

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	2.144.870,85	26.647.988,18	9.790.589,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.007.350,00	2.136.372,35	25.544.231,04	9.463.118,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.374.250,00	784.222,01	8.758.230,40	2.616.019,60
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.557.750,00	598.761,75	6.738.748,50	1.819.001,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.573.250,00	514.354,89	5.457.849,55	1.115.400,45
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	635.500,00	43.492,60	521.387,12	114.112,88
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	10.000,00	0,00	8.111,84	1.888,16
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	638.000,00	0,00	282.888,29	355.111,71
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	98.750,00	12.316,60	84.636,29	14.113,71
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	73.250,00	0,00	3.403,70	69.846,30
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	99.500,00	7.065,20	85.397,85	14.102,15
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	270.000,00	20.337,84	218.944,65	51.055,35
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	43.000,00	0,00	28.508,11	14.491,89
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	14.762,28	237,72
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Adicional de Periculosidade	18.000,00	0,00	11.561,30	6.438,70
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Horas Normais Noturnas	31.500,00	0,00	4.455,66	27.044,34
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - Incorporação de Vantagens	52.000,00	1.194,62	16.841,86	35.158,14
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.816.500,00	185.460,26	2.019.481,90	797.018,10
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.787.500,00	130.792,87	1.383.452,10	404.047,90
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	929.000,00	48.151,76	569.627,62	359.372,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	6.515,63	66.402,18	33.597,82
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.998.100,00	671.803,54	11.416.997,06	5.581.102,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.535.100,00	148.670,00	2.095.146,04	439.953,96
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	22.969,00	250.687,30	97.912,70
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.295.000,00	106.631,00	1.069.740,94	225.259,06
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	785.000,00	0,00	684.280,18	100.719,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	6.500,00	480,00	5.130,00	1.370,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	60.000,00	3.590,00	47.846,00	12.154,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	40.000,00	15.000,00	37.461,62	2.538,38
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.736.000,00	220.436,50	2.930.159,95	805.840,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	0,00	88.396,62	285.603,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00	0,00	6.615,25	28.384,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	12.000,00	0,00	1.187,85	10.812,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	10.000,00	0,00	8.748,41	1.251,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	55.000,00	0,00	9.882,00	45.118,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	900,00	49.100,00
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	6.410,00	8.590,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	45.000,00	0,00	22.918,25	22.081,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	0,00	21.264,11	18.735,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	0,00	9.690,75	309,25
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	10.000,00	0,00	780,00	9.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	2.500,00	24.092,72	127.907,28
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	459,84	4.540,16
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	75.000,00	2.500,00	23.632,88	51.367,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.210.000,00	217.936,50	2.817.670,61	392.329,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.058.000,00	164.891,00	1.822.785,97	235.214,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores	201.000,00	4.769,50	188.952,14	12.047,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	751.000,00	24.886,00	648.539,50	102.460,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	23.390,00	157.393,00	42.607,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.727.000,00	302.697,04	6.391.691,07	4.335.308,93
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	9.193,68	806,32
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	120.000,00	6.600,00	29.879,23	90.120,77
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	1.488,00	512,00
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	2.148,12	17.851,88
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.000,00	0,00	37.687,64	92.312,36
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	1.070,00	58.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	5.000,00	6.729,00	8.271,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	0,00	78.114,67	21.885,33
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	0,00	43.783,20	16.216,80
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	200.000,00	0,00	110.210,29	89.789,71
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	125.000,00	3.292,00	111.346,05	13.653,95
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	160.000,00	0,00	143.187,52	16.812,48
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	80.000,00	17.250,00	18.720,00	61.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	0,00	2.613,84	7.386,16
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00	0,00	7.907,52	42.092,48
6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	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	1.930,50	23.069,50
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.935.000,00	141.066,04	2.329.371,65	605.628,35
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.900.000,00	2.237,20	1.595.275,96	304.724,04
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	400.000,00	57.268,84	157.676,96	242.323,04
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres p/ Empregados a Serviço	630.000,00	81.560,00	576.418,73	53.581,27
