

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                              | Orçado              | Realiz. Período         | Realiz. Exerc.             | Diferença                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                     | <b>6.500.000,00</b> | <b>503.215,98 7,74%</b> | <b>1.577.202,27 24,26%</b> | <b>4.922.797,73 75,74%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>            | <b>6.335.000,00</b> | <b>503.215,98 7,94%</b> | <b>1.577.202,27 24,90%</b> | <b>4.757.797,73 75,10%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                  | <b>2.296.000,00</b> | <b>168.057,77 7,32%</b> | <b>504.180,08 21,96%</b>   | <b>1.791.819,92 78,04%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                      | <b>1.784.000,00</b> | <b>132.869,97 7,45%</b> | <b>394.813,71 22,13%</b>   | <b>1.389.186,29 77,87%</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                    | 590.000,00          | 51.498,69 8,73%         | 154.216,74 26,14%          | 435.783,26 73,86%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio | 105.000,00          | 10.061,70 9,58%         | 29.327,66 27,93%           | 75.672,34 72,07%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão                           | 539.000,00          | 49.757,78 9,23%         | 143.567,12 26,64%          | 395.432,88 73,36%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                      | 110.000,00          | 9.640,93 8,76%          | 28.922,79 26,29%           | 81.077,21 73,71%           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias                                      | 160.000,00          | 0,00 0,00%              | 7.159,96 4,47%             | 152.840,04 95,53%          |
| 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          | 11.910,87 7,44%         | 31.619,44 19,76%           | 128.380,56 80,24%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                       | <b>512.000,00</b>   | <b>35.187,80 6,87%</b>  | <b>109.366,37 21,36%</b>   | <b>402.633,63 78,64%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                               | 360.000,00          | 24.451,30 6,79%         | 73.989,31 20,55%           | 286.010,69 79,45%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                        | 135.000,00          | 9.572,15 7,09%          | 31.822,77 23,57%           | 103.177,23 76,43%          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento          | 17.000,00           | 1.164,35 6,85%          | 3.554,29 20,91%            | 13.445,71 79,09%           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>2.842.400,00</b> | <b>239.162,05 8,41%</b> | <b>569.884,93 20,05%</b>   | <b>2.272.515,07 79,95%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                     | <b>1.190.000,00</b> | <b>87.591,50 7,36%</b>  | <b>257.753,58 21,66%</b>   | <b>932.246,42 78,34%</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte                          | 90.000,00           | 7.054,90 7,84%          | 18.154,20 20,17%           | 71.845,80 79,83%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação                         | 255.000,00          | 21.192,00 8,31%         | 63.576,00 24,93%           | 191.424,00 75,07%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                              | 370.000,00          | 27.244,12 7,36%         | 77.400,78 20,92%           | 292.599,22 79,08%          |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche                     | 40.000,00           | 2.398,25 6,00%          | 7.194,75 17,99%            | 32.805,25 82,01%           |
| 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%          | 8.638,86 28,80%            | 21.361,14 71,20%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados                               | 380.000,00          | 26.822,61 7,06%         | 82.788,99 21,79%           | 297.211,01 78,21%          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                   | <b>208.600,00</b>   | <b>37.699,04 18,07%</b> | <b>47.258,54 22,66%</b>    | <b>161.341,46 77,34%</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                  | <b>83.600,00</b>    | <b>10.340,04 12,37%</b> | <b>14.650,04 17,52%</b>    | <b>68.949,96 82,48%</b>    |
| 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            | 0,00 0,00%              | 0,00 0,00%                 | 3.700,00 100,00%           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional    | 1.000,00            | 751,00 75,10%           | 751,00 75,10%              | 249,00 24,90%              |

CRA/DF

| 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            | 5.015,00          | 71,64%        | 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                       | 2.000,00            | 316,00            | 15,80%        | 316,00            | 15,80%        | 1.684,00            | 84,20%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 5.000,00            | 352,00            | 7,04%         | 1.132,00          | 22,64%        | 3.868,00            | 77,36%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Material de sinalização visual/decoração              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 21.000,00           | 3.000,00          | 14,29%        | 6.000,00          | 28,57%        | 15.000,00           | 71,43%         |
| 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      | 1.000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 1.000,00            | 100,00%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Toner para Impressoras                                | 7.900,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 7.900,00            | 100,00%        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação               | 15.000,00           | 906,04            | 6,04%         | 1.106,04          | 7,37%         | 13.893,96           | 92,63%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>                                            | <b>110.000,00</b>   | <b>27.359,00</b>  | <b>24,87%</b> | <b>32.608,50</b>  | <b>29,64%</b> | <b>77.391,50</b>    | <b>70,36%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros  | 80.000,00           | 25.977,00         | 32,47%        | 30.178,50         | 37,72%        | 49.821,50           | 62,28%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros                                 | 30.000,00           | 1.382,00          | 4,61%         | 2.430,00          | 8,10%         | 27.570,00           | 91,90%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                 | <b>1.443.800,00</b> | <b>113.871,51</b> | <b>7,89%</b>  | <b>264.872,81</b> | <b>18,35%</b> | <b>1.178.927,19</b> | <b>81,65%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa                         | 36.000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 36.000,00           | 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            | 0,00              | 0,00%         | 756,00            | 10,80%        | 6.244,00            | 89,20%         |
| 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%         | 687,00            | 22,90%        | 2.313,00            | 77,10%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas                                          | 6.500,00            | 3.105,00          | 47,77%        | 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           | 0,00              | 0,00%         | 28.880,56         | 36,10%        | 51.119,44           | 63,90%         |
| 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%         | 40.311,36         | 24,88%        | 121.688,64          | 75,12%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios                                               | 121.500,00          | 13.572,19         | 11,17%        | 26.359,19         | 21,69%        | 95.140,81           | 78,31%         |
| 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%        |

