

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.316.410,57	1.785.054,82	23.205.456,34	10.110.954,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.191.410,57	1.785.054,82	22.479.001,42	8.712.409,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.545.000,00	581.887,80	5.875.198,08	1.669.801,92
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.849.000,00	439.035,42	4.499.336,06	1.349.663,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.488.000,00	392.649,46	3.624.318,95	863.681,05
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	455.000,00	36.844,78	367.486,12	87.513,88
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	0,00	225.156,92	209.843,08
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	3.227,59	55.268,15	4.731,85
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	40.000,00	881,94	26.840,05	13.159,95
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	11.000,00	996,30	9.352,37	1.647,63
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.500,00	391,94	3.753,99	1.746,01
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	27.000,00	1.959,71	16.959,71	10.040,29
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	21.828,01	14.671,99
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	142.000,00	0,00	119.570,89	22.429,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.696.000,00	142.852,38	1.375.862,02	320.137,98
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	100.699,15	957.604,83	216.395,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	464.000,00	37.469,41	370.990,38	93.009,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58.000,00	4.683,82	47.266,81	10.733,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.963.000,00	941.745,83	9.857.137,81	6.105.862,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.647.000,00	140.915,30	1.326.646,49	320.353,51
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	22.535,10	228.849,43	53.150,57
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	63.857,60	616.891,03	136.108,97
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	47.921,36	429.459,93	103.540,07
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	3.000,00	280,00	2.200,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.421,00	33.690,30	10.309,70
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	13.000,00	534,69	4.756,55	8.243,45
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	2.365,55	10.799,25	8.200,75
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.187.500,00	476.761,58	2.459.357,00	728.143,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	8.102,36	123.464,41	230.035,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	419,85	14.744,55	17.755,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	974,99	1.018,10	9.981,90
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	2.340,00	2.340,00	3.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	5.500,00	0,00	434,00	5.066,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	51.500,00	296,78	1.068,28	50.431,72
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	1.852,35	30.260,13	41.739,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	409,20	409,20	2.090,80
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	0,00	40.589,18	2.410,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	0,00	20.896,49	17.603,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	1.599,15	5.785,44	3.214,56
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	210,04	5.919,04	45.080,96
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	316.500,00	13.200,02	161.128,21	155.371,79
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	13.200,02	120.417,78	63.582,22
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	0,00	4.701,58	20.798,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	72.000,00	0,00	32.508,85	39.491,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.517.500,00	455.459,20	2.174.764,38	342.735,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	308.599,00	1.762.299,58	150.200,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	146.860,20	298.163,80	134.836,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	0,00	114.301,00	57.699,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.128.500,00	324.068,95	6.071.134,32	5.057.365,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	11.000,00	0,00	9.848,33	1.151,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	70.000,00	0,00	23.828,46	46.171,54
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	0,00	63.325,77	174,23
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	8.592,65	9.407,35
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	47.636,98	7.363,02
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	11.000,00	2.525,60	3.201,60	7.798,40
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	91.000,00	9.771,29	76.673,31	14.326,69
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	6.308,96	95.584,43	68.415,57
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	6.981,15	70.349,90	21.150,10
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	3.070,43	131.804,25	21.195,75
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.472,16	20.852,57	57.147,43
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	0,00	2.449,74	5.050,26
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	0,00	22.687,92	18.812,08
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	1.848.000,00	153.273,88	1.602.099,45	245.900,55
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	153.273,88	1.602.099,45	244.900,55
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	1.086.000,00	18.190,00	857.591,61	228.408,39
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	4.336,00	50.664,00

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	1.395,00	52.595,00	2.405,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	6.795,00	52.757,94	2.242,06
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	0,00	14.724,89	40.275,11
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	55.000,00	0,00	19.403,81	35.596,19
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	701.000,00	10.000,00	625.223,97	75.776,03
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	4.820.500,00	61.790,36	1.345.462,53	3.475.037,47
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	94.000,00	0,00	9.145,00	84.855,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	814.000,00	61.790,36	722.777,04	91.222,96
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
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	6.900,00	26.100,00
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)	3.500.000,00	0,00	604.319,89	2.895.680,11
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Multiplic. Conhec. MPes	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	676.500,00	0,00	462.901,54	213.598,46
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	0,00	144.569,52	122.930,48
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	181.500,00	0,00	147.159,80	34.340,20
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	31.500,00	0,00	9.023,70	22.476,30
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	0,00	17.167,50	16.832,50
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	18.483,48	5.516,52
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	13.505,10	10.494,90



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	18.500,00	1.197,96	14.642,69	3.857,31
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	22.000,00	0,00	8.667,00	13.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	0,00	5.760,00	5.740,00
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	34.782,70	26.217,30
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	10.489,55	371.516,65	35.983,35
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	84.924,00	24.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	16.500,00	633,32	633,32	15.866,68
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	19.500,00	0,00	1.351,75	18.148,25
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	109.500,00	0,00	105.832,10	3.667,90
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	137.500,00	810,00	120.302,39	17.197,61
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	30.684,40	324.506,80	10.993,20
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	96.916,80	153.083,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	834,30	665,70
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	834,30	665,70
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.500,00	0,00	834,30	665,70
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.331.410,57	2.593,15	753.305,76	578.104,81
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.411,78	11.505,05	6.494,95
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucunbência	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	5.500,00	0,00	957,69	4.542,31
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	1.298.910,57	1.181,37	740.843,02	558.067,55
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.500,00	701,04	7.440,05	2.059,95
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	9.500,00	701,04	7.440,05	2.059,95
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.341.000,00	258.127,00	5.985.085,42	355.914,58
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.341.000,00	258.127,00	5.985.085,42	355.914,58
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.341.000,00	258.127,00	5.985.085,42	355.914,58
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	136.000,00	15.000,00	80.000,00	56.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	264.000,00	100.000,00	250.000,00	14.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio CONGESp	61.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.034 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio Seminário de Relações Trabalhistas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
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	143.127,00	5.537.728,76	269.771,24
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	0,00	7.356,66	4.643,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.125.000,00	0,00	726.454,92	1.398.545,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.780.500,00	0,00	726.454,92	1.054.045,08
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.684.500,00	0,00	699.459,96	985.040,04
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	340.000,00	0,00	51.900,00	288.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.249.500,00	0,00	647.559,96	601.940,04
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	96.000,00	0,00	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	96.000,00	0,00	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
Total:	33.316.410,57	1.785.054,82	23.205.456,34	10.110.954,23

