

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.917.500,00	1.207.994,16	2.018.976,64	26.898.523,36
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.216.500,00	1.204.095,16	2.015.077,64	24.201.422,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	620.391,73	1.158.847,30	6.081.652,70
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	482.086,47	901.032,90	4.699.467,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	345.144,40	674.344,12	3.433.655,88
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	40.503,93	71.155,89	358.844,11
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	31.247,72	36.420,95	378.579,05
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	7.247,00	16.201,23	43.798,77
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	138.000,00	17.542,54	28.339,81	109.660,19
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	3.367,48	7.179,45	22.820,55
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	1.035,87	1.787,13	8.212,87
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	147,21	345,94	4.654,06
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	776,79	1.770,43	13.229,57
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.319,03	4.920,65	31.579,35
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	342.000,00	32.754,50	58.567,30	283.432,70
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	138.305,26	257.814,40	1.382.185,60
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	95.938,76	180.194,06	993.805,94
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	37.445,19	68.736,34	345.263,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	4.921,31	8.884,00	43.116,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.392.500,00	575.844,04	838.135,80	11.554.364,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.445.500,00	183.110,22	254.206,26	1.191.293,74
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	23.438,20	41.739,00	175.261,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	66.476,10	116.037,70	528.962,30
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	89.442,92	89.442,92	425.557,08
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	198,00	360,00	2.140,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.555,00	6.394,00	37.606,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio Educação	3.000,00	0,00	232,64	2.767,36
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	2.012.500,00	163.945,81	331.401,23	1.681.098,77
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	15.574,75	15.823,75	177.676,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	6.899,70	6.899,70	25.600,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
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	98,00	98,00	5.402,00
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	0,00	0,00	22.000,00
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	33.000,00	8.577,05	8.577,05	24.422,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	0,00	249,00	38.251,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	22.070,56	33.275,98	213.224,02
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	17.321,23	28.141,65	155.858,35
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	11.500,00	3.500,00	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	0,00	385,00	5.115,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	22.000,00	1.249,33	1.249,33	20.750,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.572.500,00	126.300,50	282.301,50	1.290.198,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.292.500,00	105.696,50	252.754,50	1.039.745,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	20.604,00	29.547,00	92.453,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.934.500,00	228.788,01	252.528,31	8.681.971,69
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	120.000,00	7.942,82	7.942,82	112.057,18
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	0,00	0,00	18.000,00
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	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	91.000,00	4.864,43	7.268,15	83.731,85
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	5.349,35	5.349,35	158.650,65
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	2.558,04	6.922,50	84.577,50
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	78.000,00	0,00	190,90	77.809,10
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.170,00	2.170,00	75.830,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	242,96	242,96	41.257,04
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	81.213,47	83.031,78	814.968,22
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	897.000,00	81.213,47	83.031,78	813.968,22
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	386.000,00	7.990,00	7.990,00	378.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	55.000,00	7.990,00	7.990,00	47.010,00
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	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	16.329,69	16.329,69	3.150.170,31
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	16.329,69	16.329,69	797.670,31
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	0,00	0,00	65.500,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
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	42.198,28	45.356,68	2.034.143,32
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	36.127,43	36.127,43	231.372,57
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	784.500,00	0,00	0,00	784.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	965.000,00	3.138,20	3.138,20	961.861,80
6.2.2.1.1.01.04.04.058.004 - Verificação de Circulação da RBA	51.500,00	2.932,65	6.091,05	45.408,95
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	2.861,25	31.138,75
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	2.053,72	21.946,28
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	901,90	23.098,10
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00

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	1.399,00	20.601,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	720,00	10.780,00
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	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	61.000,00	3.257,27	6.514,54	54.485,46
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	9.436,00	100.064,00
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	11.698,23	16.081,47	93.418,53
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	1.428,00	1.428,00	86.072,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	24.173,60	24.173,60	311.326,40
6.2.2.1.1.01.04.04.077 - ADM Emprego	55.000,00	0,00	4.164,00	50.836,00
6.2.2.1.1.01.05 - 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	976,16	1.937,30	32.562,70
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	976,16	1.937,30	16.062,70
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	398,23	820,24	5.679,76
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	398,23	820,24	5.679,76
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.541.000,00	6.485,00	15.337,00	6.525.663,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.541.000,00	6.485,00	15.337,00	6.525.663,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.541.000,00	6.485,00	15.337,00	6.525.663,00
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
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	0,00	55.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	5.807.500,00	5.405,00	8.857,00	5.798.643,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	1.080,00	6.480,00	5.520,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.701.000,00	3.899,00	3.899,00	2.697.101,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	780.500,00	3.899,00	3.899,00	776.601,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.500,00	3.899,00	3.899,00	680.601,00
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	3.899,00	3.899,00	295.601,00
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	1.920.500,00	0,00	0,00	1.920.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.920.500,00	0,00	0,00	1.920.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	1.920.500,00	0,00	0,00	1.920.500,00
Total:	28.917.500,00	1.207.994,16	2.018.976,64	26.898.523,36

