



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 16ª REGIÃO - CORECON/SE

CNPJ: 13.128.152/0001-16

RUA DUQUE DE CAXIAS, 398

ARACAJU-SE

Telefone: (79) 3214-1883

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>316.000,00</b>	<b>20.332,63</b>	<b>135.258,31</b>	<b>180.741,69</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>177.540,00</b>	<b>11.120,03</b>	<b>67.054,64</b>	<b>110.485,36</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>177.540,00</b>	<b>11.120,03</b>	<b>67.054,64</b>	<b>110.485,36</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>127.700,00</b>	<b>8.787,53</b>	<b>47.388,18</b>	<b>80.311,82</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	93.000,00	6.295,03	34.458,85	58.541,15
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	10.500,00	1.177,97	6.238,02	4.261,98
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	8.200,00	1.314,53	3.056,14	5.143,86
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	0,00	3.635,17	12.364,83
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.332,50</b>	<b>13.666,46</b>	<b>20.333,54</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	22.200,00	1.557,05	9.433,55	12.766,45
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	9.400,00	703,03	3.794,15	5.605,85
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	72,42	438,76	1.961,24
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>15.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.840,00</b>
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	15.840,00	0,00	6.000,00	9.840,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>85.950,00</b>	<b>5.020,20</b>	<b>33.505,37</b>	<b>52.444,63</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,70</b>	<b>2.991,30</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,70</b>	<b>2.991,30</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	800,00	0,00	538,70	261,30
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	490,00	1.010,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	800,00	0,00	80,00	720,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>78.850,00</b>	<b>5.020,20</b>	<b>32.396,67</b>	<b>46.453,33</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>78.850,00</b>	<b>5.020,20</b>	<b>32.396,67</b>	<b>46.453,33</b>
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	2.500,00	361,85	1.489,63	1.010,37
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.500,00	0,00	891,97	1.608,03
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	900,00	55,28	451,68	448,32

6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	2.500,00	200,21	1.213,77	1.286,23
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.000,00	0,00	1.167,75	1.832,25
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	500,00	0,00	343,38	156,62
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.500,00	151,77	1.653,69	846,31
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	89,90	1.517,25	2.482,75
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	3.350,00	0,00	1.946,26	1.403,74
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	350,00	0,00	182,67	167,33
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.000,00	301,79	1.723,02	3.276,98
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.200,00	0,00	600,00	600,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.400,00	185,00	1.110,00	1.290,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.750,00	209,00	1.254,00	1.496,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	600,00	501,03	501,03	98,97
6.3.1.3.04.01.061		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Despesas com Eleições				
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.500,00	190,00	1.125,60	1.374,40
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	2.400,00	780,00	2.326,00	74,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	16.500,00	1.297,00	7.735,00	8.765,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	16.500,00	697,37	4.877,59	11.622,41
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	500,00	0,00	286,38	213,62
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.510,00</b>	<b>4.192,40</b>	<b>34.698,30</b>	<b>17.811,70</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.510,00</b>	<b>4.192,40</b>	<b>34.698,30</b>	<b>17.811,70</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>52.510,00</b>	<b>4.192,40</b>	<b>34.698,30</b>	<b>17.811,70</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	52.510,00	4.192,40	34.698,30	17.811,70
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>99999999999</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>20.332,63</b>	<b>135.258,31</b>	<b>194.741,69</b>

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE  
CPF: XXX.822.435-XX  
(PRESIDENTE)

ARTEMISA RIBEIRO BATISTA  
CPF: XXX.840.425-XX  
(Tesoureiro)

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CPF: XXX.299.545-XX  
CRC: SE 4763  
(Contador)