

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	41.449.774,00	2.275.600,74	24.579.869,28	16.869.904,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.675.112,00	2.275.600,74	24.314.742,39	15.360.369,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.882.000,00	733.948,49	6.165.293,02	2.716.706,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.822.000,00	580.677,06	4.610.739,28	2.211.260,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.300.000,00	529.362,62	3.683.204,28	1.616.795,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	510.000,00	43.601,24	375.742,10	134.257,90
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	0,00	64.376,80	10.623,20
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	1.846,06	75.728,60	14.271,40
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	8.119,80	3.880,20
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.000,00	327,95	6.493,51	13.506,49
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	2.397,60	19.547,59	10.452,41
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	19.086,66	20.913,34
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.060.000,00	153.271,43	1.554.553,74	505.446,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	108.043,56	1.075.978,02	354.021,98
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	550.000,00	40.202,59	425.148,31	124.851,69
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	80.000,00	5.025,28	53.427,41	26.572,59
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.950.600,00	985.496,73	14.584.363,21	8.366.236,79
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.061.000,00	30.461,40	1.461.250,23	599.749,77
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	24.434,20	217.560,30	64.439,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.073.000,00	0,00	752.966,00	320.034,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	583.000,00	701,20	414.840,82	168.159,18
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	405,00	3.705,00	1.295,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	65.000,00	4.921,00	39.577,76	25.422,24
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	23.000,00	0,00	13.571,70	9.428,30
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	30.000,00	0,00	19.028,65	10.971,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.393.500,00	177.549,11	2.442.177,65	951.322,35
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	7.565,20	130.352,55	273.647,45
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	801,50	3.514,95	8.485,05
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	568,00	9.432,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	5.542,80	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	0,00	1.743,99	8.256,01
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	386,95	14.518,09	30.481,91
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	833,95	5.835,81	4.164,19
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	21.278,66	210.894,61	161.105,39
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	19.778,66	156.772,21	63.227,79
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	1.500,00	49.238,47	25.761,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.617.500,00	148.705,25	2.100.930,49	516.569,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	97.786,75	1.579.734,37	332.765,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	533.000,00	36.038,50	433.557,12	99.442,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	14.880,00	87.639,00	84.361,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.496.100,00	777.486,22	10.680.935,33	6.815.164,67

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	0,00	148.182,68	31.817,32
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	93,00	93,00	1.907,00
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	0,00	7.649,74	2.350,26
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	1.800,00	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	8.700,16	72.349,37	22.650,63
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	20.874,55	163.898,10	16.101,90
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	11.808,40	77.478,00	22.522,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	1.196,00	56.012,57	103.987,43
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	2.170,00	26.314,01	53.685,99
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	0,00	35.121,20	9.878,80
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	2.296.000,00	254.687,61	1.754.771,15	541.228,85
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.294.000,00	254.687,61	1.754.771,15	539.228,85
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	110.220,00	626.072,30	693.927,70
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	0,00	4.270,00	55.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	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	30.000,00	93.500,00	16.500,00



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	0,00	35.142,14	24.857,86
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	0,00	15.283,99	44.716,01
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	770.000,00	80.220,00	408.181,40	361.818,60
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	10.276.100,00	301.582,07	6.426.869,86	3.849.230,14
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	538,75	538,75	149.461,25
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	300.000,00	200,00	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	141.029,09	865.768,97	384.231,03
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	50.000,00	0,00	6.381,50	43.618,50
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRAs	500.000,00	10.653,40	205.315,40	294.684,60
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	149.160,83	3.572.344,22	2.427.655,78
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Múltiplic. 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	16.429,76	8.570,24
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	13.130,00	46.870,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	5.760,00	9.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	382,80	16.827,15	3.172,85
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	3.478,27	31.304,43	38.695,57
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	210.000,00	0,00	65.151,00	144.849,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	74.825,44	45.174,56
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	647,56	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	15.000,00	58.098,46	91.901,54
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	913,10	49.086,90
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	0,00	30.766,31	114.233,69
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	350.000,00	31.246,40	249.409,20	100.590,80
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	154.243,65	467.304,37	222.832,63
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	154.243,65	465.502,47	179.634,53
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	174,40	7.772,30	2.227,70
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	174,40	7.772,30	2.227,70
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.137.375,00	401.737,47	3.090.009,49	4.047.365,51
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	7.137.375,00	401.737,47	3.090.009,49	4.047.365,51
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	7.137.375,00	401.737,47	3.090.009,49	4.047.365,51
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
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	6.451.375,00	401.737,47	2.702.190,88	3.749.184,12

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	0,00	88.318,61	31.681,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.774.662,00	0,00	265.126,89	1.509.535,11
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	0,00	17.793,90	832.206,10
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	0,00	17.793,90	732.206,10
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	15.822,50	484.177,50
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	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	2.275.600,74	24.579.869,28	16.869.904,72