

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 32.759.500,00 | 33.404.637,00 | 17.089.090,83 | -16.315.546,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Receitas de Locações de Espaços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 955.000,00 | 955.000,00 | 47.298,78 | -907.701,22 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 955.000,00 | 955.000,00 | 47.298,78 | -907.701,22 |
| Receitas Inscrições Fórum CFA de Gestão Pública | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,47 | -299.999,53 |
| Receitas de Patrocínios Fórum CFA de Gestão Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Assinaturas da Revista Brasileira de Administração - RBA | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| Certific. Profissioanl - Modalidade: Por Prova | 170.000,00 | 170.000,00 | 3.503,00 | -166.497,00 |
| Certific. Profissional - Modalidade: Por Experiência | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| Recuperação de Despesas | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.795,31 | -6.204,69 |
| FINANCEIRAS | 3.502.000,00 | 3.502.000,00 | 456.400,89 | -3.045.599,11 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.502.000,00 | 3.502.000,00 | 456.400,89 | -3.045.599,11 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.502.000,00 | 3.502.000,00 | 456.400,89 | -3.045.599,11 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 456.400,89 | -3.043.599,11 |
| Dividendos de Ações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 28.292.500,00 | 28.937.637,00 | 16.585.391,16 | -12.352.245,84 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AC do Exercício | 120.000,00 | 120.000,00 | 66.518,35 | -53.481,65 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AL do Exercício | 150.000,00 | 150.000,00 | 61.430,36 | -88.569,64 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AM do Exercício | 400.000,00 | 400.000,00 | 239.371,33 | -160.628,67 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AP do Exercício | 110.000,00 | 110.000,00 | 37.619,02 | -72.380,98 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/BA do Exercício | 1.330.500,00 | 1.266.000,00 | 911.889,68 | -354.110,32 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/CE do Exercício | 600.000,00 | 600.000,00 | 432.307,58 | -167.692,42 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/DF do Exercício | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 660.586,72 | -539.413,28 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/ES do Exercício | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 790.305,67 | -459.694,33 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/GO do Exercício | 500.000,00 | 487.000,00 | 383.967,10 | -103.032,90 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MA do Exercício | 220.000,00 | 218.500,00 | 144.826,95 | -73.673,05 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MG do Exercício | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.590.826,30 | -909.173,70 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MS do Exercício | 400.000,00 | 400.000,00 | 158.258,35 | -241.741,65 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MT do Exercício | 400.000,00 | 400.000,00 | 134.411,77 | -265.588,23 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PA do Exercício | 620.000,00 | 620.000,00 | 98.941,83 | -521.058,17 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PB do Exercício | 160.000,00 | 157.500,00 | 71.405,30 | -86.094,70 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PE do Exercício | 320.000,00 | 320.000,00 | 218.682,13 | -101.317,87 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PI do Exercício | 165.000,00 | 165.000,00 | 109.916,52 | -55.083,48 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PR do Exercício | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 857.851,14 | -642.148,86 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RJ do Exercício | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.748.683,78 | -2.451.316,22 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RN do Exercício | 300.000,00 | 291.800,00 | 175.769,22 | -116.030,78 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RO do Exercício | 250.000,00 | 242.500,00 | 121.686,15 | -120.813,85 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RR do Exercício | 150.000,00 | 150.000,00 | 51.290,30 | -98.709,70 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RS do Exercício | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.246.709,23 | -753.290,77 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/SC do Exercício | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 988.985,66 | -511.014,34 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/SE do Exercício | 150.000,00 | 148.500,00 | 93.115,16 | -55.384,84 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/SP do Exercício | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 3.154.132,00 | -1.945.868,00 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/TO do Exercício | 210.000,00 | 210.000,00 | 101.590,80 | -108.409,20 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AC