

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.904.637,00	2.896.122,25	19.910.262,61	15.994.374,39
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.491.975,00	2.895.332,25	19.646.240,72	14.845.734,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.209.000,00	618.952,20	4.730.257,01	3.478.742,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.219.000,00	458.200,82	3.482.078,38	2.736.921,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	387.922,30	2.668.438,46	2.231.561,54
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	42.305,07	288.897,13	191.102,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	1.545,04	286.606,13	148.393,87
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	2.136,40	64.376,80	623,20
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	17.323,09	62.170,44	82.829,56
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	90.000,00	1.129,83	70.224,20	19.775,80
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	6.087,36	5.912,64
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	357,84	3.291,95	6.708,05
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	2.339,66	17.149,99	9.850,01
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	14.835,92	25.164,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	160.751,38	1.248.178,63	741.821,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	114.297,53	860.098,27	569.901,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	41.259,26	344.820,93	155.179,07
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.194,59	43.259,43	16.740,57
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.785.600,00	1.481.665,90	12.407.730,06	10.377.869,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.000,00	189.057,20	1.318.845,00	334.155,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	28.059,70	172.159,60	109.840,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	103.793,00	720.966,00	32.034,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	51.472,19	361.583,68	171.416,32
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	405,00	2.895,00	2.105,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	4.082,00	29.932,76	15.067,24
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	1.245,31	12.279,31	2.720,69
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	20.000,00	0,00	19.028,65	971,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.273.500,00	195.021,86	1.969.943,27	1.303.556,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	5.934,36	121.614,08	282.385,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	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	5.346,00	6.654,00
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	568,00	568,00	9.432,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	430,00	1.590,00	53.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	1.423,99	8.576,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	0,00	2.860,00	72.140,00
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	4.050,65	13.886,19	31.113,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	20.207,83	19.792,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	885,71	4.547,99	5.452,01
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	0,00	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	24.063,00	170.395,95	181.604,05
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	3.984,60	1.015,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	200.000,00	18.623,00	117.773,55	82.226,45
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	5.440,00	47.738,47	27.261,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.517.500,00	165.024,50	1.677.933,24	839.566,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	147.204,50	1.305.251,62	607.248,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	17.820,00	299.922,62	133.077,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	0,00	72.759,00	99.241,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.859.100,00	1.097.586,84	9.118.941,79	8.740.158,21

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	180.000,00	81.131,68	140.702,68	39.297,32
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
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	1.028,04	5.741,74	4.258,26
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	7.093,59	12.269,29	47.730,71
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	1.566,04	13.433,96
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	95.000,00	7.379,84	54.881,17	40.118,83
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	9.427,32	132.225,79	47.774,21
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	11.632,87	53.919,63	46.080,37
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	54.816,57	105.183,43
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.737,60	21.974,01	58.025,99
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	1.418,00	1.947,60	8.052,40
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	0,00	34.493,44	10.506,56
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	158.223,62	1.274.725,80	574.274,20
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	158.223,62	1.274.725,80	572.274,20
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	246.460,48	482.161,30	1.237.838,70
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	4.270,00	4.270,00	55.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	2.480,00	2.480,00	57.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	110.000,00	63.500,00	63.500,00	46.500,00

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	428,09	35.142,14	24.857,86
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	0,00	59.224,77	775,23
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	8.025,69	15.283,99	44.716,01
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.250.000,00	167.756,70	294.270,40	955.729,60
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	10.276.100,00	494.942,97	5.824.119,02	4.451.980,98
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	0,00	497.484,48	2.515,52
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	0,00	15.430,25	284.569,75
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	66.676,04	614.861,57	235.138,43
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	194.662,00	305.338,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	850.000,00	378.537,50	849.709,09	290,91
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	0,00	26.360,00	13.640,00
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)	6.000.000,00	49.729,43	3.243.914,43	2.756.085,57
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPÉs	400.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	12.322,32	12.677,68
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	76,00	24.076,78	923,22
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	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	0,00	7.362,50	52.637,50
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	0,00	4.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	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	3.478,27	24.347,89	45.652,11
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	17.575,00	48.658,00	371.342,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	56.119,08	63.880,92
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	1.415,16	1.415,16	18.584,84
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	3.250,00	16.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	150.000,00	10.000,00	43.098,46	106.901,54
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	913,10	913,10	49.086,90
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	0,00	16.266,31	128.733,69
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	186.916,40	163.083,60
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	96.000,47	201.911,40	488.225,60
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	96.000,47	200.109,50	445.027,50
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	266,21	7.151,03	2.848,97
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	266,21	7.151,03	2.848,97
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.792.238,00	698.447,47	2.299.191,22	493.046,78
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.792.238,00	698.447,47	2.299.191,22	493.046,78
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.792.238,00	698.447,47	2.299.191,22	493.046,78
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	2.106.238,00	687.484,14	1.911.372,61	194.865,39
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	10.963,33	88.318,61	31.681,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.412.662,00	790,00	264.021,89	1.148.640,11
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	790,00	16.688,90	833.311,10
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	790,00	16.688,90	733.311,10
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	150.000,00	0,00	1.971,40	148.028,60
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	790,00	14.717,50	485.282,50
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	0,00	247.332,99	252.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	247.332,99	252.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	500.000,00	0,00	247.332,99	252.667,01
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	62.662,00	0,00	0,00	62.662,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.662,00	0,00	0,00	62.662,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	62.662,00	0,00	0,00	62.662,00
Total:	35.904.637,00	2.896.122,25	19.910.262,61	15.994.374,39

