



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 24ª REGIÃO - CORECON RO

CNPJ: 15.883.689/0001-17

Av. Calama, 2300 - Galeria Garden, sala 13

PORTO VELHO -RO

Telefone: (69) 3224-1452

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	222.750,00	161.216,19	161.216,19	61.533,81
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	76.520,00	62.630,01	62.630,01	13.889,99
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	76.520,00	62.630,01	62.630,01	13.889,99
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.900,00	41.317,61	41.317,61	5.582,39
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	34.774,08	31.094,16	31.094,16	3.679,92
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.125,92	5.125,92	5.125,92	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.500,00	3.109,58	3.109,58	1.390,42
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.500,00	1.987,95	1.987,95	512,05
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	23.620,00	15.432,40	15.432,40	8.187,60
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	20.000,00	11.877,15	11.877,15	8.122,85
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.200,00	3.142,03	3.142,03	57,97
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	420,00	413,22	413,22	6,78
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	5.880,00	5.880,00	120,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.400,00	2.350,00	2.350,00	50,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	3.600,00	3.530,00	3.530,00	70,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	112.430,00	65.482,89	65.482,89	46.947,11
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.481,26	2.481,26	2.518,74
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.481,26	2.481,26	2.518,74
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	700,00	486,36	486,36	213,64
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.800,00	1.994,90	1.994,90	805,10
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	30.430,00	19.344,75	19.344,75	11.085,25
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	27.430,00	19.344,75	19.344,75	8.085,25
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	19.930,00	12.047,75	12.047,75	7.882,25
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	7.500,00	7.297,00	7.297,00	203,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.000,00	43.656,88	43.656,88	33.343,12
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.000,00	43.656,88	43.656,88	33.343,12
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.000,00	2.912,15	2.912,15	5.087,85
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	0,00	1.901,22	1.901,22	-1.901,22
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	2.600,00	2.468,46	2.468,46	131,54
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.000,00	886,05	886,05	1.113,95
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.800,00	1.281,33	1.281,33	1.518,67
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.450,00	1.200,00	1.200,00	250,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	4.200,00	1.536,28	1.536,28	2.663,72
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	500,00	248,48	248,48	251,52
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.800,00	1.561,58	1.561,58	238,42
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.200,00	891,00	891,00	309,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	500,00	217,39	217,39	282,61
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	700,00	397,94	397,94	302,06
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	17.250,00	17.238,00	17.238,00	12,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	11.500,00	10.917,00	10.917,00	583,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.800,00	33.103,29	33.103,29	696,71
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.800,00	33.103,29	33.103,29	696,71
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	33.800,00	33.103,29	33.103,29	696,71
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	33.800,00	33.103,29	33.103,29	696,71
	TOTAL:	222.750,00	161.216,19	161.216,19	61.533,81

Noel Leite da Silva

CPF: 520.952.232-68
(Presidente)

JOÃO BATISTA TEIXEIRA DE AGUIAR

CPF: 485.379.777-72
(Tesorero)

ISAP Instituto de Soluções Avançadas em
Administração Pública e Empresarial EIRELI
ME

CNPJ: 07.981.898/0001-75
CRC: RO 010273
(Contador)