

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.759.500,00	1.406.792,41	6.368.286,94	26.391.213,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.311.975,00	1.398.934,41	6.360.428,94	24.951.546,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.159.000,00	628.141,95	1.192.768,71	6.966.231,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.169.000,00	469.927,00	889.246,11	5.279.753,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	343.406,32	691.456,01	4.208.543,99
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	38.965,75	78.524,99	401.475,01
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	31.026,62	31.026,62	403.973,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	20.207,76	42.895,76	22.104,24
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	16.994,15	16.994,15	128.005,85
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	40.000,00	13.890,18	17.229,16	22.770,84
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	0,00	498,15	11.501,85
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	551,81	1.068,70	8.931,30
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	2.759,04	5.343,50	21.656,50
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	4.209,07	35.790,93
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	158.214,95	303.522,60	1.686.477,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	111.633,48	212.526,77	1.217.473,23
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	41.866,77	81.151,15	418.848,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	4.714,70	9.844,68	50.155,32
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.855.600,00	745.986,77	4.827.413,52	15.028.186,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.000,00	240.800,91	378.688,17	1.274.311,83
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	26.096,20	44.050,50	237.949,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	155.029,00	217.197,00	535.803,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	50.305,68	99.449,81	433.550,19
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	560,00	840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	5.116,33	8.536,33	36.463,67
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	1.431,00	6.351,83	8.648,17
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	20.000,00	2.262,70	2.262,70	17.737,30
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.273.500,00	148.895,20	395.773,43	2.877.726,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	11.722,93	22.228,59	381.771,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	7.301,58	7.301,58	27.698,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	1.209,00	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	609,00	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	0,00	0,00	55.000,00
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	2.053,35	4.930,09	40.069,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	352,60	39.647,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	596,32	9.403,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	550,00	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	0,00	0,00	53.000,00
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	352.000,00	21.475,37	34.252,44	317.747,56
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	15.345,37	25.768,67	174.231,33
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	6.130,00	7.584,44	67.415,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.517.500,00	115.696,90	339.292,40	2.178.207,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	81.372,50	285.412,50	1.627.087,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	11.549,40	31.104,90	401.895,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	22.775,00	22.775,00	149.225,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.929.100,00	356.290,66	4.052.951,92	10.876.148,08

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	0,00	7.800,00	122.200,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	1.500,00	1.500,00	58.500,00
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	5.025,45	12.455,71	82.544,29
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	9.426,04	11.604,16	168.395,84
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	3.505,04	9.504,02	90.495,98
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	4.349,00	6.332,28	153.667,72
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.266,02	10.139,22	69.860,78
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	1.255,52	1.255,52	43.744,48
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	84.206,02	158.997,89	1.690.002,11
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	84.206,02	158.997,89	1.688.002,11
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	8.000,00	38.831,07	1.681.168,93
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	8.000,00	30.841,07	29.158,93
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	7.426.100,00	165.258,04	3.165.301,53	4.260.798,47
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	8.000,00	8.000,00	492.000,00
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	0,00	9.962,00	290.038,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	114.855,02	142.780,24	707.219,76
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	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	1.155,00	1.155,00	68.845,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	41.248,02	3.003.404,29	496.595,71
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÉs	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	10.400,00	304.600,00
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	0,00	10.400,00	89.600,00
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	2.053,72	22.946,28
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	0,00	901,90	24.098,10
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	1.197,96	2.395,92	17.604,08



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	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	1.440,00	13.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	7.800,00	7.800,00	12.200,00
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	3.478,27	6.956,54	63.043,46
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	9.353,18	110.646,82
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	650,00	19.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	15.000,00	17.498,46	132.501,54
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	0,00	7.850,00	137.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	61.930,80	288.069,20
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	844,22	1.801,90	688.335,10
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	844,22	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	701,47	1.419,01	8.580,99
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	701,47	1.419,01	8.580,99
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592.238,00	23.260,00	337.025,80	2.255.212,20
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.592.238,00	23.260,00	337.025,80	2.255.212,20
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.592.238,00	23.260,00	337.025,80	2.255.212,20
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	23.260,00	30.572,80	89.427,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.447.525,00	7.858,00	7.858,00	1.439.667,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	7.858,00	7.858,00	842.142,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	7.858,00	7.858,00	742.142,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	1.580,00	1.580,00	148.420,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	6.278,00	6.278,00	493.722,00
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	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	1.406.792,41	6.368.286,94	26.391.213,06

