



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 11ª REGIÃO - CORECON DF

CNPJ: 01.467.797/0001-02

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: 2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.448.420,00	98.529,38	1.002.433,46	445.986,54
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	727.167,00	60.177,03	503.133,59	224.033,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	727.167,00	60.177,03	503.133,59	224.033,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.409,00	38.308,64	353.610,56	139.798,44
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	402.545,00	35.704,83	304.163,78	98.381,22
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.675,00	1.104,69	9.109,30	4.565,70
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	29.787,00	1.499,12	29.616,72	170,28
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	13.847,00	0,00	10.720,76	3.126,24
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	139.111,00	15.068,39	88.323,03	50.787,97
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	96.003,50	8.296,30	69.749,97	26.253,53
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	37.077,50	6.386,22	15.560,50	21.517,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.030,00	385,87	3.012,56	3.017,44
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.647,00	6.800,00	61.200,00	33.447,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	93.647,00	6.800,00	61.200,00	32.447,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	471.495,50	29.666,57	274.666,43	196.829,07
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	691,48	3.808,52
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	691,48	3.808,52
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	691,48	3.308,52
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	39.629,00	2.800,00	32.200,00	7.429,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	36.229,00	2.800,00	32.200,00	4.029,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.508,00	2.800,00	32.200,00	3.308,00
6.3.1.3.03.01.005	MOTO BOY/SIMILARES	721,00	0,00	0,00	721,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	427.366,50	26.866,57	241.774,95	185.591,55

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	427.366,50	26.866,57	241.774,95	185.591,55
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	14.400,00	1.364,29	9.901,62	4.498,38
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.158,00	1.681,67	13.563,36	5.594,64
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.000,00	2.160,00	16.020,00	2.980,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	71.457,00	6.022,55	51.916,12	19.540,88
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	15.000,00	1.467,18	10.356,14	4.643,86
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.000,00	52,00	6.003,65	1.996,35
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	19.323,00	515,68	10.206,47	9.116,53
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	29.145,00	833,65	6.972,47	22.172,53
6.3.1.3.04.01.030	SERVIÇOS DE AUDITORIA	56.736,00	4.491,04	34.729,22	22.006,78
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	3.795,05	3.204,95
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	250,00	0,00	20,00	230,00
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	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.800,00	0,00	1.200,00	3.600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.948,00	0,00	174,00	6.774,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.500,00	396,00	873,28	626,72
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	Despesas com Eleições	5.417,50	0,00	0,00	5.417,50
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	20.026,00	1.892,22	16.227,03	3.798,97
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	8.016,00	692,00	6.088,00	1.928,00
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	7.710,00	0,00	624,51	7.085,49
6.3.1.3.04.01.081	CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	10.450,00	0,00	9.222,70	1.227,30

6.3.1.3.04.01.085	Taxa Administradora Cartão	3.900,00	298,29	3.881,33	18,67
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	249.757,50	8.685,78	224.633,44	25.124,06
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	249.757,50	8.685,78	224.633,44	25.124,06
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	249.757,50	8.685,78	224.633,44	25.124,06
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	249.757,50	8.685,78	224.633,44	25.124,06
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	6.500,00	0,00	990,00	5.510,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	990,00	5.510,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	990,00	5.510,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	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	990,00	3.510,00
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	990,00	10,00
	TOTAL:	1.454.920,00	98.529,38	1.003.423,46	451.496,54

CESAR AUGUSTO MOREIRA BERGO
CPF: 152.520.511-00
(Presidente)

DANIEL CHAVES FERNANDES
CPF: 863.604.001-97
CRC: DF 018068/O-6
(Contador)