



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

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	298.844,00	244.851,20	244.851,20	53.992,80
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	147.388,00	128.389,32	128.389,32	18.998,68
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	147.388,00	128.389,32	128.389,32	18.998,68
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	102.548,00	87.814,77	87.814,77	14.733,23
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	73.432,00	65.312,86	65.312,86	8.119,14
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	12.852,00	11.232,22	11.232,22	1.619,78
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	7.448,00	5.405,00	5.405,00	2.043,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.816,00	5.864,69	5.864,69	2.951,31
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	28.140,00	26.172,55	26.172,55	1.967,45
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	18.256,00	18.240,09	18.240,09	15,91
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	7.384,00	7.054,29	7.054,29	329,71
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.500,00	878,17	878,17	1.621,83
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.700,00	14.402,00	14.402,00	2.298,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	16.700,00	14.402,00	14.402,00	2.298,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	104.456,00	72.287,19	72.287,19	32.168,81
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.570,00	3.837,89	3.837,89	5.732,11
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.570,00	3.837,89	3.837,89	5.732,11
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.800,00	180,00	180,00	1.620,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.390,50	2.390,50	-2.390,50
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	1.300,00	1.267,39	1.267,39	32,61
6.3.1.3.01.01.026	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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	9.544,00	1.050,00	1.050,00	8.494,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.044,00	1.050,00	1.050,00	6.994,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.044,00	1.050,00	1.050,00	6.994,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	85.342,00	67.399,30	67.399,30	17.942,70
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	85.342,00	67.399,30	67.399,30	17.942,70
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.000,00	204,00	204,00	796,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.200,00	1.831,82	1.831,82	2.368,18
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.500,00	3.691,15	3.691,15	808,85
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	17.500,00	15.901,84	15.901,84	1.598,16
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.500,00	2.454,63	2.454,63	1.045,37
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.500,00	3.153,75	3.153,75	1.346,25
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	300,00	238,82	238,82	61,18
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3.350,00	3.348,23	3.348,23	1,77
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.000,00	709,81	709,81	290,19
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.200,00	2.331,77	2.331,77	868,23
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.080,00	3.957,59	3.957,59	122,41
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	3.700,00	3.205,37	3.205,37	494,63
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.400,00	1.349,48	1.349,48	50,52
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	862,00	0,00	0,00	862,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.500,00	1.991,04	1.991,04	508,96
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	2.200,00	2.126,04	2.126,04	73,96
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	12.900,00	12.498,12	12.498,12	401,88
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	9.200,00	7.605,84	7.605,84	1.594,16
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	44.174,69	44.174,69	2.825,31
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	44.174,69	44.174,69	2.825,31
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	47.000,00	44.174,69	44.174,69	2.825,31
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	47.000,00	44.174,69	44.174,69	2.825,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
	TOTAL:	300.000,00	244.851,20	244.851,20	55.148,80

ABEL RAMOS SANTOS
CPF: 265.774.535-00
(Presidente)

ARTEMISA RIBEIRO BATISTA
CPF: 360.840.425-20
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CPF: 450.299.545-20
CRC: SE 4763
(Contador)