

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.500.000,00	481.207,26 7,40%	2.058.409,53 31,67%	4.441.590,47 68,33%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.338.000,00	481.207,26 7,59%	2.058.409,53 32,48%	4.279.590,47 67,52%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.000,00	168.978,49 7,36%	673.158,57 29,32%	1.622.841,43 70,68%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.784.000,00	132.937,29 7,45%	527.751,00 29,58%	1.256.249,00 70,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	590.000,00	55.606,73 9,42%	209.823,47 35,56%	380.176,53 64,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	10.080,01 9,60%	39.407,67 37,53%	65.592,33 62,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	539.000,00	42.833,47 7,95%	186.400,59 34,58%	352.599,41 65,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.000,00	9.640,93 8,76%	38.563,72 35,06%	71.436,28 64,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	160.000,00	2.976,15 1,86%	10.136,11 6,34%	149.863,89 93,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	160.000,00	11.800,00 7,38%	43.419,44 27,14%	116.580,56 72,86%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.000,00	36.041,20 7,04%	145.407,57 28,40%	366.592,43 71,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	360.000,00	25.220,08 7,01%	99.209,39 27,56%	260.790,61 72,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	135.000,00	9.607,65 7,12%	41.430,42 30,69%	93.569,58 69,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.000,00	1.213,47 7,14%	4.767,76 28,05%	12.232,24 71,95%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.842.400,00	185.615,26 6,53%	755.500,19 26,58%	2.086.899,81 73,42%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	87.229,92 7,33%	344.983,50 28,99%	845.016,50 71,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	6.481,00 7,20%	24.635,20 27,37%	65.364,80 72,63%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	255.000,00	21.192,00 8,31%	84.768,00 33,24%	170.232,00 66,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	370.000,00	26.335,88 7,12%	103.736,66 28,04%	266.263,34 71,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	40.000,00	2.398,25 6,00%	9.593,00 23,98%	30.407,00 76,02%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	30.000,00	2.879,62 9,60%	11.518,48 38,39%	18.481,52 61,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	27.943,17 7,35%	110.732,16 29,14%	269.267,84 70,86%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	208.600,00	19.131,32 9,17%	66.389,86 31,83%	142.210,14 68,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	10.711,78 12,81%	25.361,82 30,34%	58.238,18 69,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Carimbos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança	3.700,00	471,50 12,74%	471,50 12,74%	3.228,50 87,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	751,00 75,10%	249,00 24,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação/Distribuição	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00 0,00%	5.015,00 71,64%	1.985,00 28,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00 0,00%	316,00 31,60%	684,00 68,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	418,00 8,36%	1.550,00 31,00%	3.450,00 69,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	1.500,00 7,14%	7.500,00 35,71%	13.500,00 64,29%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00 0,00%	330,00 16,50%	1.670,00 83,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos	3.000,00	2.900,00 96,67%	2.900,00 96,67%	100,00 3,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Toner para Impressoras	7.900,00	1.547,00 19,58%	1.547,00 19,58%	6.353,00 80,42%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação	15.000,00	3.875,28 25,84%	4.981,32 33,21%	10.018,68 66,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.100 - Homenagens e Prêmios	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	110.000,00	8.419,54 7,65%	41.028,04 37,30%	68.971,96 62,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	80.000,00	6.870,54 8,59%	37.049,04 46,31%	42.950,96 53,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.549,00 5,16%	3.979,00 13,26%	26.021,00 86,74%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.443.800,00	79.254,02 5,49%	344.126,83 23,83%	1.099.673,17 76,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.000,00	672,00 9,60%	1.428,00 20,40%	5.572,00 79,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	3.000,00	229,00 7,63%	916,00 30,53%	2.084,00 69,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	6.500,00	0,00 0,00%	3.687,24 56,73%	2.812,76 43,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços com Cartório e Custas Judiciais	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	80.000,00	11.412,00 14,26%	40.292,56 50,37%	39.707,44 49,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	162.000,00	13.437,12 8,29%	53.748,48 33,18%	108.251,52 66,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	121.500,00	13.572,19 11,17%	39.931,38 32,87%	81.568,62 67,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	1.232,90 1,76%	45.322,22 64,75%	24.677,78 35,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	7.202,43 12,42%	19.070,21 32,88%	38.929,79 67,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	33.000,00	2.059,98 6,24%	14.999,46 45,45%	18.000,54 54,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	10.000,00	1.000,00 10,00%	1.198,24 11,98%	8.801,76 88,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	15.000,00	583,77 3,89%	3.396,97 22,65%	11.603,03 77,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	0,00 0,00%	2.984,53 14,92%	17.015,47 85,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	4.000,00	275,50 6,89%	1.102,00 27,55%	2.898,00 72,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	407,26 5,82%	1.309,12 18,70%	5.690,88 81,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	55.000,00	6.328,96 11,51%	32.008,91 58,20%	22.991,09 41,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	350.000,00	0,00 0,00%	810,00 0,23%	349.190,00 99,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.500,00	347,00 0,38%	16.061,35 17,36%	76.438,65 82,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	92.500,00	347,00 0,38%	16.061,35 17,36%	76.438,65 82,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	90.000,00	13.943,88 15,49%	43.842,64 48,71%	46.157,36 51,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviço de Backup Automático nas Nuvens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviço de Consultoria de Manutenção da Norma ISO 9001:2008	7.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de programas - Neoway	48.000,00	3.800,00 7,92%	11.400,00 23,75%	36.600,00 76,25%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	124.008,37 10,51%	619.397,95 52,49%	560.602,05 47,51%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	124.008,37 10,51%	619.397,95 52,49%	560.602,05 47,51%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.180.000,00	124.008,37 10,51%	619.397,95 52,49%	560.602,05 47,51%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.600,00	2.605,14 13,29%	10.352,82 52,82%	9.247,18 47,18%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.600,00	2.105,14 19,86%	7.440,67 70,20%	3.159,33 29,80%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	500,00 5,56%	2.912,15 32,36%	6.087,85 67,64%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	162.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	162.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%


CRA/DF

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Total:	6.500.000,00	481.207,26	2.058.409,53	4.441.590,47


Brasília-DF, 30 de abril de 2018


 André Soares Caiafa
 Contador

CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças

CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente

CRA-DF - 017022
 602.871.791-68

