

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	41.449.774,00	3.170.698,08	29.792.951,07	11.656.822,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.675.112,00	3.158.788,58	29.414.455,28	10.260.656,72
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.882.000,00	562.166,79	7.378.696,65	1.503.303,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.822.000,00	400.594,85	5.505.768,19	1.316.231,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.300.000,00	346.232,62	4.465.479,25	834.520,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	510.000,00	44.411,71	462.316,07	47.683,93
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	585.000,00	0,00	286.606,13	298.393,87
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	75.000,00	4.066,04	72.586,16	2.413,84
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	145.000,00	0,00	71.833,81	73.166,19
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	90.000,00	475,74	82.570,30	7.429,70
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	10.152,24	1.847,76
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.000,00	0,00	6.917,93	13.082,07
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	30.000,00	2.267,15	23.968,90	6.031,10
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	23.337,40	16.662,60
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.060.000,00	161.571,94	1.872.928,46	187.071,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	113.958,26	1.300.449,12	129.550,88
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	550.000,00	42.164,30	508.346,74	41.653,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	80.000,00	5.449,38	64.132,60	15.867,40
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.950.600,00	1.511.112,40	17.243.596,65	5.707.003,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.061.000,00	185.157,32	1.896.420,58	164.579,42
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	15.038,50	256.056,80	25.943,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.073.000,00	104.913,00	967.228,00	105.772,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	583.000,00	54.175,56	572.786,80	10.213,20
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	555,00	4.860,00	140,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	65.000,00	4.921,00	49.419,76	15.580,24
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	23.000,00	2.322,41	17.515,02	5.484,98
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	30.000,00	3.231,85	28.554,20	1.445,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.393.500,00	130.259,66	2.816.690,11	576.809,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	9.354,16	156.676,14	247.323,86
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	32.971,48	2.028,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	1.146,76	5.069,40	6.930,60
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	2.149,00	7.851,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	0,00	568,00	9.432,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	7.132,80	47.867,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	5.220,00	7.288,99	2.711,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	1.128,39	3.988,39	71.011,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	904,80	904,80	9.095,20
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	284,00	16.890,94	28.109,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	22.822,88	17.177,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	670,21	7.478,96	2.521,04
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	372.000,00	21.045,00	252.781,94	119.218,06
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	220.000,00	18.975,00	195.421,54	24.578,46
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	2.070,00	52.476,47	22.523,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.617.500,00	99.860,50	2.407.232,03	210.267,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	69.621,50	1.776.697,91	135.802,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	533.000,00	30.239,00	523.460,12	9.539,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	0,00	107.074,00	64.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.496.100,00	1.195.695,42	12.530.485,96	4.965.614,04

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	2.160,00	12.840,00
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	1.197,96	159.261,64	20.738,36
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	1.488,00	1.581,00	419,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	12.000,00	1.120,00	1.120,00	10.880,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00	2.321,09	17.678,91
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	0,00	8.149,74	1.850,26
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	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	4.188,04	10.811,96
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	95.000,00	9.126,18	91.154,39	3.845,61
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	2.000,00	169.840,91	10.159,09
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	7.211,00	96.174,51	3.825,49
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	44.051,55	100.064,12	59.935,88
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.234,90	53.014,71	26.985,29
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	1.947,60	8.052,40
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	45.000,00	826,00	36.112,40	8.887,60
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	1.148,72	1.148,72	23.851,28
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.296.000,00	204.576,63	2.123.322,82	172.677,18
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.294.000,00	204.576,63	2.123.322,82	170.677,18
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	1.320.000,00	8.522,60	667.254,32	652.745,68
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	11.061,00	48.939,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	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	0,00	108.500,00	1.500,00

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	323,00	37.333,56	22.666,44
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	140.000,00	0,00	59.224,77	80.775,23
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	3.419,60	18.703,59	41.296,41
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	770.000,00	4.780,00	421.961,40	348.038,60
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	10.276.100,00	850.620,41	7.609.716,70	2.666.383,30
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	37.336,75	112.663,25
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	0,00	15.630,25	284.369,75
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	1.250.000,00	201.504,07	1.153.914,77	96.085,23
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	2.051,50	8.433,00	41.567,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRAs	500.000,00	2.051,50	227.405,28	272.594,72
6.2.2.1.1.01.04.04.057.010 - Fórum CFA de Gestão Pública	850.000,00	0,00	849.709,09	290,91
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	0,00	6.795,00	63.205,00
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 (SIFA)	6.000.000,00	645.013,34	4.406.105,88	1.593.894,12
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	115.000,00	0,00	58.720,00	56.280,00
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	20.537,20	4.462,80
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	25.000,00	0,00	24.076,78	923,22
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	10.781,64	9.218,36
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	60.000,00	1.472,50	16.075,00	43.925,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	7.200,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	2.968,00	19.795,15	204,85
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	0,00	34.782,70	35.217,30
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	210.000,00	7.881,00	75.182,00	134.818,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	93.531,80	26.468,20
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	3.974,53	16.025,47
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	0,00	70.178,46	79.821,54
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	913,10	49.086,90
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	5.876,67	36.642,98	108.357,02
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	311.902,00	38.098,00
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	102.140,62	152.859,38
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	111.870,30	637.570,07	52.566,93
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	0,00	1.842,15	18.157,85
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	111.870,30	635.727,92	9.409,08
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	60,29	8.035,62	1.964,38
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	60,29	8.035,62	1.964,38
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.137.375,00	973.578,80	4.146.556,29	2.990.818,71
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	7.137.375,00	973.578,80	4.146.556,29	2.990.818,71
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	7.137.375,00	973.578,80	4.146.556,29	2.990.818,71
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	47.264,09	62.264,09	143.735,91
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
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	6.451.375,00	920.162,21	3.687.741,09	2.763.633,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	6.152,50	97.051,11	22.948,89
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.774.662,00	11.909,50	378.495,79	1.396.166,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	11.909,50	131.162,80	718.837,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	4.649,50	112.300,69	637.699,31
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	4.649,50	110.329,29	389.670,71
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	7.260,00	18.862,11	81.137,89
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	7.260,00	18.862,11	81.137,89
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	830.000,00	0,00	247.332,99	582.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04 - BENS IMÓVEIS	830.000,00	0,00	247.332,99	582.667,01
6.2.2.1.1.02.02.04.005 - Instalações	830.000,00	0,00	247.332,99	582.667,01
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	94.662,00	0,00	0,00	94.662,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.662,00	0,00	0,00	94.662,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	94.662,00	0,00	0,00	94.662,00
Total:	41.449.774,00	3.170.698,08	29.792.951,07	11.656.822,93

