



Conselho Federal de Economia

CNPJ: 33.758.053/0001-25

SCS Q2 BI b Sala 1201 a 1211

Brasília -DF

Telefone: (61) 3208-1800

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	7.030.000,00	4.957.658,31	4.957.658,31	2.072.341,69
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.460.000,00	2.882.296,86	2.882.296,86	577.703,14
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.460.000,00	2.882.296,86	2.882.296,86	577.703,14
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.430.000,00	2.037.844,44	2.037.844,44	392.155,56
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.520.000,00	1.488.275,88	1.488.275,88	31.724,12
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	220.000,00	164.418,60	164.418,60	55.581,40
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	320.000,00	319.173,71	319.173,71	826,29
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	230.000,00	440,25	440,25	229.559,75
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	60.000,00	34.812,49	34.812,49	25.187,51
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	30.077,90	30.077,90	29.922,10
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	20.000,00	645,61	645,61	19.354,39
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	660.000,00	599.581,11	599.581,11	60.418,89
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	423.000,00	421.325,71	421.325,71	1.674,29
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	207.000,00	160.107,59	160.107,59	46.892,41
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	18.147,81	18.147,81	11.852,19
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	370.000,00	244.871,31	244.871,31	125.128,69
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	50.000,00	19.268,00	19.268,00	30.732,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	320.000,00	225.603,31	225.603,31	94.396,69
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00	11.406,68	11.406,68	16.593,32
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00	11.406,68	11.406,68	16.593,32
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.000,00	11.406,68	11.406,68	16.593,32
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	13.000,00	11.406,68	11.406,68	1.593,32
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.252.000,00	2.041.454,77	2.041.454,77	1.210.545,23
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.764,89	22.764,89	37.235,11
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	22.764,89	22.764,89	37.235,11
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	30.000,00	9.276,19	9.276,19	20.723,81
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	7.000,00	1.580,01	1.580,01	5.419,99
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.000,00	11.445,79	11.445,79	4.554,21
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	462,90	462,90	1.537,10

6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	450.000,00	156.888,04	156.888,04	293.111,96
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	33.645,34	33.645,34	26.354,66
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	60.000,00	33.645,34	33.645,34	26.354,66
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	390.000,00	123.242,70	123.242,70	266.757,30
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	300.000,00	120.242,70	120.242,70	179.757,30
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	30.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTES E CONVIDADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.742.000,00	1.861.801,84	1.861.801,84	880.198,16
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.742.000,00	1.861.801,84	1.861.801,84	880.198,16
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	10.000,00	445,02	445,02	9.554,98
6.3.1.3.04.01.002	PASSAGENS AÉREAS	463.600,00	177.561,26	177.561,26	286.038,74
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS TERRESTRES (TÁXI, ONIBUS)	13.000,00	714,42	714,42	12.285,58
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	7.000,00	4.425,32	4.425,32	2.574,68
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	70.000,00	28.485,33	28.485,33	41.514,67
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	70.000,00	46.368,47	46.368,47	23.631,53
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	82.000,00	71.376,35	71.376,35	10.623,65
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	70.000,00	55.907,52	55.907,52	14.092,48
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	176.400,00	86.852,52	86.852,52	89.547,48
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	40.000,00	7.233,00	7.233,00	32.767,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	20.000,00	16.837,79	16.837,79	3.162,21
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	50.000,00	47.160,42	47.160,42	2.839,58
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	110.000,00	86.485,04	86.485,04	23.514,96
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	70.000,00	42.618,66	42.618,66	27.381,34
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	1.277,17	1.277,17	3.722,83
6.3.1.3.04.01.018	TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10.000,00	2.643,38	2.643,38	7.356,62
6.3.1.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	20.000,00	198,00	198,00	19.802,00
6.3.1.3.04.01.022	DESPESAS COM CURSOS DE PERÍCIA NOS CORECON's	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	40.000,00	24.875,87	24.875,87	15.124,13

6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	705.000,00	678.253,92	678.253,92	26.746,08
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	30.000,00	14.040,86	14.040,86	15.959,14
6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	316.000,00	313.032,90	313.032,90	2.967,10
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PRIMA VIDA	14.000,00	6.432,28	6.432,28	7.567,72
6.3.1.3.04.01.030	AUDITORIA ELETRÔNICA	45.000,00	40.485,20	40.485,20	4.514,80
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	100.000,00	92.285,96	92.285,96	7.714,04
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	30.000,00	85,42	85,42	29.914,58
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	40.000,00	11.250,00	11.250,00	28.750,00
6.3.1.3.04.01.039	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00	3.978,69	3.978,69	6.021,31
6.3.1.3.04.01.099	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	491,07	491,07	4.508,93
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	22.500,00	22.500,00	267.500,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290.000,00	22.500,00	22.500,00	267.500,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	290.000,00	22.500,00	22.500,00	267.500,00
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIAS PARA PRÊMIO DE MONOGRAFIA	35.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00
6.3.1.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/(SINCE e CONGRESSO)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS ENCONTROS REGIONAIS (ENE,s)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.5.01.01.007	TRANSFERÊNCIA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.5.01.01.008	TRANSFERÊNCIA P/REFORMA CORECON'S	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.5.01.01.009	TRANSFERÊNCIAS P/OUTROS EVENTOS	60.000,00	6.500,00	6.500,00	53.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	70.000,00	9.701,00	9.701,00	60.299,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	70.000,00	9.701,00	9.701,00	60.299,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	70.000,00	9.701,00	9.701,00	60.299,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00	9.701,00	9.701,00	60.299,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00	8.621,00	8.621,00	1.379,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	30.000,00	1.080,00	1.080,00	28.920,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL:	7.100.000,00	4.967.359,31	4.967.359,31	2.132.640,69

Antonio Corrêa de Lacerda
CPF: 879.270.718-15
(Presidente)

CPF:
(Tesoureiro)

José Luiz Pereira Barboza
CPF: 994.217.807-44
CRC: RJ 071228/O-4 T-DF
(Contador)