

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.759.500,00	4.961.494,53	4.961.494,53	27.798.005,47
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.311.975,00	4.961.494,53	4.961.494,53	26.350.480,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.159.000,00	564.626,76	564.626,76	7.594.373,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.169.000,00	419.319,11	419.319,11	5.749.680,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	348.049,69	348.049,69	4.551.950,31
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	39.559,24	39.559,24	440.440,76
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	22.688,00	22.688,00	42.312,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	40.000,00	3.338,98	3.338,98	36.661,02
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	498,15	498,15	11.501,85
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	516,89	516,89	9.483,11
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	2.584,46	2.584,46	24.415,54
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.083,70	2.083,70	37.916,30
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	145.307,65	145.307,65	1.844.692,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	100.893,29	100.893,29	1.329.106,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	39.284,38	39.284,38	460.715,62
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.129,98	5.129,98	54.870,02
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.855.600,00	4.081.426,75	4.081.426,75	15.774.173,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.000,00	137.887,26	137.887,26	1.515.112,74
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	17.954,30	17.954,30	264.045,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	62.168,00	62.168,00	690.832,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	49.144,13	49.144,13	483.855,87
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	280,00	280,00	4.720,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	3.420,00	3.420,00	41.580,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	4.920,83	4.920,83	10.079,17
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.273.500,00	246.878,23	246.878,23	3.026.621,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	10.505,66	10.505,66	393.494,34
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	1.350,00	1.350,00	10.650,00
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	0,00	10.000,00
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	5.330,00	5.330,00	9.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	2.876,74	2.876,74	42.123,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	352,60	352,60	39.647,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	596,32	596,32	9.403,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	12.777,07	12.777,07	339.222,93
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	10.423,30	10.423,30	189.576,70
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	899,33	899,33	29.100,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	1.454,44	1.454,44	73.545,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.517.500,00	223.595,50	223.595,50	2.293.904,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	204.040,00	204.040,00	1.708.460,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	19.555,50	19.555,50	413.444,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.929.100,00	3.696.661,26	3.696.661,26	11.232.438,74

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	500.000,00	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	7.800,00	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	0,00	0,00	60.000,00
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	7.430,26	7.430,26	87.569,74
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	2.178,12	2.178,12	177.821,88
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	5.998,98	5.998,98	94.001,02
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	1.983,28	1.983,28	158.016,72
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	7.873,20	7.873,20	72.126,80
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	0,00	0,00	45.000,00
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	74.791,87	74.791,87	1.774.208,13
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	74.791,87	74.791,87	1.772.208,13
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	30.831,07	30.831,07	1.689.168,93
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	7.990,00	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	22.841,07	22.841,07	37.158,93
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	3.000.043,49	3.000.043,49	4.426.056,51
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	9.962,00	9.962,00	290.038,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	27.925,22	27.925,22	822.074,78
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	0,00	0,00	70.000,00
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	2.962.156,27	2.962.156,27	537.843,73
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	10.400,00	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	10.400,00	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	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	901,90	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	1.197,96	18.802,04



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	720,00	14.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	3.478,27	66.521,73
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	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	2.498,46	2.498,46	147.501,54
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	7.850,00	7.850,00	137.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	30.684,40	30.684,40	319.315,60
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	957,68	957,68	689.179,32
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	957,68	957,68	19.042,32
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	717,54	717,54	9.282,46
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	717,54	717,54	9.282,46
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592.238,00	313.765,80	313.765,80	2.278.472,20
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.592.238,00	313.765,80	313.765,80	2.278.472,20
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.592.238,00	313.765,80	313.765,80	2.278.472,20
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	299.500,00	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	6.953,00	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	7.312,80	7.312,80	112.687,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.447.525,00	0,00	0,00	1.447.525,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	4.961.494,53	4.961.494,53	27.798.005,47

