



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª REGIÃO - DF

CNPJ: 00.105.650/0001-00

SDS N. 44 BLOCO A SALAS 401/410 ED. BOULEVARD CENTER

BRASILIA-DF

Telefone: (61) 3321-1010

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/07/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	6.698.584,88	3.678.076,61	3.678.076,61	3.020.508,27
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.964.500,00	1.907.735,80	1.907.735,80	1.056.764,20
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.964.500,00	1.907.735,80	1.907.735,80	1.056.764,20
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.908.500,00	1.347.101,20	1.347.101,20	561.398,80
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.100.000,00	618.894,74	618.894,74	481.105,26
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO P/ TEMPO DE SERVIÇO	85.500,00	48.031,93	48.031,93	37.468,07
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO P/ EXERCÍCIO DE CARGOS	440.000,00	230.517,50	230.517,50	209.482,50
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	140.000,00	32.222,70	32.222,70	107.777,30
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	138.000,00	111.737,57	111.737,57	26.262,43
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	3.000,00	1.206,16	1.206,16	1.793,84
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	304.490,60	304.490,60	-304.490,60
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	540.000,00	301.081,50	301.081,50	238.918,50
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	395.000,00	222.837,79	222.837,79	172.162,21
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	125.000,00	70.357,84	70.357,84	54.642,16
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	7.885,87	7.885,87	12.114,13
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	516.000,00	259.553,10	259.553,10	256.446,90
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	90.000,00	53.726,50	53.726,50	36.273,50
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	426.000,00	205.826,60	205.826,60	220.173,40
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	449.000,00	277.158,71	277.158,71	171.841,29
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	449.000,00	277.158,71	277.158,71	171.841,29
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	449.000,00	277.158,71	277.158,71	171.841,29
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	12.000,00	802,94	802,94	11.197,06
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	12.000,00	6.250,00	6.250,00	5.750,00
6.3.1.2.01.01.004	AUXILIO FUNERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01.01.005	PLANO OU SEGURO DE SAÚDE MÉDICO	420.000,00	270.105,77	270.105,77	149.894,23
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.828.000,00	634.372,19	634.372,19	1.193.627,81
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	30.927,19	30.927,19	176.072,81
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	30.927,19	30.927,19	176.072,81
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	1.631,10	1.631,10	13.368,90
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	8.310,00	8.310,00	51.690,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	1.997,49	1.997,49	5.002,51
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	8.375,00	8.375,00	1.625,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	6.607,48	6.607,48	8.392,52
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	2.128,51	2.128,51	7.871,49
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	1.132,61	1.132,61	18.867,39
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00	365,00	365,00	1.635,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	380,00	380,00	1.620,00
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	205.000,00	68.001,87	68.001,87	136.998,13
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	38.454,37	38.454,37	31.545,63
6.3.1.3.03.01.004	ESTAGIÁRIOS	70.000,00	38.454,37	38.454,37	31.545,63
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.03.03.001	FUNCIONARIOS/COLABORADORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.03.03.003	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	100.000,00	29.547,50	29.547,50	70.452,50
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	100.000,00	29.547,50	29.547,50	70.452,50
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.416.000,00	535.443,13	535.443,13	880.556,87
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.416.000,00	535.443,13	535.443,13	880.556,87
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	75.000,00	17.111,14	17.111,14	57.888,86
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	25.000,00	8.000,00	8.000,00	17.000,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	24.600,00	24.600,00	400,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	2.881,80	2.881,80	2.118,20
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	45.000,00	23.763,79	23.763,79	21.236,21
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	25.000,00	12.348,66	12.348,66	12.651,34
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	50.000,00	4.273,50	4.273,50	45.726,50
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.000,00	32.732,00	32.732,00	32.268,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	355.000,00	136.027,94	136.027,94	218.972,06
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	822,84	822,84	19.177,16

6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	20.000,00	1.885,00	1.885,00	18.115,00
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	10.000,00	3.580,96	3.580,96	6.419,04
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	20.871,23	20.871,23	34.128,77
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	15.000,00	1.275,30	1.275,30	13.724,70
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	27.406,71	27.406,71	32.593,29
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	60.000,00	12.879,65	12.879,65	47.120,35
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	2.500,00	910,00	910,00	1.590,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS , JORNAIS E BOLETINS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	20.000,00	2.360,00	2.360,00	17.640,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	15.000,00	7.351,16	7.351,16	7.648,84
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	20.000,00	13.649,54	13.649,54	6.350,46
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	50.000,00	2.911,62	2.911,62	47.088,38
6.3.1.3.04.01.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.063	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00	40.842,72	40.842,72	19.157,28
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00	128.107,57	128.107,57	106.892,43
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.450.000,00	858.809,91	858.809,91	591.190,09
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.450.000,00	858.809,91	858.809,91	591.190,09
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.450.000,00	858.809,91	858.809,91	591.190,09
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.400.000,00	858.809,91	858.809,91	541.190,09
6.3.1.5.01.01.002	DOAÇÃO A ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.9	DESPESAS JUDICIAIS	7.084,88	0,00	0,00	7.084,88
6.3.1.9.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.084,88	0,00	0,00	7.084,88
6.3.1.9.01.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.084,88	0,00	0,00	7.084,88
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.084,88	0,00	0,00	7.084,88
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	211.415,12	0,00	0,00	211.415,12
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

6.3.2.1.01.03.012	EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VÍDEOS E FOTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	116.415,12	0,00	0,00	116.415,12
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	116.415,12	0,00	0,00	116.415,12
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	116.415,12	0,00	0,00	116.415,12
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	116.415,12	0,00	0,00	116.415,12
	TOTAL:	6.910.000,00	3.678.076,61	3.678.076,61	3.231.923,39

GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO

CPF: 121.122.751-00
(Presidente)

ACHER HENRIQUE RODRIGUES

CPF: 072.605.801-78
(Tesorero)

METROPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAS E GOVERNAMENTAIS EIRELI

CNPJ: 07.843.902/0001-39
CRC: DF 4497
(Contador)