



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	317.800,00	224.086,23	224.086,23	93.713,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	169.500,00	132.143,44	132.143,44	37.356,56
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.500,00	132.143,44	132.143,44	37.356,56
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	120.500,08	93.933,55	93.933,55	26.566,53
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	85.689,72	67.557,15	67.557,15	18.132,57
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	11.940,92	11.290,65	11.290,65	650,27
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	7.802,08	6.112,21	6.112,21	1.689,87
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	15.067,36	8.973,54	8.973,54	6.093,82
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	30.629,92	27.409,89	27.409,89	3.220,03
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	19.421,76	18.956,88	18.956,88	464,88
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	8.934,16	7.513,78	7.513,78	1.420,38
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.274,00	939,23	939,23	1.334,77
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.370,00	10.800,00	10.800,00	7.570,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	18.370,00	10.800,00	10.800,00	7.570,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	88.300,00	50.852,75	50.852,75	37.447,25
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00	220,00	220,00	3.730,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.950,00	220,00	220,00	3.730,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250,00	220,00	220,00	30,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	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
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.350,00	50.632,75	50.632,75	26.717,25
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS -	77.350,00	50.632,75	50.632,75	26.717,25

PESSOAS JURÍDICAS

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.500,00	1.036,09	1.036,09	2.463,91
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.900,00	2.613,30	2.613,30	286,70
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.200,00	682,75	682,75	517,25
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.000,00	2.213,34	2.213,34	786,66
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.500,00	1.920,78	1.920,78	579,22
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	500,00	338,07	338,07	161,93
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3.500,00	3.297,12	3.297,12	202,88
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.000,00	611,88	611,88	1.388,12
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	3.375,44	3.375,44	1.624,56
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO BRASIL DE ECONOMIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.034	CERTIFICAÇÃO	500,00	182,67	182,67	317,33
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.300,00	3.242,47	3.242,47	57,53
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.300,00	2.200,00	2.200,00	100,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.450,00	2.422,30	2.422,30	27,70
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.061		1.000,00	487,13	487,13	512,87
	Despesas com Eleições				
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	2.000,00	1.757,50	1.757,50	242,50
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.500,00	2.185,31	2.185,31	314,69
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	15.600,00	13.550,00	13.550,00	2.050,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	9.000,00	8.016,60	8.016,60	983,40
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Serviços	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.600,00	41.090,04	41.090,04	18.509,96
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.600,00	41.090,04	41.090,04	18.509,96

6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	59.600,00	41.090,04	41.090,04	18.509,96
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	59.600,00	41.090,04	41.090,04	18.509,96
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	12.200,00	11.378,07	11.378,07	821,93
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.200,00	11.378,07	11.378,07	821,93
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	12.200,00	11.378,07	11.378,07	821,93
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.200,00	11.378,07	11.378,07	821,93
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	12.200,00	11.378,07	11.378,07	821,93
99999999999	TOTAL:	330.000,00	235.464,30	235.464,30	94.535,70

JOSÉLIA SOUZA DE BRITO
CPF: XXX.305.185-XX
(PRESIDENTE)

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

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