

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.500.000,00	434.455,81 6,68%	2.905.172,61 44,69%	3.594.827,39 55,31%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.338.000,00	434.455,81 6,85%	2.905.172,61 45,84%	3.432.827,39 54,16%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.000,00	182.481,19 7,95%	1.037.229,05 45,18%	1.258.770,95 54,82%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.784.000,00	143.302,60 8,03%	815.712,57 45,72%	968.287,43 54,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	590.000,00	38.041,27 6,45%	293.673,83 49,78%	296.326,17 50,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	8.402,24 8,00%	57.617,13 54,87%	47.382,87 45,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	539.000,00	50.598,65 9,39%	279.832,71 51,92%	259.167,29 48,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.000,00	8.120,56 7,38%	56.083,04 50,98%	53.916,96 49,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	160.000,00	27.333,21 17,08%	63.479,75 39,67%	96.520,25 60,33%
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	10.806,67 6,75%	65.026,11 40,64%	94.973,89 59,36%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.000,00	39.178,59 7,65%	221.516,48 43,26%	290.483,52 56,74%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	360.000,00	27.360,90 7,60%	151.911,92 42,20%	208.088,08 57,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	135.000,00	10.423,20 7,72%	62.157,17 46,04%	72.842,83 53,96%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.000,00	1.394,49 8,20%	7.447,39 43,81%	9.552,61 56,19%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.842.400,00	184.343,47 6,49%	1.119.877,41 39,40%	1.722.522,59 60,60%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	93.484,01 7,86%	533.290,32 44,81%	656.709,68 55,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	6.078,00 6,75%	37.014,70 41,13%	52.985,30 58,87%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	255.000,00	21.909,00 8,59%	128.586,00 50,43%	126.414,00 49,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	370.000,00	31.631,73 8,55%	161.704,27 43,70%	208.295,73 56,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	40.000,00	2.479,30 6,20%	14.551,60 36,38%	25.448,40 63,62%
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	2.938,12 9,79%	17.347,80 57,83%	12.652,20 42,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	28.447,86 7,49%	174.085,95 45,81%	205.914,05 54,19%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	208.600,00	25.208,10 12,08%	109.968,78 52,72%	98.631,22 47,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	4.205,10 5,03%	35.653,14 42,65%	47.946,86 57,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00 0,00%	3.433,10 25,43%	10.066,90 74,57%
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	0,00 0,00%	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	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00 0,00%	5.470,15 78,14%	1.529,85 21,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00 0,00%	334,97 22,33%	1.165,03 77,67%
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	407,00 8,14%	2.320,00 46,40%	2.680,00 53,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Material de sinalização visual/decoração	400,00	400,00 100,00%	400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	2.000,00 9,52%	11.000,00 52,38%	10.000,00 47,62%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	1.398,10 9,32%	6.379,42 42,53%	8.620,58 57,47%
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	21.003,00 19,09%	74.315,64 67,56%	35.684,36 32,44%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	80.000,00	19.621,00 24,53%	67.572,64 84,47%	12.427,36 15,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.382,00 4,61%	6.743,00 22,48%	23.257,00 77,52%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.443.800,00	65.651,36 4,55%	476.618,31 33,01%	967.181,69 66,99%
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	336,00 4,80%	2.226,00 31,80%	4.774,00 68,20%
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%	1.374,00 45,80%	1.626,00 54,20%
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	6.282,88 7,85%	46.575,44 58,22%	33.424,56 41,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00 0,00%	1.624,95 8,12%	18.375,05 91,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	162.000,00	13.437,12 8,29%	80.622,72 49,77%	81.377,28 50,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	121.500,00	13.572,19 11,17%	67.075,76 55,21%	54.424,24 44,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	200,00 2,00%	200,00 2,00%	9.800,00 98,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.900,00	290,00 3,67%	2.260,00 28,61%	5.640,00 71,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	1.714,23 5,71%	14.276,88 47,59%	15.723,12 52,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	459,45 0,66%	46.354,07 66,22%	23.645,93 33,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	3.523,60 6,08%	26.482,51 45,66%	31.517,49 54,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	33.000,00	2.059,98 6,24%	19.119,42 57,94%	13.880,58 42,06%
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	2.010,00 20,10%	3.208,24 32,08%	6.791,76 67,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	15.000,00	358,28 2,39%	4.026,02 26,84%	10.973,98 73,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	960,21 4,80%	5.051,73 25,26%	14.948,27 74,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	4.000,00	294,50 7,36%	1.672,00 41,80%	2.328,00 58,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	293,23 4,19%	2.056,09 29,37%	4.943,91 70,63%
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	3.359,58 6,11%	38.885,08 70,70%	16.114,92 29,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	350.000,00	0,00 0,00%	1.080,00 0,31%	348.920,00 99,69%
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	3.034,08 3,28%	22.542,03 24,37%	69.957,97 75,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	92.500,00	3.034,08 3,28%	22.542,03 24,37%	69.957,97 75,63%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	90.000,00	9.437,03 10,49%	67.218,13 74,69%	22.781,87 25,31%
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%	19.000,00 39,58%	29.000,00 60,42%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	66.342,93 5,62%	735.494,50 62,33%	444.505,50 37,67%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	66.342,93 5,62%	735.494,50 62,33%	444.505,50 37,67%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.180.000,00	66.342,93 5,62%	735.494,50 62,33%	444.505,50 37,67%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.600,00	1.288,22 6,57%	12.571,65 64,14%	7.028,35 35,86%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.600,00	315,69 2,98%	8.286,97 78,18%	2.313,03 21,82%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	972,53 10,81%	4.284,68 47,61%	4.715,32 52,39%
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%

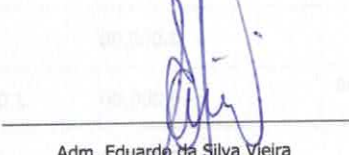
CRA/DF

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	434.455,81	2.905.172,61	3.594.827,77

Brasília-DF, 30 de junho 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

