

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	41.449.774,00	2.042.383,71	26.622.252,99	14.827.521,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.675.112,00	1.940.924,31	26.255.666,70	13.419.445,30
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.882.000,00	651.236,84	6.816.529,86	2.065.470,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.822.000,00	494.434,06	5.105.173,34	1.716.826,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	5.300.000,00	436.042,35	4.119.246,63	1.180.753,37
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	510.000,00	42.162,26	417.904,36	92.095,64
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	4.143,32	68.520,12	6.479,88
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	6.365,96	82.094,56	7.905,44
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	12.000,00	1.016,22	9.136,02	2.863,98
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	20.000,00	424,42	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	2.154,16	21.701,75	8.298,25
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	40.000,00	2.125,37	21.212,03	18.787,97
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.060.000,00	156.802,78	1.711.356,52	348.643,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.430.000,00	110.512,84	1.186.490,86	243.509,14
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	550.000,00	41.034,13	466.182,44	83.817,56
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	80.000,00	5.255,81	58.683,22	21.316,78
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.950.600,00	1.148.121,04	15.732.484,25	7.218.115,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.061.000,00	250.013,03	1.711.263,26	349.736,74
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	282.000,00	23.458,00	241.018,30	40.981,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.073.000,00	109.349,00	862.315,00	210.685,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	583.000,00	103.770,42	518.611,24	64.388,76
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	5.000,00	600,00	4.305,00	695,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	65.000,00	4.921,00	44.498,76	20.501,24
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	23.000,00	1.620,91	15.192,61	7.807,39
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	30.000,00	6.293,70	25.322,35	4.677,65
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.393.500,00	244.252,80	2.686.430,45	707.069,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	16.969,43	147.321,98	256.678,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	9.019,90	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	407,69	3.922,64	8.077,36
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	1.540,00	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	325,00	2.068,99	7.931,01
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	2.088,85	16.606,94	28.393,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	2.615,05	22.822,88	17.177,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	972,94	6.808,75	3.191,25
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	20.842,33	231.736,94	140.263,06
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	19.674,33	176.446,54	43.553,46
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	1.168,00	50.406,47	24.593,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.617.500,00	206.441,04	2.307.371,53	310.128,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.912.500,00	127.342,04	1.707.076,41	205.423,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	533.000,00	59.664,00	493.221,12	39.778,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	172.000,00	19.435,00	107.074,00	64.926,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.496.100,00	653.855,21	11.334.790,54	6.161.309,46

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	9.881,00	158.063,68	21.936,32
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	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	2.321,09	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	500,00	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	9.678,84	82.028,21	12.971,79
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	180.000,00	3.942,81	167.840,91	12.159,09
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	100.000,00	11.485,51	88.963,51	11.036,49
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	56.012,57	103.987,43
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	24.465,80	50.779,81	29.220,19
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	165,20	35.286,40	9.713,60
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	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	163.975,04	1.918.746,19	377.253,81
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	2.294.000,00	163.975,04	1.918.746,19	375.253,81
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	32.659,42	658.731,72	661.268,28
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	6.791,00	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	15.000,00	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	1.868,42	37.010,56	22.989,44
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	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	9.000,00	417.181,40	352.818,60
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	10.276.100,00	332.226,43	6.759.096,29	3.517.003,71
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	36.798,00	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	86.641,73	952.410,70	297.589,30
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	20.038,38	225.353,78	274.646,22
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	188.748,32	3.761.092,54	2.238.907,46
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	18.483,48	6.516,52
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	14.602,50	45.397,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	720,00	6.480,00	8.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	20.000,00	0,00	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	34.782,70	35.217,30
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	210.000,00	2.150,00	67.301,00	142.699,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	120.000,00	9.353,18	84.178,62	35.821,38
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	12.080,00	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	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	280.655,60	69.344,40
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	58.395,40	525.699,77	164.437,23
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	40,25	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	58.355,15	523.857,62	121.279,38
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	203,03	7.975,33	2.024,67
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	203,03	7.975,33	2.024,67
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.137.375,00	82.968,00	3.172.977,49	3.964.397,51
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	7.137.375,00	82.968,00	3.172.977,49	3.964.397,51
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	7.137.375,00	82.968,00	3.172.977,49	3.964.397,51
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	15.000,00	15.000,00	191.000,00
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	65.388,00	2.767.578,88	3.683.796,12

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	2.580,00	90.898,61	29.101,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.774.662,00	101.459,40	366.586,29	1.408.075,71
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	850.000,00	101.459,40	119.253,30	730.746,70
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	89.857,29	107.651,19	642.348,81
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	89.857,29	105.679,79	394.320,21
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	11.602,11	11.602,11	88.397,89
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	11.602,11	11.602,11	88.397,89
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	2.042.383,71	26.622.252,99	14.827.521,01