de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.841,29 | -2.158,71 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AL de Exercícios Anteriores | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.854,56 | -645,44 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AM de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.256,44 | -13.743,56 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/AP de Exercícios Anteriores | 11.500,00 | 11.500,00 | 4.497,77 | -7.002,23 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/BA de Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 86.500,00 | 86.427,50 | -72,50 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/CE de Exercícios Anteriores | 87.500,00 | 87.500,00 | 25.417,91 | -62.082,09 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/DF de Exercícios Anteriores | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/ES de Exercícios Anteriores | 92.500,00 | 92.500,00 | 78.406,96 | -14.093,04 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/GO de Exercícios Anteriores | 11.500,00 | 24.500,00 | 24.336,25 | -163,75 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MA de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 10.500,00 | 10.298,44 | -201,56 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MG de Exercícios Anteriores | 92.500,00 | 92.500,00 | 84.113,14 | -8.386,86 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MS de Exercícios Anteriores | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.122,24 | -2.877,76 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/MT de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PA de Exercícios Anteriores | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PB de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 9.500,00 | 9.358,08 | -141,92 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PE de Exercícios Anteriores | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.495,89 | -9.504,11 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PI de Exercícios Anteriores | 19.500,00 | 19.500,00 | 8.971,14 | -10.528,86 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/PR de Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.110,03 | -45.889,97 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RJ de Exercícios Anteriores | 184.500,00 | 184.500,00 | 178.130,84 | -6.369,16 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RN de Exercícios Anteriores | 14.000,00 | 22.200,00 | 22.141,99 | -58,01 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RO de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 14.500,00 | 14.237,76 | -262,24 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RR de Exercícios Anteriores | 21.500,00 | 21.500,00 | 5.290,67 | -16.209,33 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/RS de Exercícios Anteriores | 88.000,00 | 88.000,00 | 71.654,80 | -16.345,20 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/SC de Exercícios Anteriores | 85.000,00 | 85.000,00 | 65.595,31 | -19.404,69 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/SE de Exercícios Anteriores | 11.500,00 | 13.000,00 | 12.789,73 | -210,27 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/SP de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 200.000,00 | 188.127,88 | -11.872,12 |
| Transferências de Quota-Parte do CRA/TO de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.895,46 | -18.104,54 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Transferências Recebidas do CFA por Auxílios Financeiros | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 58.011,04 | -241.988,96 | | |
| Transferências Recebidas - Devoluções dos CRA 's de Convênio Proder | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 276.792,64 | -223.207,36 | | |
| Transf. Recebidas do PRODER - Campanha de Posicionamento | | | 0,00 | 645.137,00 | 645.137,00 | 0,00 | | |
| Transf. Recebidas do PRODER - Projeto Gestão Administrativa do Sistema | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 32.759.500,00 | 33.404.637,00 | 17.089.090,83 | -16.315.546,17 | | |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | | 32.759.500,00 | 33.404.637,00 | 17.089.090,83 | -16.315.546,17 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | | | 31.311.975,00 | 31.311.975,00 | 14.295.054,82 | 11.088.697,55 | 10.795.224,42 | 17.016.920,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.159.000,00 | 8.159.000,00 | 3.066.394,77 | 3.060.038,79 | 2.820.487,22 | 5.092.605,23 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | | | 6.169.000,00 | 6.169.000,00 | 2.322.986,69 | 2.322.986,69 | 2.240.424,07 | 3.846.013,31 |
| Salários | | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 1.881.553,68 | 1.881.553,68 | 1.881.553,68 | 3.018.446,32 |
| Gratificação de Função | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 202.583,33 | 202.583,33 | 184.034,00 | 277.416,67 |
| 13º Salário | | | 435.000,00 | 435.000,00 | 79.702,07 | 79.702,07 | 64.188,76 | 355.297,93 |
| Abono Pecuniário de Férias | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 55.063,80 | 55.063,80 | 42.884,37 | 9.936,20 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | | | 145.000,00 | 145.000,00 | 35.804,50 | 35.804,50 | 18.810,35 | 109.195,50 |
