



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

CORECON - AL

Process. n.º 17/2021 ELS. n.º 39
Telefone: (82) 3221-3850

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	204.785,00	34.470,92	136.749,29	68.035,71
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.300,00	13.192,11	47.843,99	23.456,01
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.300,00	13.192,11	47.843,99	23.456,01
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.800,00	9.944,78	35.022,57	13.777,43
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	34.000,00	8.726,93	29.825,12	4.174,88
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.000,00	747,41	1.441,23	1.558,77
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.800,00	470,44	1.381,44	2.418,56
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	2.374,78	5.625,22
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	17.000,00	1.984,29	8.949,46	8.050,54
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	12.000,00	1.594,68	6.536,92	5.463,08
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.300,00	295,46	2.137,66	2.162,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	94,15	274,88	225,12
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.500,00	1.263,04	3.871,96	1.628,04
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.500,00	1.283,04	3.951,96	1.548,04
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	-20,00	-80,00	80,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	96.865,00	17.043,99	56.283,90	40.581,10
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.470,00	2.010,30	3.691,55	2.778,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	6.470,00	2.010,30	3.691,55	2.778,45
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.970,00	646,95	1.965,95	4,05
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	413,35	635,60	1.364,40
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	950,00	950,00	-950,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	140,00	360,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	31.500,00	5.040,00	13.581,40	17.918,60
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	5.040,00	13.581,40	8.418,60
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.000,00	5.040,00	13.581,40	8.418,60
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00