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	826.000,00	48.887,00	605.384,92	220.615,08
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	60.000,00	5.016,00	5.016,00	54.984,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	13.272,00	34.183,00	25.817,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	370,00	50.352,30	9.647,70
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	0,00	58.870,78	1.129,22
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	60.000,00	0,00	56.044,63	3.955,37
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	60.000,00	0,00	20.419,48	39.580,52
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	406.000,00	30.229,00	372.508,73	33.491,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.583.000,00	180,00	1.617.248,88	1.965.751,12
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	100.000,00	0,00	6.567,00	93.433,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	435.000,00	180,00	208.345,45	226.654,55
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	70.000,00	0,00	35.100,00	34.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.009 - Pesquisa Perfil do Administrador	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	70.000,00	0,00	6.927,00	63.073,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	0,00	1.831,34	38.168,66
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	1.935.000,00	0,00	802.606,81	1.132.393,19
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPes	550.000,00	0,00	544.304,00	5.696,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.018 - Encontros Regionais dos Profissionais 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.020 - Participação em Feiras de Eventos	100.000,00	0,00	11.567,28	88.432,72
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	175.000,00	0,00	126.650,00	48.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	100.000,00	0,00	81.800,00	18.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	60.000,00	0,00	44.850,00	15.150,00
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	0,00	23.880,36	1.119,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	30.000,00	1.656,00	24.031,56	5.968,44
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	1.800,00	8.440,41	11.559,59
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	20.000,00	0,00	19.790,40	209,60
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	15.000,00	0,00	8.640,00	6.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	50.000,00	0,00	16.931,56	33.068,44
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	10.000,00	0,00	4.050,00	5.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	50.000,00	0,00	45.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	200.000,00	12.066,00	101.506,00	98.494,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	124.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	20.000,00	0,00	3.575,00	16.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	250.000,00	60.000,00	204.249,01	45.750,99
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	2.300,00	17.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	50.000,00	0,00	17.546,62	32.453,38
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	145.000,00	4.900,00	83.891,85	61.108,15
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	415.000,00	0,00	324.890,00	90.110,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	20.000,00	0,00	1.201,99	18.798,01
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	255.000,00	0,00	99.837,60	155.162,40
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
6.2.2.1.1.01.04.04.081 - Envio de Mensagens SMS	10.000,00	0,00	6.664,00	3.336,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	215,17	4.784,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00	0,00	215,17	4.784,83
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	5.000,00	0,00	215,17	4.784,83
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	766,80	598.074,81	81.925,19
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	766,80	8.237,34	16.762,66
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucumbência	15.000,00	0,00	3.807,18	11.192,82
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00	0,00	957,69	9.042,31
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	630.000,00	0,00	585.072,60	44.927,40
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	8.450,50	1.549,50
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	0,00	8.450,50	1.549,50
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.940.000,00	679.580,00	4.762.263,10	1.177.736,90
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	5.940.000,00	679.580,00	4.762.263,10	1.177.736,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	5.940.000,00	679.580,00	4.762.263,10	1.177.736,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	740.000,00	50.000,00	178.365,50	561.634,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	4.720.000,00	329.580,00	4.120.773,60	599.226,40
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	120.000,00	0,00	113.124,00	6.876,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.431.227,77	8.498,50	1.103.757,14	327.470,63
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00	8.498,50	1.103.757,14	296.242,86
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00	8.498,50	772.950,83	127.049,17
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	45.000,00	8.498,50	10.198,50	34.801,50
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	765.000,00	0,00	758.018,21	6.981,79
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	90.000,00	0,00	4.734,12	85.265,88
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	500.000,00	0,00	330.806,31	169.193,69
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00
6.2.2.1.1.02.01.05.004 - Sistemas em Desenvolvimento e Licenças de Software	400.000,00	0,00	329.906,31	70.093,69
6.2.2.1.1.02.01.05.004.001 - Direito Uso Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento - SIFA	400.000,00	0,00	329.906,31	70.093,69
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	31.227,77	0,00	0,00	31.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.227,77	0,00	0,00	31.227,77
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	31.227,77	0,00	0,00	31.227,77

Total: **36.438.577,77** **2.144.870,85** **26.647.988,18** **9.790.589,59**