| Horas Extras | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.263,22 | 39.263,22 | 25.373,04 | 736,78 |
| Adicional de Periculosidade | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.546,81 | 3.546,81 | 3.546,81 | 8.453,19 |
| Adicional Noturno | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.480,68 | 2.480,68 | 1.928,87 | 7.519,32 |
| Aviso Prévio Indenizado | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Horas Normais Noturnas | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 12.403,42 | 12.403,42 | 9.644,38 | 14.596,58 |
| Incorporação de Vantagem | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.585,18 | 10.585,18 | 8.459,81 | 29.414,82 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | | 1.990.000,00 | 1.990.000,00 | 743.408,08 | 737.052,10 | 580.063,15 | 1.246.591,92 |
| INSS Patronal | | | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 514.779,26 | 513.553,26 | 403.145,78 | 915.220,74 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FGTS | 500.000,00 | 500.000,00 | 203.130,75 | 203.130,75 | 161.263,98 | 296.869,25 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.498,07 | 20.368,09 | 15.653,39 | 34.501,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.855.600,00 | 19.855.600,00 | 9.780.421,74 | 6.580.489,66 | 6.526.568,10 | 10.075.178,26 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.653.000,00 | 1.653.000,00 | 895.514,35 | 879.481,95 | 841.081,79 | 757.485,65 |
| Auxílio Transporte | 282.000,00 | 282.000,00 | 118.839,50 | 118.839,50 | 93.100,30 | 163.160,50 |
| Auxílio Refeição | 753.000,00 | 753.000,00 | 516.537,00 | 516.537,00 | 514.130,22 | 236.463,00 |
| Plano de Saúde | 533.000,00 | 533.000,00 | 207.050,40 | 200.523,40 | 200.523,40 | 325.949,60 |
| Auxílio Odontológico | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.085,00 | 2.085,00 | 1.525,00 | 2.915,00 |
| Auxílio Creche | 45.000,00 | 45.000,00 | 21.736,66 | 21.736,66 | 16.620,33 | 23.263,34 |
| Auxílio Educação | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.237,14 | 10.237,14 | 8.806,14 | 4.762,86 |
| Lanche In Natura | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.028,65 | 9.523,25 | 6.376,40 | 971,35 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.273.500,00 | 3.273.500,00 | 1.565.012,57 | 1.505.219,52 | 1.491.198,12 | 1.708.487,43 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 404.000,00 | 404.000,00 | 112.339,53 | 56.313,80 | 56.313,80 | 291.660,47 |
| Materiais de Expediente | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.951,58 | 14.351,58 | 14.351,58 | 11.048,42 |
| Impressos, Formulários e Papéis | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.559,00 | 2.559,00 | 2.559,00 | 9.441,00 |
| Carteiras de Identidade Profissional | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 6.654,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 10.000,00 | 10.000,00 | 609,00 | 609,00 | 609,00 | 9.391,00 |
| Suprimentos de Informática | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 55.000,00 | 55.000,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 53.840,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.423,99 | 0,00 | 0,00 | 8.576,01 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 75.000,00 | 75.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 73.800,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 9.670,00 |
| Gêneros Alimentícios | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.437,94 | 6.900,20 | 6.900,20 | 35.562,06 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.207,83 | 20.207,83 | 20.207,83 | 19.792,17 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.379,69 | 2.379,69 | 2.379,69 | 7.620,31 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Peças e Acessórios Automotivos | 10.000,00 | 10.000,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 9.450,00 |
| Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos | 53.000,00 | 53.000,00 | 38.184,50 | 1.066,50 | 1.066,50 | 14.815,50 |
| Produtos Farmacêuticos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 352.000,00 | 352.000,00 | 107.365,30 | 106.933,30 | 92.911,90 | 244.634,70 |
| Assessoria e Consultoria Técnica | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.494,82 | 3.494,82 | 3.494,82 | 1.505,18 |
| Bolsas a Estagiários | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.872,55 | 80.872,55 | 66.851,15 | 119.127,45 |
| Recepção, Limpeza e Conservação | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| INSS sobre Serviços de Autônomos | 30.000,00 | 30.000,00 | 899,33 | 899,33 | 899,33 | 29.100,67 |
| Serviços de Pessoas Físicas Diversos | 75.000,00 | 75.000,00 | 22.098,60 | 21.666,60 | 21.666,60 | 52.901,40 |
| DIÁRIAS | 2.517.500,00 | 2.517.500,00 | 1.345.307,74 | 1.341.972,42 | 1.341.972,42 | 1.172.192,26 |
| Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores | 1.912.500,00 | 1.912.500,00 | 1.044.219,62 | 1.043.769,12 | 1.043.769,12 | 868.280,38 |
| Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados | 433.000,00 | 433.000,00 | 240.992,12 | 238.107,30 | 238.107,30 | 192.007,88 |
