

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.316.410,57	4.466.107,88	30.486.537,31	2.829.873,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.285.910,57	4.290.841,88	29.129.816,94	2.156.093,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.615.000,00	914.727,12	7.402.918,83	212.081,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.826.000,00	666.403,33	5.614.753,89	211.246,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.484.000,00	390.115,90	4.410.306,46	73.693,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	445.000,00	32.433,45	440.374,97	4.625,03
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	453.000,00	226.908,52	452.065,44	934,56
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	70.500,00	5.792,63	63.386,16	7.113,84
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	3.947,85	36.448,83	3.551,17
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	996,30	11.344,97	655,03
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.500,00	478,68	4.502,86	997,14
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Normais Noturnas	22.000,00	2.393,39	20.704,09	1.295,91
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	31.500,00	2.083,70	25.995,41	5.504,59
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	124.000,00	1.252,91	120.823,80	3.176,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.789.000,00	248.323,79	1.788.164,94	835,06
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.259.000,00	185.087,79	1.258.983,65	16,35
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	469.000,00	54.185,63	468.222,55	777,45
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.000,00	9.050,37	60.958,74	41,26
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.197.500,00	2.977.422,30	14.562.469,80	1.635.030,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.637.000,00	140.846,16	1.610.011,99	26.988,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	272.000,00	20.798,90	268.156,73	3.843,27
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	63.240,00	745.760,13	7.239,87
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	49.394,66	528.746,17	4.253,83
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	3.000,00	290,00	2.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.420,00	40.530,30	3.469,70
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	13.000,00	0,00	5.299,96	7.700,04
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	3.702,60	18.718,70	281,30
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.207.500,00	235.250,25	3.000.773,62	206.726,38
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	301.500,00	17.232,61	144.295,30	157.204,70

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	14.744,55	17.755,45
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	0,00	1.018,10	9.981,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.500,00	0,00	2.340,00	3.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	5.500,00	0,00	2.540,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.500,00	0,00	1.068,28	2.431,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	0,00	420,00	5.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	72.000,00	-3.120,00	27.140,13	44.859,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	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	893,75	42.409,53	590,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	0,00	21.042,17	17.457,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	962,86	6.748,30	2.251,70
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	18.496,00	24.415,04	26.584,96
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	246.500,00	18.959,78	200.777,58	45.722,42
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	154.000,00	13.227,34	148.339,89	5.660,11
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	11.500,00	0,00	7.451,91	4.048,09
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	15.500,00	1.462,44	6.627,72	8.872,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	42.000,00	4.270,00	38.358,06	3.641,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.659.500,00	199.057,86	2.655.700,74	3.799,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	2.181.500,00	175.446,36	2.178.857,44	2.642,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	333.000,00	1.838,50	332.494,30	505,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	145.000,00	21.773,00	144.349,00	651,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.353.000,00	2.601.325,89	9.951.684,19	1.401.315,81
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	13.500,00	0,00	13.423,33	76,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	70.000,00	0,00	49.244,21	20.755,79
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
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00	5.997,36	14.590,01	3.409,99
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55.000,00	700,00	49.146,98	5.853,02
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.500,00	0,00	3.201,60	5.298,40
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	94.000,00	8.654,86	93.769,77	230,23
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	214.000,00	96.152,81	213.705,58	294,42
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	7.251,39	84.477,20	7.022,80
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	-3.101,54	129.403,01	23.596,99
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	4.359,11	27.708,74	50.291,26
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	1.585,92	24.273,84	17.226,16
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	1.500,00	990,09	990,09	509,91
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.021.000,00	281.778,11	2.018.428,48	2.571,52
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.020.000,00	281.778,11	2.018.428,48	1.571,52
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	1.056.000,00	5.376,74	968.753,61	87.246,39
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	53.000,00	6.522,00	40.072,00	12.928,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	25.000,00	180,00	4.516,00	20.484,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	55.500,00	2.371,00	55.326,00	174,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	57.000,00	3.080,00	55.837,94	1.162,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	7.390,00	22.498,89	32.501,11
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	55.000,00	0,00	49.856,47	5.143,53
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	700.500,00	-14.166,26	685.646,31	14.853,69
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	4.929.500,00	2.047.620,08	4.242.719,23	686.780,77
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	953.000,00	75.972,85	911.658,48	41.341,52
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	64.800,00	64.800,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	65.500,00	33.005,64	34.150,24	31.349,76
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	33.000,00	0,00	7.280,00	25.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA's (Software)	3.500.000,00	1.873.841,59	3.214.509,51	285.490,49
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÉs	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	36.127,43	538.758,62	137.741,38
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	36.127,43	216.824,38	50.675,62
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	165.750,74	19.249,26
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	2.861,25	20.028,75	13.971,25
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	25.000,00	4.107,44	24.644,64	355,36
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	901,90	20.808,90	3.191,10
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	19.500,00	1.197,96	17.038,61	2.461,39
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	18.000,00	0,00	8.667,00	9.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	13.500,00	4.198,27	11.398,27	2.101,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	9.000,00	0,00	7.587,00	1.413,00
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	0,00	38.260,97	22.739,03
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	18.000,00	399.986,20	7.513,80
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	113.500,00	18.872,00	113.422,00	78,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	16.500,00	0,00	3.559,44	12.940,56
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	1.490,31	108.725,06	774,94
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	2.780,00	17.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	157.500,00	25.520,00	145.012,39	12.487,61
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	392.500,00	30.684,40	385.875,60	6.624,40
6.2.2.1.1.01.04.04.077 - ADM Emprego	5.000,00	0,00	4.164,00	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	307.761,46	1.061.693,49	269.717,08
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.562,81	13.650,46	4.349,54
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	306.198,65	1.047.085,34	251.825,23
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.500,00	1.374,09	9.256,27	243,73
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	9.500,00	1.374,09	9.256,27	243,73
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.131.000,00	89.556,91	6.092.644,25	38.355,75
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.131.000,00	89.556,91	6.092.644,25	38.355,75
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.131.000,00	89.556,91	6.092.644,25	38.355,75
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	80.000,00	0,00	80.000,00	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	250.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio CONGESP	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.654.500,00	86.050,30	5.640.819,66	13.680,34
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	3.506,61	11.824,59	175,41
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.030.500,00	175.266,00	1.356.720,37	673.779,63
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.780.500,00	175.266,00	1.197.332,96	583.167,04
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.684.500,00	175.266,00	1.197.332,96	487.167,04
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	340.000,00	164.336,00	216.236,00	123.764,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.249.500,00	10.930,00	981.096,96	268.403,04
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	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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	159.387,41	90.612,59
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	159.387,41	90.612,59
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	250.000,00	0,00	159.387,41	90.612,59
Total:	33.316.410,57	4.466.107,88	30.486.537,31	2.829.873,26

