

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.316.410,57	2.875.991,20	21.420.401,52	11.896.009,05
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.191.410,57	2.626.950,24	20.693.946,60	10.497.463,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.545.000,00	593.528,18	5.293.310,28	2.251.689,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.849.000,00	446.529,34	4.060.300,64	1.788.699,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.488.000,00	391.517,90	3.231.669,49	1.256.330,51
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	455.000,00	38.717,16	330.641,34	124.358,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	1.161,13	225.156,92	209.843,08
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	3.670,71	52.040,56	7.959,44
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	7.151,25	25.958,11	14.041,89
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	11.000,00	996,30	8.356,07	2.643,93
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.500,00	513,69	3.362,05	2.137,95
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	717,50	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	19.744,31	16.755,69
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	146.998,84	1.233.009,64	462.990,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	103.814,80	856.905,68	317.094,32
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	464.000,00	38.390,41	333.520,97	130.479,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58.000,00	4.793,63	42.582,99	15.417,01
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.963.000,00	1.722.427,62	8.915.391,98	7.047.608,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.647.000,00	141.447,19	1.185.731,19	461.268,81
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	23.893,00	206.314,33	75.685,67
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	64.157,90	553.033,43	199.966,57
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	49.005,75	381.538,57	151.461,43
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	3.000,00	270,00	1.920,00	1.080,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.421,00	30.269,30	13.730,70
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	13.000,00	699,54	4.221,86	8.778,14
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	0,00	8.433,70	10.566,30
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.187.500,00	283.258,71	1.982.595,42	1.204.904,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	7.177,55	115.362,05	238.137,95

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	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - 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	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	6.482,60	28.407,78	43.592,22
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	694,95	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	0,00	4.186,29	4.813,71
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	5.709,00	45.291,00
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	316.500,00	11.166,33	147.928,19	168.571,81
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	10.526,33	107.217,76	76.782,24
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	640,00	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	264.914,83	1.719.305,18	798.194,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	223.598,33	1.453.700,58	458.799,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	18.541,50	151.303,60	281.696,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	22.775,00	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	1.297.721,72	5.747.065,37	5.381.434,63
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	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	8.171,46	66.902,02	24.097,98
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	8.857,80	89.275,47	74.724,53
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	7.940,97	63.368,75	28.131,25
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	34.203,02	128.733,82	24.266,18
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.203,73	18.380,41	59.619,59
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	531.768,18	1.448.825,57	399.174,43
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	531.768,18	1.448.825,57	398.174,43
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	242.589,93	839.401,61	246.598,39
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	2.480,00	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	3.240,00	51.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	17.637,97	45.962,94	9.037,06
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	550,00	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	218.681,96	615.223,97	85.776,03
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	4.820.500,00	414.573,43	1.283.672,17	3.536.827,83
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	9.145,00	9.145,00	84.855,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	814.000,00	395.648,53	660.986,68	153.013,32
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	9.779,90	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	-33.100,00	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	-33.100,00	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	16.429,76	7.570,24
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	12.603,20	11.396,80



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	13.444,73	5.055,27
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	720,00	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	31.304,43	29.695,57
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	18.000,00	361.027,10	46.472,90
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	75.488,00	34.012,00
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	1.351,75	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	5.840,00	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	6.849,20	119.492,39	18.007,61
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	30.684,40	293.822,40	41.677,60
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	19.652,29	750.712,61	580.697,96
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	964,21	10.093,27	7.906,73
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	18.688,08	739.661,65	559.248,92
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.500,00	709,20	6.739,01	2.760,99
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	9.500,00	709,20	6.739,01	2.760,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.341.000,00	290.632,95	5.726.958,42	614.041,58
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.341.000,00	290.632,95	5.726.958,42	614.041,58
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.341.000,00	290.632,95	5.726.958,42	614.041,58
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	136.000,00	35.000,00	65.000,00	71.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	264.000,00	0,00	150.000,00	114.000,00

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	255.632,95	5.394.601,76	412.898,24
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	249.040,96	726.454,92	1.398.545,08
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.780.500,00	249.040,96	726.454,92	1.054.045,08
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.684.500,00	249.040,96	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	249.040,96	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	2.875.991,20	21.420.401,52	11.896.009,05

