

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.904.637,00	2.455.853,65	17.014.140,36	18.890.496,64
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	34.491.975,00	2.455.853,65	16.750.908,47	17.741.066,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.209.000,00	1.044.910,04	4.111.304,81	4.097.695,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.219.000,00	700.890,87	3.023.877,56	3.195.122,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.900.000,00	398.962,48	2.280.516,16	2.619.483,84
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	480.000,00	44.008,73	246.592,06	233.407,94
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	435.000,00	205.359,02	285.061,09	149.938,91
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	7.176,60	62.240,40	2.759,60
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	9.042,85	44.847,35	100.152,65
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	90.000,00	29.831,15	69.094,37	20.905,63
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.524,33	5.071,14	6.928,86
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	10.000,00	453,43	2.934,11	7.065,89
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	2.406,91	14.810,33	12.189,67
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	12.710,55	27.289,45
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.990.000,00	344.019,17	1.087.427,25	902.572,75
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	231.021,48	745.800,74	684.199,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	500.000,00	100.430,92	303.561,67	196.438,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	12.566,77	38.064,84	21.935,16
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.785.600,00	1.145.642,42	10.926.064,16	11.859.535,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.653.000,00	234.273,45	1.129.787,80	523.212,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	25.260,40	144.099,90	137.900,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	753.000,00	100.636,00	617.173,00	135.827,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	533.000,00	103.061,09	310.111,49	222.888,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	405,00	2.490,00	2.510,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	45.000,00	4.114,10	25.850,76	19.149,24
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	15.000,00	796,86	11.034,00	3.966,00
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	209.908,84	1.774.921,41	1.498.578,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	3.340,19	115.679,72	288.320,28
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	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	1.160,00	53.840,00
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	1.660,00	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	397,60	9.835,54	35.164,46
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	1.282,59	3.662,28	6.337,72
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	38.967,65	146.332,95	205.667,05
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	489,78	3.984,60	1.015,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	200.000,00	18.278,00	99.150,55	100.849,45
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	20.199,87	42.298,47	32.701,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.517.500,00	167.601,00	1.512.908,74	1.004.591,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	113.827,50	1.158.047,12	754.452,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	41.110,50	282.102,62	150.897,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	12.663,00	72.759,00	99.241,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.859.100,00	701.460,13	8.021.354,95	9.837.745,05

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	25.030,00	59.571,00	120.429,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - 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	790,00	4.713,70	5.286,30
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	5.175,70	54.824,30
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	1.566,04	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	8.152,39	47.501,33	47.498,67
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	47.207,30	122.798,47	57.201,53
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	12.374,94	42.286,76	57.713,24
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	2.403,89	19.236,41	60.763,59
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	529,60	9.470,40
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	429,52	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	252.245,98	1.116.502,18	732.497,82
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.847.000,00	252.245,98	1.116.502,18	730.497,82
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	0,00	235.700,82	1.484.299,18
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

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	0,00	34.714,05	25.285,95
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	0,00	7.258,30	52.741,70
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.250.000,00	0,00	126.513,70	1.123.486,30
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	10.276.100,00	274.109,50	5.329.176,05	4.946.923,95
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	500.000,00	35.668,00	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	238,25	15.430,25	284.569,75
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	850.000,00	89.276,80	548.185,53	301.814,47
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	74.633,02	471.171,59	378.828,41
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	3.860,00	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	70.433,43	3.194.185,00	2.805.815,00
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	10.268,60	14.731,40
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	3.340,00	24.000,78	999,22
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	1.472,50	7.362,50	52.637,50
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	1.440,00	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	20.869,62	49.130,38
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	420.000,00	9.116,50	31.083,00	388.917,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	46.765,90	73.234,10
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	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	15.000,00	33.098,46	116.901,54
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	0,00	0,00	50.000,00
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	155.670,00	194.330,00
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	89.109,03	105.910,93	584.226,07
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	89.109,03	104.109,03	541.027,97
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	663,53	6.884,82	3.115,18
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	663,53	6.884,82	3.115,18
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.792.238,00	175.528,63	1.600.743,75	1.191.494,25
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	2.792.238,00	175.528,63	1.600.743,75	1.191.494,25
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	2.792.238,00	175.528,63	1.600.743,75	1.191.494,25
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	172.928,63	1.223.888,47	882.349,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	2.600,00	77.355,28	42.644,72
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.412.662,00	0,00	263.231,89	1.149.430,11
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	0,00	15.898,90	834.101,10
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	0,00	15.898,90	734.101,10
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	0,00	13.927,50	486.072,50
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	2.455.853,65	17.014.140,36	18.890.496,64

