



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: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.940.000,00	5.558.635,10	5.558.635,10	381.364,90
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.258.500,00	3.078.191,11	3.078.191,11	180.308,89
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.258.500,00	3.078.191,11	3.078.191,11	180.308,89
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.344.929,80	2.190.674,71	2.190.674,71	154.255,09
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.371.342,54	1.319.367,56	1.319.367,56	51.974,98
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.279,29	138.279,29	138.279,29	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	380.507,36	380.507,34	380.507,34	0,02
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	199.000,00	184.148,51	184.148,51	14.851,49
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	165.000,00	115.854,22	115.854,22	49.145,78
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	78.800,61	52.517,79	52.517,79	26.282,82
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	670.000,00	651.637,72	651.637,72	18.362,28
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	465.000,00	463.930,13	463.930,13	1.069,87
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	180.000,00	165.377,09	165.377,09	14.622,91
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00	22.330,50	22.330,50	2.669,50
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.570,20	235.878,68	235.878,68	7.691,52
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	33.570,20	33.570,20	33.570,20	0,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	210.000,00	202.308,48	202.308,48	7.691,52
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	10.348,10	10.348,10	9.651,90
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	10.348,10	10.348,10	9.651,90
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	10.348,10	10.348,10	9.651,90
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	15.000,00	10.348,10	10.348,10	4.651,90
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	2.479.000,00	2.322.174,73	2.322.174,73	156.825,27
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	40.004,41	40.004,41	24.995,59
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	40.004,41	40.004,41	24.995,59
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA	28.000,00	23.774,22	23.774,22	4.225,78
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	5.000,00	542,00	542,00	4.458,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	13.000,00	8.768,19	8.768,19	4.231,81
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	1.395,00	1.395,00	605,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.000,00	5.525,00	5.525,00	4.475,00
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	201.000,00	190.418,38	190.418,38	10.581,62
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	75.000,00	66.457,03	66.457,03	8.542,97
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.000,00	13.181,17	13.181,17	1.818,83
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	950,60	950,60	49,40
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	59.000,00	52.325,26	52.325,26	6.674,74
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	126.000,00	123.961,35	123.961,35	2.038,65
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	118.000,00	117.885,35	117.885,35	114,65
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	8.000,00	6.076,00	6.076,00	1.924,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213.000,00	2.091.751,94	2.091.751,94	121.248,06
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.213.000,00	2.091.751,94	2.091.751,94	121.248,06
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	10.000,00	134,11	134,11	9.865,89
6.3.1.3.04.01.002	PASSAGENS AÉREAS	105.000,00	102.897,40	102.897,40	2.102,60
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS TERRESTRES (TÁXI, ONIBUS)	500,00	432,63	432,63	67,37
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	35.000,00	30.917,59	30.917,59	4.082,41
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	45.000,00	39.282,52	39.282,52	5.717,48
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	90.000,00	85.947,35	85.947,35	4.052,65
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	70.000,00	68.110,15	68.110,15	1.889,85
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.500,00	5.250,00	5.250,00	250,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	30.000,00	18.895,82	18.895,82	11.104,18
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	316.000,00	315.782,43	315.782,43	217,57
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	75.000,00	72.332,77	72.332,77	2.667,23
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	30.000,00	22.945,31	22.945,31	7.054,69
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	42.000,00	41.327,04	41.327,04	672,96
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	1.277,17	1.277,17	3.722,83
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10.000,00	2.750,32	2.750,32	7.249,68
6.3.1.3.04.01.021	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	3.000,00	617,54	617,54	2.382,46
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	190.000,00	188.848,07	188.848,07	1.151,93
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	864.000,00	855.107,85	855.107,85	8.892,15
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	15.000,00	14.083,90	14.083,90	916,10

6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	7.000,00	1.622,17	1.622,17	5.377,83
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - PRIMA VIDA	10.000,00	7.651,50	7.651,50	2.348,50
6.3.1.3.04.01.030	AUDITORIA ELETRÔNICA	18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	105.000,00	104.915,50	104.915,50	84,50
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	12.000,00	11.954,00	11.954,00	46,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	44.000,00	43.986,80	43.986,80	13,20
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	29.000,00	28.250,00	28.250,00	750,00
6.3.1.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.04.01.099	OUTRAS DESPESAS	19.000,00	8.932,00	8.932,00	10.068,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.500,00	147.921,16	147.921,16	34.578,84
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.500,00	147.921,16	147.921,16	34.578,84
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.500,00	147.921,16	147.921,16	34.578,84
6.3.1.5.01.01.001	TRANSFERÊNCIAS PARA PRÊMIO DE MONOGRAFIA	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
6.3.1.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/(SINCE e CONGRESSO)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS ENCONTROS REGIONAIS (ENE,s)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.5.01.01.007	TRANSFERÊNCIA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.5.01.01.008	TRANSFERÊNCIA P/REFORMA CORECON'S	18.000,00	16.696,16	16.696,16	1.303,84
6.3.1.5.01.01.009	TRANSFERÊNCIAS P/OUTROS EVENTOS	19.500,00	19.225,00	19.225,00	275,00
6.3.1.5.01.01.010	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	60.000,00	5.859,76	5.859,76	54.140,24
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	60.000,00	5.859,76	5.859,76	54.140,24
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	60.000,00	5.859,76	5.859,76	54.140,24
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	5.859,76	5.859,76	54.140,24
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	25.000,00	5.859,76	5.859,76	19.140,24
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL:	6.000.000,00	5.564.494,86	5.564.494,86	435.505,14

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

Pedro Gomes da Silva
CPF: 001.137.005-04
CRC: BA 4320
(Contador)