891,97	1.731.608,03
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	0,00	72.254,86	195.245,14
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	784.500,00	0,00	107.760,00	676.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	965.000,00	3.295,11	158.853,41	806.146,59
6.2.2.1.1.01.04.04.058.004 - Verificação de Circulação da RBA	51.500,00	0,00	9.023,70	42.476,30
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	8.583,75	25.416,25
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	6.161,16	17.838,84
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	2.913,70	21.086,30
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	15.500,00	3.549,90	3.549,90	11.950,10

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	1.399,00	2.798,00	19.202,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	2.160,00	9.340,00
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	340,00	340,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	61.000,00	3.478,27	13.471,08	47.528,92
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	9.900,00	9.900,00	397.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	28.308,00	81.192,00
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	36.495,28	72.051,70	37.448,30
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	87.500,00	4.069,00	9.347,00	78.153,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	0,00	109.716,00	225.784,00
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	0,00	0,00	250.000,00
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	34.500,00	938,15	4.234,07	30.265,93
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	938,15	4.234,07	13.765,93
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	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	592,26	2.100,82	4.399,18
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	592,26	2.100,82	4.399,18
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.541.000,00	2.031.228,91	2.107.148,91	4.433.851,09
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.541.000,00	2.031.228,91	2.107.148,91	4.433.851,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.541.000,00	2.031.228,91	2.107.148,91	4.433.851,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
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	2.031.228,91	2.050.668,91	3.756.831,09
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	0,00	6.480,00	5.520,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.701.000,00	2.398,00	6.297,00	1.694.703,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	780.500,00	2.398,00	6.297,00	774.203,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.500,00	2.398,00	6.297,00	678.203,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	299.500,00	2.398,00	6.297,00	293.203,00
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	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	920.500,00	0,00	0,00	920.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	920.500,00	0,00	0,00	920.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	920.500,00	0,00	0,00	920.500,00
Total:	28.917.500,00	3.660.593,49	7.238.855,75	21.678.644,25