



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: 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	300.000,00	242.346,90	242.346,90	57.653,10
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	146.926,15	130.410,46	130.410,46	16.515,69
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	146.926,15	130.410,46	130.410,46	16.515,69
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.226,15	87.047,55	87.047,55	10.178,60
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	67.800,00	62.961,10	62.961,10	4.838,90
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	10.700,00	10.477,93	10.477,93	222,07
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	8.200,00	5.893,19	5.893,19	2.306,81
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.825,23	2.618,17	2.618,17	207,06
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	7.700,92	5.097,16	5.097,16	2.603,76
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	35.700,00	29.488,91	29.488,91	6.211,09
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	26.400,00	21.862,40	21.862,40	4.537,60
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	7.100,00	6.783,92	6.783,92	316,08
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	842,59	842,59	1.357,41
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.000,00	13.874,00	13.874,00	126,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	14.000,00	13.874,00	13.874,00	126,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.073,85	64.491,34	64.491,34	31.582,51
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.233,00	4.420,15	4.420,15	3.812,85
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.233,00	4.420,15	4.420,15	3.812,85
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	501,84	501,84	1.498,16
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.400,00	3.204,36	3.204,36	195,64
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	503,00	423,59	423,59	79,41
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	530,00	0,00	0,00	530,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA, GRAVAÇÃO E TELECOM	800,00	290,36	290,36	509,64
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.200,00	2.712,37	2.712,37	6.487,63
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.400,00	1.962,37	1.962,37	3.437,63
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.400,00	1.962,37	1.962,37	3.437,63

6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.800,00	750,00	750,00	3.050,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.300,00	750,00	750,00	1.550,00
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	78.640,85	57.358,82	57.358,82	21.282,03
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.640,85	57.358,82	57.358,82	21.282,03
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.050,00	408,00	408,00	642,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.700,00	2.522,92	2.522,92	2.177,08
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.723,85	1.520,00	1.520,00	203,85
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.100,00	1.062,31	1.062,31	37,69
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	17.567,00	16.490,23	16.490,23	1.076,77
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.200,00	2.533,77	2.533,77	666,23
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.000,00	1.352,32	1.352,32	1.647,68
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	6.000,00	5.986,30	5.986,30	13,70
6.3.1.3.04.01.025	REEMBOLSO DE LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.900,00	1.479,71	1.479,71	420,29
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	133,35	133,35	866,65
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	867,88	867,88	2.132,12
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.400,00	1.564,65	1.564,65	835,35
6.3.1.3.04.01.061		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Despesas com Eleições				
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.100,00	1.900,36	1.900,36	199,64
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	300,00	240,00	240,00	60,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	14.400,00	12.801,36	12.801,36	1.598,64
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	6.100,00	5.395,66	5.395,66	704,34
6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.800,00	47.445,10	47.445,10	8.354,90
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.800,00	47.445,10	47.445,10	8.354,90
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	55.800,00	47.445,10	47.445,10	8.354,90
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	55.800,00	47.445,10	47.445,10	8.354,90
99999999999	TOTAL:	300.000,00	242.346,90	242.346,90	57.653,10

ALDO ALVES VASCONCELOS

CPF: XXX.536.715-XX

(Presidente)

ARTEMISA RIBEIRO BATISTA

CPF: XXX.840.425-XX

(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CPF: XXX.299.545-XX

CRC: SE 4763

(Contador)

1/1

Siscac