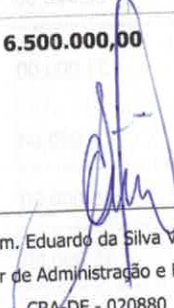
| Despesa                                                                                    | Orçado              | Realiz. Período  |               | Realiz. Exerc.    |               | Diferença         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 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 Energia Elétrica                                      | 30.000,00           | 4.444,33         | 14,81%        | 7.867,49          | 26,22%        | 22.132,51         | 73,78%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais                                                  | 70.000,00           | 35.852,60        | 51,22%        | 44.089,32         | 62,98%        | 25.910,68         | 37,02%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center                                | 52.000,00           | 4.507,53         | 8,67%         | 11.867,78         | 22,82%        | 40.132,22         | 77,18%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta           | 33.000,00           | 2.059,98         | 6,24%         | 12.939,48         | 39,21%        | 20.060,52         | 60,79%         |
| 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           | 0,00             | 0,00%         | 198,24            | 1,98%         | 9.801,76          | 98,02%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa                                | 15.000,00           | 731,65           | 4,88%         | 2.813,20          | 18,75%        | 12.186,80         | 81,25%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel                               | 20.000,00           | 2.034,13         | 10,17%        | 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%         | 826,50            | 20,66%        | 3.173,50          | 79,34%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias                                                 | 7.000,00            | 244,62           | 3,49%         | 901,86            | 12,88%        | 6.098,14          | 87,12%         |
| 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           | 5.459,31         | 9,93%         | 25.679,95         | 46,69%        | 29.320,05         | 53,31%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos                                | 350.000,00          | 540,00           | 0,15%         | 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%        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         | <b>92.500,00</b>    | <b>1.715,53</b>  | <b>1,85%</b>  | <b>15.714,35</b>  | <b>16,99%</b> | <b>76.785,65</b>  | <b>83,01%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros       | 92.500,00           | 1.715,53         | 1,85%         | 15.714,35         | 16,99%        | 76.785,65         | 83,01%         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito              | 90.000,00           | 21.863,02        | 24,29%        | 29.898,76         | 33,22%        | 60.101,24         | 66,78%         |
| 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%         | 7.600,00          | 15,83%        | 40.400,00         | 84,17%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                                       | <b>1.180.000,00</b> | <b>93.907,14</b> | <b>7,96%</b>  | <b>495.389,58</b> | <b>41,98%</b> | <b>684.610,42</b> | <b>58,02%</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                  | <b>1.180.000,00</b> | <b>93.907,14</b> | <b>7,96%</b>  | <b>495.389,58</b> | <b>41,98%</b> | <b>684.610,42</b> | <b>58,02%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte                                                        | 1.180.000,00        | 93.907,14        | 7,96%         | 495.389,58        | 41,98%        | 684.610,42        | 58,02%         |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                         | <b>16.600,00</b>    | <b>2.089,02</b>  | <b>12,58%</b> | <b>7.747,68</b>   | <b>46,67%</b> | <b>8.852,32</b>   | <b>53,33%</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                               | 6.600,00            | 1.162,90         | 17,62%        | 5.335,53          | 80,84%        | 1.264,47          | 19,16%         |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                   | 10.000,00           | 926,12           | 9,26%         | 2.412,15          | 24,12%        | 7.587,85          | 75,88%         |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                                | <b>165.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>165.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                             | <b>156.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>156.000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E</b>                                                 | <b>156.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>156.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

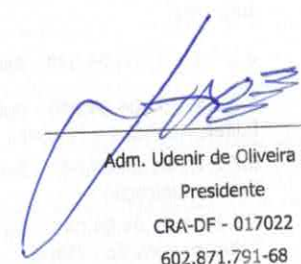
# CRA/DF

| 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%      |
| <b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>      | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00 0,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b>   | <b>9.000,00 100,00%</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b> | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00 0,00%</b> | <b>0,00 0,00%</b>   | <b>9.000,00 100,00%</b> |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência      | 9.000,00            | 0,00 0,00%        | 0,00 0,00%          | 9.000,00 100,00%        |
| <b>Total:</b>                                         | <b>6.500.000,00</b> | <b>503.215,98</b> | <b>1.577.202,27</b> | <b>4.922.797,73</b>     |

Brasília-DF, 31 de março de 2018

  
 Andre 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