

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.759.500,00	2.970.832,81	12.110.398,83	20.649.101,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.311.975,00	2.830.648,12	11.866.696,94	19.445.278,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.159.000,00	612.198,87	2.426.642,82	5.732.357,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.169.000,00	469.429,17	1.829.267,19	4.339.732,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	390.858,94	1.468.668,37	3.431.331,63
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	43.223,25	159.696,72	320.303,28
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	17.587,62	61.191,33	373.808,67
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	3.089,04	55.063,80	9.936,20
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	8.665,58	32.324,19	112.675,81
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	40.000,00	0,00	29.263,22	10.736,78
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	2.530,59	9.469,41
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	477,19	2.011,52	7.988,48
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Normais Noturnas	27.000,00	2.385,96	10.057,64	16.942,36
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	8.459,81	31.540,19
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	142.769,70	597.375,63	1.392.624,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	98.066,55	414.431,13	1.015.568,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	39.508,78	162.526,68	337.473,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.194,37	20.417,82	39.582,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.855.600,00	2.214.676,50	9.075.631,85	10.779.968,15
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.000,00	196.670,01	762.799,89	890.200,11
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	25.289,80	94.233,50	187.766,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	99.912,00	414.746,00	338.254,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	50.303,27	206.337,80	326.662,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	420,00	1.680,00	3.320,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	4.403,00	17.333,66	27.666,34
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	1.530,14	9.440,28	5.559,72
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	20.000,00	14.811,80	19.028,65	971,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.273.500,00	276.924,31	1.183.243,64	2.090.256,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	57.682,65	103.177,99	300.822,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	16.650,00	23.951,58	11.048,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	0,00	2.559,00	9.441,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	609,00	9.391,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	320,00	1.160,00	53.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	5.330,00	9.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.145,65	9.121,99	35.878,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	382,50	20.203,93	19.796,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	1.507,99	8.492,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	550,00	9.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	53.000,00	38.184,50	38.184,50	14.815,50
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	352.000,00	19.973,70	68.583,48	283.416,52
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Técnica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	200.000,00	17.513,70	57.639,71	142.360,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - INSS sobre Serviços de Autônomos	30.000,00	0,00	899,33	29.100,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	2.460,00	10.044,44	64.955,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.517.500,00	199.267,96	1.011.482,17	1.506.017,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	163.212,64	791.867,05	1.120.632,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	36.055,32	179.622,12	253.377,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	0,00	39.993,00	132.007,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.929.100,00	1.741.082,18	7.129.588,32	7.799.511,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	130.000,00	1.500,00	31.321,00	98.679,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	3.923,70	6.076,30
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	275,00	5.175,70	54.824,30
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	95.000,00	10.347,29	30.859,44	64.140,56
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	28.854,11	68.410,01	111.589,99
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	8.946,36	22.813,38	77.186,62
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	4.084,29	10.416,57	149.583,43
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.170,00	14.479,22	65.520,78
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	32.808,40	34.063,92	10.936,08
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.849.000,00	315.949,34	760.129,99	1.088.870,01
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	315.949,34	760.129,99	1.086.870,01
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.720.000,00	34.614,23	154.030,41	1.565.969,59
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	0,00	7.990,00	52.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	2.879,23	34.110,14	25.889,86
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	25.300,00	49.800,27	10.199,73
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	130,00	59.870,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.300.000,00	6.435,00	62.000,00	1.238.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	7.426.100,00	1.204.918,22	5.189.279,39	2.236.820,61
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	766,00	461.816,48	38.183,52
6.2.2.1.1.01.04.04.057.003 - Planejamento Estratégico	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	800,00	10.762,00	289.238,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	453.366,44	730.220,08	119.779,92
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRAs	500.000,00	4.662,00	194.662,00	305.338,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	500.000,00	302.165,82	303.985,82	196.014,18
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	0,00	1.155,00	68.845,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	22.500,00	22.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA's (Software)	3.500.000,00	40.115,76	3.083.635,81	416.364,19
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Múltiplic. Conhec. MPÉs	400.000,00	380.542,20	380.542,20	19.457,80
6.2.2.1.1.01.04.04.057.018 - Fórum Internacional Administração/Encontro Brasileiro de Administração	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.019 - Fórum Nacional das Mulheres Administradoras	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	315.000,00	37.920,00	58.720,00	256.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	100.000,00	37.920,00	58.720,00	41.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.005 - Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Suporte aos Sites CFA e RBA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	25.000,00	2.053,72	6.161,16	18.838,84
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	0,00	10.341,90	14.658,10
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	15.573,48	19.167,36	832,64



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	60.000,00	1.472,50	4.417,50	55.582,50
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	2.880,00	12.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	8.644,35	16.444,35	3.555,65
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	70.000,00	0,00	10.434,81	59.565,19
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	18.567,00	18.567,00	401.433,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	28.059,54	91.940,46
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	650,00	1.950,00	18.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	0,00	18.098,46	131.901,54
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	1.660,71	16.266,31	128.733,69
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	0,00	93.177,20	256.822,80
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.080 - Ferramenta de envio de e-mail Marketing	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	690.137,00	0,00	1.801,90	688.335,10
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	1.801,90	18.198,10
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucunbência	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	645.137,00	0,00	0,00	645.137,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.372,75	4.014,57	5.985,43
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	1.372,75	4.014,57	5.985,43
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592.238,00	2.400,00	358.605,80	2.233.632,20
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.592.238,00	2.400,00	358.605,80	2.233.632,20
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.592.238,00	2.400,00	358.605,80	2.233.632,20
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	1.906.238,00	0,00	6.953,00	1.899.285,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	2.400,00	52.152,80	67.847,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.447.525,00	140.184,69	243.701,89	1.203.823,11
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	391,40	11.368,90	838.631,10
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	391,40	11.368,90	738.631,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	391,40	1.971,40	148.028,60
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	0,00	9.397,50	490.602,50
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	139.793,29	232.332,99	267.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	139.793,29	232.332,99	267.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	500.000,00	139.793,29	232.332,99	267.667,01
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	97.525,00	0,00	0,00	97.525,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.525,00	0,00	0,00	97.525,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	97.525,00	0,00	0,00	97.525,00
Total:	32.759.500,00	2.970.832,81	12.110.398,83	20.649.101,17