| Jetons a Conselheiros | 172.000,00 | 172.000,00 | 60.096,00 | 60.096,00 | 60.096,00 | 111.904,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 14.929.100,00 | 14.929.100,00 | 7.319.894,82 | 4.195.788,19 | 4.194.288,19 | 7.609.205,18 |
| Serviço de Assessoria Administrativa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços de Assessoria Jurídica | 750.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 130.000,00 | 130.000,00 | 34.541,00 | 8.520,00 | 8.520,00 | 95.459,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviço de Confecção de Uniformes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Seguros em geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.923,70 | 3.923,70 | 3.923,70 | 6.076,30 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.175,70 | 1.775,00 | 1.775,00 | 54.824,30 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto | 95.000,00 | 95.000,00 | 39.348,94 | 39.348,94 | 39.348,94 | 55.651,06 |
| Serviços Postais | 180.000,00 | 180.000,00 | 75.591,17 | 75.591,17 | 75.591,17 | 104.408,83 |
| Serviços de Telecomunicações | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.911,82 | 29.191,90 | 29.191,90 | 70.088,18 |
| Serviços de Internet | 160.000,00 | 160.000,00 | 54.816,57 | 14.765,57 | 14.765,57 | 105.183,43 |
| Manutenção de Software e Hardware | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.832,52 | 16.832,52 | 16.832,52 | 63.167,48 |
| Assinaturas de Jornais e Periódicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 529,60 | 529,60 | 529,60 | 9.470,40 |
| Publicações de Editais Anúncios e Matérias | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.063,92 | 34.063,92 | 34.063,92 | 10.936,08 |
| Impressos Gráficos e Encadernações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Encadernação de Documentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Inscrições e Registros em Entidades Afins | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.849.000,00 | 1.849.000,00 | 864.256,20 | 856.935,21 | 856.935,21 | 984.743,80 |
| Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 864.256,20 | 856.935,21 | 856.935,21 | 982.743,80 |
| Pedágios e Estacionamento | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 235.700,82 | 213.997,48 | 213.997,48 | 1.484.299,18 |
| Câmara de Administração e Finanças - CAF | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 52.010,00 |
| Câmara de Fiscalização e Registro - CFR | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Câmara de Formação Profissional - CFP | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.714,05 | 34.360,71 | 34.360,71 | 25.285,95 |
| Câmara de Gestão Pública - CGP | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.224,77 | 44.224,77 | 44.224,77 | 775,23 |
| Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.258,30 | 5.908,30 | 5.908,30 | 52.741,70 |
| Projetos Específicos de Câmaras | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 126.513,70 | 121.513,70 | 121.513,70 | 1.173.486,30 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS | 7.426.100,00 | 7.426.100,00 | 5.055.066,55 | 2.110.841,02 | 2.109.341,02 | 2.371.033,45 |
| Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs | 500.000,00 | 500.000,00 | 461.816,48 | 461.816,48 | 461.816,48 | 38.183,52 |
| Planejamento Estratégico | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Certificação Profissional | 300.000,00 | 300.000,00 | 15.192,00 | 15.192,00 | 15.192,00 | 284.808,00 |
| Campanha de Valorização do Administrador | 850.000,00 | 850.000,00 | 458.908,73 | 458.908,73 | 458.908,73 | 391.091,27 |
| Mediação e Arbitragem | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Eleições Sistema CFA/CRAs | 500.000,00 | 500.000,00 | 194.662,00 | 4.662,00 | 4.662,00 | 305.338,00 |
| Fórum CFA de Gestão Pública | 500.000,00 | 500.000,00 | 396.538,57 | 396.538,57 | 396.538,57 | 103.461,43 |
| Prêmios Belmiro Siqueira | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 68.845,00 |
| Prêmios Guerreiro Ramos | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 21.000,00 | 17.500,00 |
| Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA´s (Software) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.123.751,57 | 673.959,64 | 673.959,64 | 376.248,43 |
| Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPEs | 400.000,00 | 400.000,00 | 380.542,20 | 76.108,60 | 76.108,60 | 19.457,80 |
| Administração | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Fórum Nacional das Mulheres Administradoras | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA | 315.000,00 | 315.000,00 | 58.720,00 | 27.120,00 | 27.120,00 | 256.280,00 |
| Produção e Editoração da RBA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Fotolitagem e Impressão da RBA | 100.000,00 | 100.000,00 | 58.720,00 | 27.120,00 | 27.120,00 | 41.280,00 |
| Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Suporte aos Sites CFA e RBA | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.214,88 | 8.214,88 | 8.214,88 | 16.785,12 |
| Marcas, Patentes e ISO | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.660,78 | 7.061,90 | 7.061,90 | 4.339,22 |
