



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 20ª REGIÃO - CORECON MS

CNPJ: 15.464.928/0001-02

Setor

CAMPO GRANDE-MS

Telefone: () -

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	530.493,76	264.379,98	264.379,98	266.113,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	153.148,00	93.107,99	93.107,99	60.040,01
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	153.148,00	93.107,99	93.107,99	60.040,01
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	110.648,00	73.828,38	73.828,38	36.819,62
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	87.000,00	57.994,46	57.994,46	29.005,54
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	10.324,00	4.723,23	4.723,23	5.600,77
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.000,00	2.539,38	2.539,38	460,62
6.3.1.1.01.01.011	Férias	10.324,00	8.571,31	8.571,31	1.752,69
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	36.000,00	19.279,61	19.279,61	16.720,39
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	26.000,00	13.671,65	13.671,65	12.328,35
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	9.000,00	4.975,25	4.975,25	4.024,75
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	632,71	632,71	367,29
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	297.345,66	108.173,08	108.173,08	189.172,58
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00	982,20	982,20	11.877,80
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00	982,20	982,20	11.877,80
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	442,30	442,30	2.557,70
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.860,00	539,90	539,90	3.320,10
6.3.1.3.01.01.025	Material de Copa/Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	3.389,66	3.389,66	25.610,34
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	3.389,66	3.389,66	7.610,34
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	11.000,00	3.389,66	3.389,66	7.610,34
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	255.485,66	103.801,22	103.801,22	151.684,44
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	255.485,66	103.801,22	103.801,22	151.684,44

6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	25.000,00	10.916,97	10.916,97	14.083,03
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	2.334,00	2.334,00	3.666,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	7.000,00	2.513,94	2.513,94	4.486,06
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.000,00	1.450,00	1.450,00	1.550,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	7.000,00	2.996,60	2.996,60	4.003,40
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.500,00	1.115,38	1.115,38	1.384,62
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	12.000,00	4.633,00	4.633,00	7.367,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	24.000,00	1.871,90	1.871,90	22.128,10
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.944,96	1.688,11	1.688,11	2.256,85
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.387,47	3.125,43	3.125,43	1.262,04
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.500,00	25.198,65	25.198,65	2.301,35
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	8.000,00	873,59	873,59	7.126,41
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.000,00	3.422,06	3.422,06	1.577,94
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	240,00	240,00	1.760,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.000,00	532,00	532,00	2.468,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	984,92	984,92	1.015,08
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	35.000,00	23.097,02	23.097,02	11.902,98
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	17.000,00	14.300,00	14.300,00	2.700,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	6.653,23	907,65	907,65	5.745,58
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,10	63.098,91	63.098,91	16.901,19
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,10	63.098,91	63.098,91	16.901,19
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,10	63.098,91	63.098,91	16.901,19
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	80.000,10	63.098,91	63.098,91	16.901,19

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	23.870,74	0,00	0,00	23.870,74
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	23.870,74	0,00	0,00	23.870,74
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	23.870,74	0,00	0,00	23.870,74
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.870,74	0,00	0,00	23.870,74
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.870,74	0,00	0,00	18.870,74
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL:	554.364,50	264.379,98	264.379,98	289.984,52

PAULO SALVATORE PONZINI

CPF: 183.884.937-87
(Presidente)

JORGE TADEU DE BARROS VENEZA

CPF: 518.701.851-53
(Tesoureiro)

KAIUBY MORAES JUNQUEIRA
MEIRELLES

CPF: 034.913.701-32
CRC: MS 14635
(Contador)