

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.438.577,77	2.304.137,33	31.361.956,54	5.076.621,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.007.350,00	2.300.511,89	30.250.590,04	4.756.759,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.374.250,00	1.329.178,80	10.887.098,95	487.151,05
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.557.750,00	986.118,66	8.320.650,88	237.099,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	6.573.250,00	547.303,03	6.508.595,82	64.654,18
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	635.500,00	46.064,32	614.542,39	20.957,61
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	354.313,39	637.201,68	798,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	98.750,00	0,00	95.907,75	2.842,25
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	73.250,00	13.770,21	17.173,91	56.076,09
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	99.500,00	0,00	94.040,14	5.459,86
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa para Estagiários	270.000,00	20.032,77	259.077,10	10.922,90
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	43.000,00	1.933,88	32.977,03	10.022,97
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	1.506,44	14.574,18	3.425,82
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	19.231,10	32.768,90
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.816.500,00	343.060,14	2.566.448,07	250.051,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.787.500,00	259.614,87	1.787.229,23	270,77
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	929.000,00	71.375,46	693.873,64	235.126,36
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.000,00	12.069,81	85.345,20	14.654,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.998.100,00	853.956,57	13.260.619,04	3.737.480,96
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.535.100,00	126.536,60	2.449.188,66	85.911,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	348.600,00	22.934,60	296.580,70	52.019,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	1.295.000,00	99.517,00	1.275.728,94	19.271,06
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	785.000,00	0,00	778.286,40	6.713,60
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	6.500,00	495,00	6.105,00	395,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	60.000,00	3.590,00	55.026,00	4.974,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	40.000,00	0,00	37.461,62	2.538,38
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.736.000,00	61.646,67	3.281.904,25	454.095,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	7.866,00	96.262,62	277.737,38

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	7.866,00	14.276,00	724,00
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	5.880,67	34.616,02	117.383,98
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	5.880,67	34.156,18	40.843,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.210.000,00	47.900,00	3.151.025,61	58.974,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	2.058.000,00	18.273,00	2.051.675,97	6.324,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores	201.000,00	0,00	192.912,14	8.087,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	751.000,00	2.347,00	721.764,50	29.235,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	200.000,00	27.280,00	184.673,00	15.327,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.727.000,00	665.773,30	7.529.526,13	3.197.473,87
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	523,86	9.717,54	282,46
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	120.000,00	0,00	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	0,00	6.729,00	8.271,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	1.398,11	79.512,78	20.487,22
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	420,21	116.944,33	8.055,67
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	24.990,00	43.710,00	36.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	10.000,00	4.802,57	7.416,41	2.583,59
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	50.000,00	0,00	17.907,52	32.092,48
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	55.313,98	2.388.359,84	546.640,16
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.900.000,00	55.239,88	1.653.480,40	246.519,60
6.2.2.1.1.01.04.04.054.002 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	400.000,00	0,00	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	74,10	577.202,48	52.797,52
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	42.767,00	676.470,22	149.529,78
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	60.000,00	38.474,00	46.464,00	13.536,00

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	0,00	5.016,00	54.984,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	60.000,00	0,00	34.376,50	25.623,50
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	60.000,00	0,00	50.352,30	9.647,70
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	60.000,00	550,00	59.539,58	460,42
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	3.743,00	404.257,73	1.742,27
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.583.000,00	469.435,24	2.426.749,75	1.156.250,25
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	4.589,24	382.000,32	52.999,68
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	31.846,00	38.773,00	31.227,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	40.000,00	25.000,00	26.831,34	13.168,66
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	408.000,00	1.381.606,81	553.393,19
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	13.633,33	140.283,33	34.716,67
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	100.000,00	13.633,33	95.433,33	4.566,67
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	0,00	24.031,56	5.968,44
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	20.000,00	0,00	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	20.000,00	139.238,00	60.762,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	124.000,00	0,00	123.790,55	209,45
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	0,00	244.909,01	5.090,99
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	0,00	86.534,85	58.465,15
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	415.000,00	32.489,00	357.379,00	57.621,00
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	422,75	600.260,31	79.739,69
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	422,75	10.422,84	14.577,16
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	-495,03	7.955,47	2.044,53
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00	-495,03	7.955,47	2.044,53
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.940.000,00	117.448,80	5.494.441,10	445.558,90
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	5.940.000,00	117.448,80	5.494.441,10	445.558,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	5.940.000,00	117.448,80	5.494.441,10	445.558,90
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	740.000,00	3.210,00	731.575,50	8.424,50

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	0,00	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	114.238,80	4.299.741,60	420.258,40
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	3.625,44	1.111.366,50	319.861,27
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.400.000,00	3.625,44	1.111.366,50	288.633,50
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	900.000,00	3.625,44	780.560,19	119.439,81
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	45.000,00	0,00	10.198,50	34.801,50
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	765.000,00	0,00	762.002,13	2.997,87
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	90.000,00	3.625,44	8.359,56	81.640,44
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** **2.304.137,33** **31.361.956,54** **5.076.621,23**