

Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

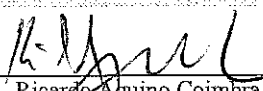
Ano do Exercício: 2021

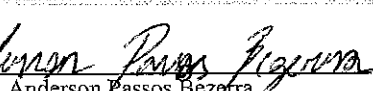
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	654.366,97	528.969,23	528.969,23	125.397,74
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	240.649,83	202.710,86	202.710,86	37.938,97
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	240.649,83	202.710,86	202.710,86	37.938,97
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	158.926,63	130.878,91	130.878,91	28.047,72
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	91.214,53	79.795,48	79.795,48	11.419,05
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	23.842,88	22.974,25	22.974,25	868,63
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	9.799,51	9.381,29	9.381,29	418,22
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.266,50	2.585,30	2.585,30	2.681,20
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.266,50	2.167,18	2.167,18	3.099,32
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	15.799,51	7.755,90	7.755,90	8.043,61
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	6.737,20	6.219,51	6.219,51	517,69
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	58.496,00	57.596,58	57.596,58	899,42
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	46.648,00	46.572,34	46.572,34	75,66
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10.532,00	9.799,34	9.799,34	732,66
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.316,00	1.224,90	1.224,90	91,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.227,20	14.235,37	14.235,37	8.991,83
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	23.227,20	14.235,37	14.235,37	8.991,83
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	144,60	0,00	0,00	144,60
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	242.650,85	169.210,06	169.210,06	73.440,79
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.754,27	3.300,49	3.300,49	8.453,78
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.754,27	3.300,49	3.300,49	8.453,78
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.500,00	1.247,79	1.247,79	252,21
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	640,00	137,70	137,70	502,30
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.114,27	1.360,00	1.360,00	754,27
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	175,00	175,00	825,00

6.3.1.3.01.01.020	ÁGUA, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	380,00	380,00	820,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	92.410,00	78.177,42	78.177,42	14.232,58
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	92.010,00	78.177,42	78.177,42	13.832,58
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	60.510,00	60.181,54	60.181,54	328,46
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	18.800,00	17.995,88	17.995,88	804,12
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.486,58	87.732,15	87.732,15	50.754,43
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	138.486,58	87.732,15	87.732,15	50.754,43
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.740,60	1.655,00	1.655,00	85,60
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	500,00	170,00	170,00	330,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.100,00	7.282,48	7.282,48	817,52
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14,27	0,00	0,00	14,27
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.640,07	0,00	0,00	2.640,07
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	6.825,43	5.482,98	5.482,98	1.342,45
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.115,41	7.271,75	7.271,75	843,66
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	3.384,38	3.336,00	3.336,00	48,38
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	32.718,55	13.320,46	13.320,46	19.398,09
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	7.248,52	0,00	0,00	7.248,52
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.180,00	9.727,71	9.727,71	2.452,29
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.500,00	492,12	492,12	2.007,88
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	3.079,35	0,00	0,00	3.079,35
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	3.500,00	3.292,78	3.292,78	207,22
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	4.570,00	4.569,48	4.569,48	0,52
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.470,00	1.440,00	1.440,00	30,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.000,00	1.916,55	1.916,55	83,45
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	27.800,00	27.274,84	27.274,84	525,16

6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.975,30	29.850,00	29.850,00	10.125,30
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.975,30	29.850,00	29.850,00	10.125,30
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	39.975,30	29.850,00	29.850,00	10.125,30
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	39.975,30	29.850,00	29.850,00	10.125,30
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.946,39	127.198,31	127.198,31	3.748,08
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.946,39	127.198,31	127.198,31	3.748,08
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	130.946,39	127.198,31	127.198,31	3.748,08
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	130.946,39	127.198,31	127.198,31	3.748,08
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	60.720,00	3.790,80	3.790,80	56.929,20
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	7.200,00	3.790,80	3.790,80	3.409,20
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	7.200,00	3.790,80	3.790,80	3.409,20
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.200,00	3.790,80	3.790,80	3.409,20
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.200,00	3.790,80	3.790,80	1.409,20
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.520,00	0,00	0,00	53.520,00
6.3.2.4.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.520,00	0,00	0,00	53.520,00
6.3.2.4.02.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.520,00	0,00	0,00	53.520,00
6.3.2.4.02.01.001	INADIMPLÊNCIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.4.02.01.002	INADIMPLÊNCIA SOBRE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.520,00	0,00	0,00	46.520,00
TOTAL:		715.086,97	532.760,03	532.760,03	182.326,94


Ricardo Aquino Coimbra
CPF: 289.247.383-72
(Presidente)


Anderson Passos Bezerra
CPF: 025.140.863-96
(Tesoureiro)

AMAUINETE FURTADO DO
AMARAL:21017840334

Assinado de forma digital por AMAURINETE
FURTADO DO AMARAL:21017840334
Data: 2022.03.28 17:01:11 -03'00'

Amaurinete Furtado do Amaral
CPF: 210.178.403-34
CRC: CE 007241/O-0
(Contador)