

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.917.500,00	1.559.285,62	3.578.262,26	25.339.237,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.216.500,00	1.559.285,62	3.574.363,26	23.642.136,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	516.877,08	1.675.724,38	5.564.775,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	396.927,21	1.297.960,11	4.302.539,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	302.788,22	977.132,34	3.130.867,66
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	38.994,96	110.150,85	319.849,15
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	13.474,92	49.895,87	365.104,13
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	6.565,56	22.766,79	37.233,21
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	138.000,00	461,09	28.800,90	109.199,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	435,63	7.615,08	22.384,92
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	846,90	2.634,03	7.365,97
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	214,93	560,87	4.439,13
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	1.074,64	2.845,07	12.154,93
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	7.004,35	29.495,65
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	342.000,00	29.986,66	88.553,96	253.446,04
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	119.949,87	377.764,27	1.262.235,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	82.866,40	263.060,46	910.939,54
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	32.953,19	101.689,53	312.310,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	4.130,28	13.014,28	38.985,72
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392.500,00	979.778,60	1.817.914,40	11.574.585,60
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.445.500,00	85.087,55	339.293,81	1.106.206,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	20.659,80	62.398,80	154.601,20
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	59.219,60	175.257,30	469.742,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	712,60	90.155,52	424.844,48
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	200,00	560,00	1.940,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.192,00	9.586,00	34.414,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Auxílio Educação	3.000,00	1.103,55	1.336,19	1.663,81
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	171.684,91	503.086,14	1.569.413,86
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	4.083,09	19.906,84	233.593,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	267,00	7.166,70	25.333,30
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	0,00	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	43.000,00	1.706,33	10.283,38	32.716,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	1.153,53	1.402,53	37.097,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	956,23	956,23	8.043,77
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	15.564,82	48.840,80	197.659,20
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	13.648,75	41.790,40	142.209,60
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	189,88	574,88	4.925,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	22.000,00	1.726,19	2.975,52	19.024,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.572.500,00	152.037,00	434.338,50	1.138.161,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.292.500,00	141.387,50	394.142,00	898.358,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	158.000,00	1.539,50	1.539,50	156.460,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	9.110,00	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	723.006,14	975.534,45	8.898.965,55
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	15.885,64	204.114,36
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	1.455,00	1.455,00	53.545,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	11.000,00	676,00	676,00	10.324,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	91.000,00	10.896,47	18.164,62	72.835,38
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	18.889,18	24.238,53	139.761,47
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	10.248,29	17.170,79	74.329,21
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	7.094,91	7.285,81	145.714,19
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.241,05	4.411,05	73.588,95
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	242,96	41.257,04
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	6.500,00	2.747,00	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	104.278,54	187.310,32	710.689,68
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	897.000,00	104.278,54	187.310,32	709.689,68
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	105.734,12	113.724,12	772.275,88
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	55.000,00	47.010,00	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	30.000,00	30.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	17.580,00	17.580,00	37.420,00
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	501.000,00	11.144,12	11.144,12	489.855,88
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	23.036,09	39.365,78	3.127.134,22
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	23.036,09	39.365,78	774.634,22
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	299.240,18	344.596,86	1.734.903,14
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	36.127,43	72.254,86	195.245,14
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	784.500,00	107.760,00	107.760,00	676.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	965.000,00	152.420,10	155.558,30	809.441,70
6.2.2.1.1.01.04.04.058.004 - Verificação de Circulação da RBA	51.500,00	2.932,65	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	5.722,50	28.277,50
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	4.107,44	19.892,56
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	1.109,90	2.011,80	21.988,20
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	1.399,00	20.601,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	1.440,00	10.060,00
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	3.478,27	9.992,81	51.007,19
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	18.872,00	90.628,00
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	19.474,95	35.556,42	73.943,58
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	3.850,00	5.278,00	82.222,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	85.542,40	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	1.358,62	3.295,92	31.204,08
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.358,62	3.295,92	14.704,08
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	688,32	1.508,56	4.991,44
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	688,32	1.508,56	4.991,44
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.541.000,00	60.583,00	75.920,00	6.465.080,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.541.000,00	60.583,00	75.920,00	6.465.080,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.541.000,00	60.583,00	75.920,00	6.465.080,00
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

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	50.000,00	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	10.583,00	19.440,00	5.788.060,00
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	3.899,00	1.697.101,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	780.500,00	0,00	3.899,00	776.601,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.500,00	0,00	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	0,00	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	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	1.559.285,62	3.578.262,26	25.339.237,74