



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 12ª REGIÃO - CORECON AL

CNPJ: 12.189.635/0001-68

RUA DIAS CABRAL, 165 - 1º ANDAR

MACEIÓ-AL

Telefone: (82) 3221-3850

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	196.780,00	40.807,92	143.505,94	53.274,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.900,00	11.056,13	34.188,84	9.711,16
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	43.900,00	11.056,13	34.188,84	9.711,16
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.500,00	7.625,79	23.121,13	4.378,87
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	20.000,00	5.202,55	19.920,86	79,14
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.500,00	775,35	1.552,38	947,62
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.000,00	1.647,89	1.647,89	3.352,11
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	10.900,00	2.112,34	7.069,60	3.830,40
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.500,00	1.304,09	5.004,31	2.495,69
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.000,00	640,25	1.805,64	1.194,36
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	168,00	259,65	140,35
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.500,00	1.318,00	3.998,11	1.501,89
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.500,00	1.341,54	4.066,65	1.433,35
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	-23,54	-68,54	68,54
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	117.760,00	25.601,92	74.348,93	43.411,07
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.958,80	3.972,55	3.027,45
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	1.958,80	3.972,55	3.027,45
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	971,45	28,55
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	1.958,80	2.371,10	628,90
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	0,00	630,00	-630,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	12.900,00	4.028,24	9.747,24	3.152,76
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.980,00	4.028,24	9.747,24	232,76
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.980,00	2.049,90	3.768,90	211,10
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	6.000,00	1.978,34	5.978,34	21,66
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.860,00	19.614,88	60.629,14	37.230,86

6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	97.860,00	19.614,88	60.629,14	37.230,86
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	4.000,00	1.450,17	3.876,35	123,65
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESA NACIONAL)	3.110,00	316,38	316,38	2.793,62
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	0,00	260,00	740,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.750,00	875,52	3.233,23	516,77
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.000,00	357,75	2.384,35	2.615,65
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	4.480,00	534,15	4.148,05	331,95
6.3.1.3.04.01.033	09 PRÊMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	860,00	0,00	244,10	615,90
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.491,85	1.491,85	-1.491,85
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	500,00	2.450,00	550,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.000,00	0,00	1.985,87	14,13
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	522,43	522,43	477,57
6.3.1.3.04.01.062	Despesa Miudas de pronto pagamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	18.800,00	4.500,00	10.800,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	7.200,00	1.800,00	6.900,00	300,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.560,00	2.640,00	10.560,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	11.000,00	300,00	1.800,00	9.200,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.300,00	326,63	356,53	943,47
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.120,00	4.149,87	34.968,17	151,83
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.120,00	4.149,87	34.968,17	151,83
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	35.120,00	4.149,87	34.968,17	151,83
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	35.120,00	4.149,87	34.968,17	151,83
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.290,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.290,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.290,00

6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00	1.210,00	1.210,00	1.290,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.210,00	1.210,00	290,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL:	199.280,00	42.017,92	144.715,94	54.564,06

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS

CPF: 140.490.664-91
(Presidente)

CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO

CPF: 451.550.384-72
(Tesoureiro)

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA

CPF: 023.075.754-56
CRC: AL 5592
(Contador)