



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 9ª REGIÃO - CORECON PA

CNPJ: 05.436.526/0001-32

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 918

BELEM-PA

Telefone: (91) 3242-0207

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	877.021,70	193.965,58	193.965,58	683.056,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	501.307,04	99.611,74	99.611,74	401.695,30
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	501.307,04	99.611,74	99.611,74	401.695,30
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	327.775,70	72.976,13	72.976,13	254.799,57
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	207.241,05	49.218,70	49.218,70	158.022,35
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.805,96	2.844,05	2.844,05	7.961,91
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	54.524,27	9.758,05	9.758,05	44.766,22
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	19.873,78	3.042,13	3.042,13	16.831,65
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	8.267,99	2.028,30	2.028,30	6.239,69
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.489,67	0,00	0,00	4.489,67
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.524,59	0,00	0,00	4.524,59
6.3.1.1.01.01.011	Férias	18.048,39	6.084,90	6.084,90	11.963,49
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	103.360,10	15.904,20	15.904,20	87.455,90
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	71.467,30	15.466,66	15.466,66	56.000,64
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	27.335,78	0,00	0,00	27.335,78
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.030,85	437,54	437,54	2.593,31
6.3.1.1.01.02.009	IRRF	1.526,17	0,00	0,00	1.526,17
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.171,24	10.731,41	10.731,41	59.439,83
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.993,22	492,51	492,51	4.500,71
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	65.178,02	10.238,90	10.238,90	54.939,12
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	180.371,71	22.940,61	22.940,61	157.431,10
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.884,20	806,11	806,11	15.078,09
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.884,20	806,11	806,11	15.078,09
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.428,80	0,00	0,00	3.428,80
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	904,91	0,00	0,00	904,91
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.863,60	572,11	572,11	5.291,49
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	596,65	0,00	0,00	596,65
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.824,87	0,00	0,00	1.824,87
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.772,09	234,00	234,00	1.538,09
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.230,46	4.264,31	4.264,31	17.966,15
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.584,58	464,31	464,31	10.120,27

6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	8.898,65	464,31	464,31	8.434,34
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.685,93	0,00	0,00	1.685,93
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	11.645,88	3.800,00	3.800,00	7.845,88
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	8.714,23	3.800,00	3.800,00	4.914,23
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	2.931,65	0,00	0,00	2.931,65
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.257,05	17.870,19	17.870,19	124.386,86
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.257,05	17.870,19	17.870,19	124.386,86
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	556,13	0,00	0,00	556,13
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	3.150,31	0,00	0,00	3.150,31
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	3.150,31	0,00	0,00	3.150,31
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	15.128,98	1.141,67	1.141,67	13.987,31
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRENSA NACIONAL)	2.771,15	0,00	0,00	2.771,15
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.060,49	0,00	0,00	2.060,49
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	556,13	0,00	0,00	556,13
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	8.283,76	1.602,49	1.602,49	6.681,27
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	13.175,79	5.017,53	5.017,53	8.158,26
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	22.983,85	3.188,63	3.188,63	19.795,22
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	2.780,69	0,00	0,00	2.780,69
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	3.628,80	750,00	750,00	2.878,80
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.732,48	498,35	498,35	3.234,13
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.057,71	249,50	249,50	1.808,21
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.145,60	2.084,01	2.084,01	4.061,59
6.3.1.3.04.01.050	Serviços Judiciais e de Cartório	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.052,11	947,07	947,07	4.105,04
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	3.110,40	622,30	622,30	2.488,10
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	3.271,29	0,00	0,00	3.271,29
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80
6.3.1.3.04.01.064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.184,93	1.320,00	1.320,00	2.864,93
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	7.333,07	448,64	448,64	6.884,43

6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	3.149,07	0,00	0,00	3.149,07
6.3.1.3.04.01.081	Despesas com Delegacia	556,13	0,00	0,00	556,13
6.3.1.3.04.01.082	Serviço de Auditoria	1.112,27	0,00	0,00	1.112,27
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.015,93	71.413,23	71.413,23	110.602,70
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.015,93	71.413,23	71.413,23	110.602,70
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	3.628,80	195,98	195,98	3.432,82
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	3.628,80	195,98	195,98	3.432,82
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	178.387,13	71.217,25	71.217,25	107.169,88
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	178.387,13	71.217,25	71.217,25	107.169,88
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.735,02	0,00	0,00	10.735,02
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.735,02	0,00	0,00	10.735,02
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.735,02	0,00	0,00	10.735,02
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.735,02	0,00	0,00	10.735,02
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	24.632,91	664,05	664,05	23.968,86
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	24.632,91	664,05	664,05	23.968,86
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	24.632,91	664,05	664,05	23.968,86
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	13.120,91	0,00	0,00	13.120,91
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	13.120,91	0,00	0,00	13.120,91
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.512,00	664,05	664,05	10.847,95
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.261,15	0,00	0,00	3.261,15
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.463,02	664,05	664,05	1.798,97
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.787,83	0,00	0,00	5.787,83
TOTAL:		901.654,61	194.629,63	194.629,63	707.024,98

ROBERTO CARLOS QUINTELA DE
ALCANTARA
CPF: 165.451.682-15
(Presidente)

MARIA GORETTI SARMANHO DOS
SANTOS FREIRE
CPF: 370.518.222-68
(Tesoreroiro)

SANDRA DO SOCORRO DE ALCÂNTARA
LIMA
CPF: 137.627.702-63
CRC: PA 018172/0-4
(Contador)