| Manutenção de Software Departamento Pessoal | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.167,36 | 5.989,80 | 5.989,80 | 832,64 |
| Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 54.110,00 |
| Manutenção de Elevadores | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 12.120,00 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Licenças de Software | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.444,35 | 7.006,64 | 7.006,64 | 3.555,65 |
| Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Manutenção de Nobreak | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.391,35 | 17.391,35 | 17.391,35 | 52.608,65 |
| Serviços de Auditoria | 420.000,00 | 420.000,00 | 21.966,50 | 9.116,50 | 9.116,50 | 398.033,50 |
| Serviços de Assessoria Parlamentar | 120.000,00 | 120.000,00 | 37.412,72 | 37.412,72 | 37.412,72 | 82.587,28 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Hospedagens de Sites | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 17.400,00 |
| Custeio na Realização e Apoio a Reuniões | 150.000,00 | 150.000,00 | 18.098,46 | 18.098,46 | 18.098,46 | 131.901,54 |
| Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Manutenção de Instalações | 145.000,00 | 145.000,00 | 16.266,31 | 16.266,31 | 16.266,31 | 128.733,69 |
| Web Rádio ADM | 350.000,00 | 350.000,00 | 124.423,60 | 124.423,60 | 124.423,60 | 225.576,40 |
| Serviços de Internet Móvel | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Assinaturas de Correios Eletrônicos | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| Ferramenta de envio de e-mail Marketing | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Taxas Diversas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 690.137,00 | 690.137,00 | 16.801,90 | 16.801,90 | 16.801,90 | 673.335,10 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.801,90 | 1.801,90 | 1.801,90 | 18.198,10 |
| Honorários de Sucunbência | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Custas Processuais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento | 645.137,00 | 645.137,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 630.137,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.221,29 | 6.152,08 | 6.152,08 | 3.778,71 |
| Tarifas de Serviços Bancários | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.221,29 | 6.152,08 | 6.152,08 | 3.778,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.592.238,00 | 2.592.238,00 | 1.425.215,12 | 1.425.215,12 | 1.425.215,12 | 1.167.022,88 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS | 2.592.238,00 | 2.592.238,00 | 1.425.215,12 | 1.425.215,12 | 1.425.215,12 | 1.167.022,88 |
| Outras Transferências | 2.592.238,00 | 2.592.238,00 | 1.425.215,12 | 1.425.215,12 | 1.425.215,12 | 1.167.022,88 |
| Auxílios Financeiros a CRAs | 206.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 |
| Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA | 300.000,00 | 300.000,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 299.500,00 | 500,00 |
| Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Repasse de Recursos de Convênio PRODER | 1.906.238,00 | 1.906.238,00 | 1.050.959,84 | 1.050.959,84 | 1.050.959,84 | 855.278,16 |
| Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral | 120.000,00 | 120.000,00 | 74.755,28 | 74.755,28 | 74.755,28 | 45.244,72 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 1.447.525,00 | 1.447.525,00 | 263.231,89 | 204.418,36 | 204.418,36 | 1.184.293,11 |
| INVESTIMENTOS | 850.000,00 | 850.000,00 | 15.898,90 | 11.368,90 | 11.368,90 | 834.101,10 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 750.000,00 | 750.000,00 | 15.898,90 | 11.368,90 | 11.368,90 | 734.101,10 |
| Mobiliário em Geral | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.971,40 | 1.971,40 | 1.971,40 | 148.028,60 |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 500.000,00 | 500.000,00 | 13.927,50 | 9.397,50 | 9.397,50 | 486.072,50 |
| Bens de Informática | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INTANGÍVEL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Sistemas de Informática | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.332,99 | 193.049,46 | 193.049,46 | 252.667,01 |
| BENS IMÓVEIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.332,99 | 193.049,46 | 193.049,46 | 252.667,01 |
| Instalações | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.332,99 | 193.049,46 | 193.049,46 | 252.667,01 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 97.525,00 | 97.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.525,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 97.525,00 | 97.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.525,00 |
| Reserva de Contingência | 97.525,00 | 97.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.525,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 32.759.500,00 | 32.759.500,00 | 14.558.286,71 | 11.293.115,91 | 10.999.642,78 | 18.201.213,29 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 645.137,00 | 2.530.804,12 | 0,00 | 0,00 | -2.530.804,12 |
| TOTAL | 32.759.500,00 | 33.404.637,00 | 17.089.090,83 | 11.293.115,91 | 10.999.642,78 | 15.670.409,17 |

