

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.917.500,00	810.982,48	810.982,48	28.106.517,52
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.325.000,00	810.982,48	810.982,48	25.514.017,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	538.455,57	538.455,57	6.702.044,43
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	418.946,43	418.946,43	5.181.553,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	329.199,72	329.199,72	3.778.800,28
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	30.651,96	30.651,96	399.348,04
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	5.173,23	5.173,23	409.826,77
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	8.954,23	8.954,23	51.045,77
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	138.000,00	10.797,27	10.797,27	127.202,73
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	3.811,97	3.811,97	26.188,03
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	751,26	751,26	9.248,74
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	198,73	198,73	4.801,27
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	993,64	993,64	14.006,36
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.601,62	2.601,62	33.898,38
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	342.000,00	25.812,80	25.812,80	316.187,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	119.509,14	119.509,14	1.520.490,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	84.255,30	84.255,30	1.089.744,70
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	31.291,15	31.291,15	382.708,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	3.962,69	3.962,69	48.037,31
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.392.500,00	262.291,76	262.291,76	12.130.208,24
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.445.500,00	71.096,04	71.096,04	1.374.403,96
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	18.300,80	18.300,80	198.699,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	49.561,60	49.561,60	595.438,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	162,00	162,00	2.338,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	2.839,00	2.839,00	41.161,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	3.000,00	232,64	232,64	2.767,36
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.012.500,00	167.455,42	167.455,42	1.845.044,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	249,00	249,00	193.251,00

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	0,00	32.500,00
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	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	249,00	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	11.205,42	11.205,42	235.294,58
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	10.820,42	10.820,42	173.179,58
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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	385,00	385,00	5.115,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.572.500,00	156.001,00	156.001,00	1.416.499,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.292.500,00	147.058,00	147.058,00	1.145.442,00
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	8.943,00	8.943,00	113.057,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.934.500,00	23.740,30	23.740,30	8.910.759,70
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	0,00	0,00	120.000,00
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	2.403,72	2.403,72	88.596,28
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	4.364,46	4.364,46	87.135,54
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	78.000,00	190,90	190,90	77.809,10
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
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	0,00	0,00	41.500,00
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	1.818,31	1.818,31	896.181,69
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	897.000,00	1.818,31	1.818,31	895.181,69
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	0,00	0,00	386.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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	0,00	0,00	3.166.500,00
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	0,00	0,00	814.000,00
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	3.158,40	3.158,40	2.076.341,60
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	0,00	0,00	267.500,00
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	0,00	0,00	965.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.004 - Verificação de Circulação da RBA	51.500,00	3.158,40	3.158,40	48.341,60
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	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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	3.257,27	57.742,73
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	0,00	0,00	109.500,00
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	4.383,24	4.383,24	105.116,76
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	0,00	0,00	87.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.077 - ADM Emprego	55.000,00	4.164,00	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	961,14	961,14	33.538,86
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	961,14	961,14	17.038,86
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	422,01	422,01	6.077,99
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	422,01	422,01	6.077,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.649.500,00	8.852,00	8.852,00	6.640.648,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.649.500,00	8.852,00	8.852,00	6.640.648,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.649.500,00	8.852,00	8.852,00	6.640.648,00
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
6.2.2.1.1.01.08.01.002.032 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio CONAMERCO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.035 - Transferências à Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociedade Rural - SOBER	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	5.807.500,00	3.452,00	3.452,00	5.804.048,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	5.400,00	5.400,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.101 - Convênio - CONAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.592.500,00	0,00	0,00	2.592.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	780.500,00	0,00	0,00	780.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.500,00	0,00	0,00	684.500,00
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	0,00	0,00	299.500,00
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	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00
Total:	28.917.500,00	810.982,48	810.982,48	28.106.517,52

