



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF

CNPJ: 82.894.098/0001-32

SCS QUADRA 01 BLOCO C LOTE 30 SALAS 301 A 307

BRASÍLIA-DF

Telefone: (61) 3226-7487

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.464.616,00	157.727,51	264.623,26	1.199.992,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	706.494,00	68.000,33	115.259,87	591.234,13
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	706.494,00	68.000,33	115.259,87	591.234,13
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	476.984,00	48.697,08	88.469,90	388.514,10
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	402.000,00	40.131,89	69.976,29	332.023,71
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.317,00	1.075,75	1.526,87	11.790,13
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	16.085,00	3.028,22	11.454,47	4.630,53
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.082,00	4.461,22	5.512,27	6.569,73
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	137.316,00	12.273,47	12.777,61	124.538,39
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	95.106,00	8.325,18	8.325,18	86.780,82
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	36.180,00	3.645,33	3.796,13	32.383,87
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.030,00	302,96	656,30	5.373,70
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.194,00	7.029,78	14.012,36	78.181,64
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.000,00	229,78	412,36	587,64
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	91.194,00	6.800,00	13.600,00	77.594,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	487.262,00	27.310,41	49.154,76	438.107,24
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	694,20	694,20	3.805,80
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	694,20	694,20	3.805,80
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	694,20	694,20	3.305,80
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	45.581,00	0,00	0,00	45.581,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	34.771,00	0,00	0,00	34.771,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
6.3.1.3.03.01.005	MOTO BOY/SIMILARES	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	437.181,00	26.616,21	48.460,56	388.720,44
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	437.181,00	26.616,21	48.460,56	388.720,44
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	14.511,00	1.102,58	2.099,47	12.411,53

6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	23.948,00	1.904,69	1.904,69	22.043,31
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	650,00	1.300,00	8.700,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	66.564,00	5.036,28	10.072,56	56.491,44
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	15.000,00	1.021,53	2.152,37	12.847,63
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.000,00	838,75	6.299,80	1.700,20
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	18.817,00	2.606,10	4.950,94	13.866,06
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	38.145,00	804,71	953,93	37.191,07
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	56.736,00	4.373,40	4.373,40	52.362,60
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	250,00	20,00	40,00	210,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.000,00	109,40	231,70	3.768,30
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.800,00	400,00	800,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.948,00	0,00	0,00	7.948,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.061		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Despesas com Eleições				
6.3.1.3.04.01.063		20.026,00	1.668,78	3.337,56	16.688,44
	Locação de Bens Móveis e Imóveis				
6.3.1.3.04.01.064		8.016,00	515,04	1.394,08	6.621,92
	Serviços de Criação e Manutenção - Website				
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.075	Colaboração p/outra entidades - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	15.420,00	205,25	921,29	14.498,71
6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	7.000,00	88,90	2.178,05	4.821,95
6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	6.000,00	270,80	450,72	5.549,28
6.3.1.3.04.01.086	Semana do Economista	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.087	Palestras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.860,00	62.416,77	100.208,63	170.651,37
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.860,00	62.416,77	100.208,63	170.651,37
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	270.860,00	62.416,77	100.208,63	170.651,37
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	270.860,00	62.416,77	100.208,63	170.651,37
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99999999999	TOTAL:	1.471.116,00	157.727,51	264.623,26	1.206.492,74

CESAR AUGUSTO MOREIRA BERGO

CPF: 152.520.511-00

(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

DANIEL CHAVES FERNANDES

CPF: 863.604.001-97

CRC: DF 018068/O-6

(Contador)