

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.917.500,00	3.081.678,32	12.192.630,56	16.724.869,44
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.116.500,00	3.002.783,36	12.107.438,60	14.009.061,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	751.863,72	3.512.394,67	3.728.105,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	597.447,34	2.719.762,13	2.880.737,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	385.863,05	2.063.479,33	2.044.520,67
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	37.234,76	217.564,67	212.435,33
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	167.719,04	222.471,08	192.528,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	0,00	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	0,00	9.884,24	20.115,76
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	996,30	5.367,17	4.632,83
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	552,12	1.817,78	3.182,22
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	2.760,61	9.129,59	5.870,41
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.321,46	13.493,21	23.006,79
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	154.416,38	792.632,54	847.367,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	98.646,78	546.218,13	627.781,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	48.961,51	218.072,44	195.927,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	6.808,09	28.341,97	23.658,03
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Juros e Encargos sobre Empréstimos Obtidos do CFA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Mora a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora sobre Obrigações Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.16 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16.001 - Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.16.002 - Descontos Financeiros Concedidos em Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.192.500,00	998.046,14	4.799.050,08	7.393.449,92
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.455.500,00	139.818,10	756.211,20	699.288,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	22.685,30	133.155,90	83.844,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	61.675,60	359.003,00	285.997,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	47.712,20	236.449,94	278.550,06
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	210,00	1.160,00	1.340,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.421,00	19.961,50	24.038,50
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	13.000,00	0,00	2.366,86	10.633,14
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	4.114,00	4.114,00	14.886,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.242.500,00	285.220,96	1.216.532,35	1.025.967,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	28.567,51	93.724,37	259.775,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	650,00	14.324,70	18.175,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	0,00	43,11	10.956,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	5.500,00	138,00	434,00	5.066,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	51.500,00	0,00	771,50	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	72.000,00	0,00	14.369,35	57.630,65
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	22.812,45	36.153,28	6.846,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	734,90	20.896,49	17.603,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	692,16	3.191,94	5.808,06
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	3.540,00	3.540,00	47.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Produtos Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	316.500,00	22.456,30	114.216,00	202.284,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Locações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	184.000,00	10.330,30	74.595,68	109.404,32
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	25.500,00	726,00	4.144,80	21.355,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	72.000,00	11.400,00	31.975,52	40.024,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.572.500,00	234.197,15	1.008.591,98	563.908,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.292.500,00	184.695,95	885.774,78	406.725,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	158.000,00	32.617,20	46.171,20	111.828,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	16.884,00	76.646,00	45.354,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.494.500,00	573.007,08	2.826.306,53	5.668.193,47
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	4.240,00	5.253,33	5.746,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	63.500,00	2.580,00	19.944,12	43.555,88
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
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços Transporte e Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00	0,00	6.271,56	11.728,44
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Serviços de Recorte de Jornais e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.950,00	9.405,00	45.595,00
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	8.258,14	43.338,15	47.661,85
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	10.520,04	51.422,38	112.577,62
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	6.357,82	41.541,14	49.958,86
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	9.948,22	85.897,36	67.102,64
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.213,12	11.661,11	66.338,89
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	0,00	1.098,74	6.401,26
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	0,00	752,91	40.747,09
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confeção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviço de Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviço de Organização de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	898.000,00	179.624,89	645.001,19	252.998,81
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	897.000,00	179.624,89	645.001,19	251.998,81
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.004 - Locações de Meios de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.005 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	886.000,00	32.834,00	332.927,98	553.072,02
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	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	55.000,00	2.700,00	47.700,00	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	0,00	23.654,97	31.345,03
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	7.314,00	7.314,00	47.686,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	55.000,00	4.200,00	4.200,00	50.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	501.000,00	18.620,00	161.509,01	339.490,99
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	34.244,33	474.571,33	2.691.928,67
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	34.244,33	87.420,73	726.579,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057.006 - Projeto 50 Anos da Profissão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	47.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.057.009 - Pesquisa Perfil do Administrador	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Encontro Nacional de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	65.500,00	0,00	1.144,60	64.355,40
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	33.000,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.057.015 - Carteiras de Identidade Profissional - Recursos do PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.016 - Projeto de Logística - Veículos para o Sistema CFA/CRA's	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Múltiplic. Conhec. MPes	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	699.500,00	36.127,43	459.814,31	239.685,69
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	36.127,43	108.382,29	159.117,71
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	184.500,00	0,00	180.259,80	4.240,20
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	185.000,00	0,00	162.148,52	22.851,48
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	14.306,25	19.693,75
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	10.268,60	13.731,40



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	4.717,50	19.282,50
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	15.500,00	3.533,65	8.266,85	7.233,15
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	22.000,00	4.470,00	8.667,00	13.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	3.600,00	7.900,00
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	3.920,27	20.869,62	40.130,38
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	169.104,15	179.004,15	228.495,85
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	47.180,00	62.320,00
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	22.328,15	100.242,50	9.257,50
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	18.780,00	37.443,19	50.056,81
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	1.838,93	7.871,10	26.628,90
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	881,24	6.913,41	11.086,59
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	957,69	957,69	4.542,31
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	711,07	3.956,45	2.543,55
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	711,07	3.956,45	2.543,55
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.641.000,00	1.250.323,50	3.784.166,30	2.856.833,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.641.000,00	1.250.323,50	3.784.166,30	2.856.833,70
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.641.000,00	1.250.323,50	3.784.166,30	2.856.833,70
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	406.000,00	30.000,00	30.000,00	376.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AC	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.004 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.005 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.006 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/AP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.007 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/BA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.008 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.009 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/DF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.010 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/ES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.011 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.012 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.013 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MG	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.014 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.015 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.016 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.017 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PB	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.018 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.019 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.020 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.021 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.022 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RN	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.023 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.024 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.025 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.026 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SC	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.027 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.028 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/SP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.029 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER ao CRA/TO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.031 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.032 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio CONAMERCO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.08.01.002.035 - Transferências à Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociedade Rural - SOBER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.220.323,50	3.697.686,30	2.109.813,70
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
6.2.2.1.1.01.08.01.002.100 - Recursos "Jubileu de Ouro"	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.101 - Convênio - CONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Transferências Convênio CONAD CRA-GO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.801.000,00	78.894,96	85.191,96	2.715.808,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.880.500,00	78.894,96	85.191,96	1.795.308,04
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.784.500,00	51.900,00	58.197,00	1.726.303,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	140.000,00	51.900,00	51.900,00	88.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.299.500,00	0,00	6.297,00	1.293.203,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Filmoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.099 - Central	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	96.000,00	26.994,96	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	96.000,00	26.994,96	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Linhas Telefônicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.003 - Sistemas Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.005 - Marcas Registradas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.006 - Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.007 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.008 - Outros Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.009 - Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.002 - Imóveis sedes dos CRAs: PB e RO/AC	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.003 - Edifício Sede do CFA - SAS Quadra 01 Bloco L	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.004 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.006 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.099 - Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.081.678,32	12.192.630,56	16.724.869,44

