

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.917.500,00	1.841.874,99	9.080.730,74	19.836.769,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.216.500,00	1.841.874,99	9.074.433,74	18.142.066,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	551.803,78	2.760.530,95	4.479.969,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	414.494,28	2.122.314,79	3.478.185,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	371.572,66	1.677.616,28	2.430.383,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	34.044,42	180.329,91	249.670,09
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	710,35	54.752,04	360.247,96
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	1.172,60	28.183,27	31.816,73
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	1.623,70	9.884,24	20.115,76
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	889,94	4.370,87	5.629,13
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	399,49	1.265,66	3.734,34
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	1.997,42	6.368,98	8.631,02
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	11.171,75	25.328,25
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	137.309,50	638.216,16	1.001.783,84
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	97.589,97	447.571,35	726.428,65
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	35.284,57	169.110,93	244.889,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	4.434,96	21.533,88	30.466,12
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.500,00	861.059,71	3.771.407,49	9.621.092,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.445.500,00	134.873,97	616.393,10	829.106,90
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	23.398,00	110.470,60	106.529,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	62.057,80	297.327,40	347.672,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	45.166,23	188.737,74	326.262,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	210,00	950,00	1.550,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.435,27	16.540,50	27.459,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio Educação	3.000,00	606,67	2.366,86	633,14
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	181.335,51	920.722,34	1.151.777,66
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	11.939,19	63.982,39	189.517,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	209,00	13.674,70	18.825,30
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	296,00	5.204,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	771,50	771,50	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	22.000,00	8.474,88	13.194,88	8.805,12
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	1.571,10	13.340,83	29.659,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	0,00	20.161,59	18.338,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	912,71	2.499,78	6.500,22
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	18.087,57	92.144,70	154.355,30
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	11.018,65	64.265,38	119.734,62
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	2.268,92	3.803,80	1.696,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	22.000,00	4.800,00	20.575,52	1.424,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.572.500,00	151.308,75	764.595,25	807.904,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.292.500,00	122.410,75	690.584,75	601.915,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	158.000,00	7.793,00	14.248,50	143.751,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	21.105,00	59.762,00	62.238,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.874.500,00	544.850,23	2.234.292,05	7.640.207,95
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	1.013,33	1.013,33	9.986,67
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	17.364,12	17.364,12	46.135,88
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	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	8.538,49	34.794,66	56.205,34
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	327,68	40.902,34	123.097,66
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	5.763,69	29.036,01	62.463,99
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	57.242,01	69.801,83	83.198,17
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.170,00	9.447,99	68.552,01
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	709,94	1.098,74	6.401,26
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	297,36	752,91	40.747,09
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	145.920,52	465.376,30	432.623,70
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	897.000,00	145.920,52	465.376,30	431.623,70
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	121.420,90	300.093,98	585.906,02
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	33.550,00	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	15.000,00	45.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	6.000,00	23.654,97	31.345,03
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	66.870,90	142.889,01	358.110,99
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	9.706,00	439.896,73	2.726.603,27
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	0,00	52.746,13	761.253,87
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	47.000,00	1.176,00	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	900,00	1.144,60	64.355,40
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	33.000,00	7.630,00	7.630,00	25.370,00
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	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	75.795,11	423.687,08	1.655.812,92
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	72.500,00	180.260,00	604.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	965.000,00	3.295,11	162.148,52	802.851,48
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	11.445,00	22.555,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	8.214,88	15.785,12
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	3.815,60	20.184,40
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	15.500,00	1.183,30	4.733,20	10.766,80

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	4.197,00	17.803,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	2.880,00	8.620,00
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	16.949,35	44.050,65
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	0,00	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	37.744,00	71.756,00
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	5.862,65	77.914,35	31.585,65
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	9.316,19	18.663,19	68.836,81
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	61.368,80	171.084,80	164.415,20
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	1.798,10	6.032,17	28.467,83
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.798,10	6.032,17	11.967,83
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	519,51	2.620,33	3.879,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	519,51	2.620,33	3.879,67
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.541.000,00	426.693,89	2.533.842,80	4.007.157,20
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.541.000,00	426.693,89	2.533.842,80	4.007.157,20
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.541.000,00	426.693,89	2.533.842,80	4.007.157,20
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	426.693,89	2.477.362,80	3.330.137,20
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	0,00	6.297,00	1.694.703,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	780.500,00	0,00	6.297,00	774.203,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.500,00	0,00	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	0,00	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	1.841.874,99	9.080.730,74	19.836.769,26

