CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - CORECON MT
CNPJ: 03.527.264/0001-96
QUADRA 11 LOTE 02 SN
CUIABA-MT **Telefone: (65) 3644-2003**

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	Variação
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**394.600,00**	**339.619,98**	**339.619,98**	**54.980,02**
6.3.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**126.000,00**	**110.345,59**	**110.345,59**	**15.654,41**
6.3.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**126.000,00**	**110.345,59**	**110.345,59**	**15.654,41**
6.3.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**92.800,00**	**85.815,26**	**85.815,26**	**6.984,74**
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	74.000,00	69.272,55	69.272,55	4.727,45
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	6.900,00	6.160,47	6.160,47	739,53
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.517,76	0,00	0,00	1.517,76
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	10.382,24	10.382,24	10.382,24	0,00
6.3.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**29.000,00**	**24.530,33**	**24.530,33**	**4.469,67**
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	20.000,00	17.239,64	17.239,64	2.760,36
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	8.000,00	6.480,61	6.480,61	1.519,39
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	810,08	810,08	189,92
6.3.1.1.01.03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**268.600,00**	**229.274,39**	**229.274,39**	**39.325,61**
6.3.1.3.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.355,42**	**6.700,02**	**6.700,02**	**5.655,40**
6.3.1.3.01.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**12.355,42**	**6.700,02**	**6.700,02**	**5.655,40**
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.855,42	449,00	449,00	1.406,42
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.068,00	1.068,00	432,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	1.169,94	1.169,94	330,06
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.561,98	1.561,98	438,02
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	2.451,10	2.451,10	48,90
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**55.114,48**	**47.068,00**	**47.068,00**	**8.046,48**
6.3.1.3.03.01	**REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS**	**54.200,00**	**47.068,00**	**47.068,00**	**7.132,00**
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	11.000,00	8.068,00	8.068,00	2.932,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Assessoria Juridica	43.200,00	39.000,00	39.000,00	4.200,00
6.3.1.3.03.03	**DIÁRIAS**	**914,48**	**0,00**	**0,00**	**914,48**
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	714,48	0,00	0,00	714,48
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**201.130,10**	**175.506,37**	**175.506,37**	**25.623,73**

6.3.1.3.04.01	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**201.130,10**	**175.506,37**	**175.506,37**	**25.623,73**
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	3.280,00	291,81	291,81	2.988,19
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	13.413,13	13.402,17	13.402,17	10,96
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	9.000,00	7.721,92	7.721,92	1.278,08
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	12.000,00	9.755,57	9.755,57	2.244,43
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.000,00	3.837,17	3.837,17	1.162,83
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10.000,00	9.109,98	9.109,98	890,02
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.039	SERVIÇOS DE PROJETOS	17.144,58	17.144,58	17.144,58	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	20.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.044	Serviços de assessoria em comunicação	33.000,00	31.286,25	31.286,25	1.713,75
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.510,60	4.189,54	4.189,54	321,06
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	806,01	0,00	0,00	806,01
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.993,99	1.993,99	1.993,99	0,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	1.129,40	1.129,40	1.129,40	0,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.500,00	1.578,40	1.578,40	921,60
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	8.600,00	7.287,50	7.287,50	1.312,50
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	38.422,39	28.934,86	28.934,86	9.487,53
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	5.380,00	4.893,23	4.893,23	486,77
6.3.2	**DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL**	**405.400,00**	**61.787,47**	**61.787,47**	**343.612,53**
6.3.2.1	**INVESTIMENTOS**	**405.400,00**	**61.787,47**	**61.787,47**	**343.612,53**
6.3.2.1.01	**OBRAS, INSTALAÇÕES**	**405.400,00**	**61.787,47**	**61.787,47**	**343.612,53**
6.3.2.1.01.01	**OBRAS, INSTALAÇÕES**	**390.000,00**	**60.189,47**	**60.189,47**	**329.810,53**
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	390.000,00	60.189,47	60.189,47	329.810,53
6.3.2.1.01.03	**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**15.400,00**	**1.598,00**	**1.598,00**	**13.802,00**
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	1.598,00	1.598,00	1.402,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMEMTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
	TOTAL:	**800.000,00**	**401.407,45**	**401.407,45**	**398.592,55**

EVALDO DA SILVA CPF: 260.806.800-68 (Presidente)	CPF: (Tesoureiro)	APARECIDA SILVIA ROSSINI CPF: 349.965.599-34 CRC: MT 5549/O-4 (Contador)

Siscac