



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 20ª REGIÃO - CORECON MS

CNPJ: 15.464.928/0001-02

AV AFONSO PENA, 2386, EDF. DOLOR DE ANDRADE, 12º ANDAR

CAMPO GRANDE-MS

Telefone: (67) 3356-4796

## 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
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>577.681,33</b>	<b>353.262,35</b>	<b>353.262,35</b>	<b>224.418,98</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>182.250,58</b>	<b>85.909,68</b>	<b>85.909,68</b>	<b>96.340,90</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>182.250,58</b>	<b>85.909,68</b>	<b>85.909,68</b>	<b>96.340,90</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>130.750,58</b>	<b>66.547,92</b>	<b>66.547,92</b>	<b>64.202,66</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	97.000,00	55.299,67	55.299,67	41.700,33
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	15.375,29	4.933,20	4.933,20	10.442,09
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.000,00	1.592,14	1.592,14	1.407,86
6.3.1.1.01.01.011	Férias	15.375,29	4.722,91	4.722,91	10.652,38
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.361,76</b>	<b>19.361,76</b>	<b>25.638,24</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	31.000,00	13.648,47	13.648,47	17.351,53
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	13.000,00	5.078,46	5.078,46	7.921,54
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	634,83	634,83	365,17
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
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
<b>6.3.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>6.3.1.2.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>6.3.1.2.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>308.030,75</b>	<b>208.255,73</b>	<b>208.255,73</b>	<b>99.775,02</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.660,00</b>	<b>662,63</b>	<b>662,63</b>	<b>7.997,37</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.660,00</b>	<b>662,63</b>	<b>662,63</b>	<b>7.997,37</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	265,55	265,55	2.734,45
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.660,00	397,08	397,08	1.262,92
6.3.1.3.01.01.025	Material de Copa/Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>23.573,70</b>	<b>23.573,70</b>	<b>10.426,30</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.357,04</b>	<b>10.357,04</b>	<b>5.642,96</b>
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.000,00	10.357,04	10.357,04	5.642,96
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.216,66</b>	<b>13.216,66</b>	<b>4.783,34</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	14.000,00	11.996,66	11.996,66	2.003,34
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	1.220,00	1.220,00	2.780,00

<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>265.370,75</b>	<b>184.019,40</b>	<b>184.019,40</b>	<b>81.351,35</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>265.370,75</b>	<b>184.019,40</b>	<b>184.019,40</b>	<b>81.351,35</b>
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	16.000,00	15.247,64	15.247,64	752,36
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	2.966,00	2.966,00	3.034,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.000,00	2.440,80	2.440,80	1.559,20
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.187,67	2.310,00	2.310,00	877,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	2.000,00	868,05	868,05	1.131,95
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.500,00	545,20	545,20	1.954,80
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	12.000,00	5.639,88	5.639,88	6.360,12
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	12.000,00	4.053,10	4.053,10	7.946,90
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	1.213,15	1.213,15	2.786,85
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.944,96	1.540,21	1.540,21	2.404,75
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	11.643,07	11.109,00	11.109,00	534,07
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.356,93	21.044,40	21.044,40	4.312,53
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.387,47	1.141,66	1.141,66	3.245,81
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	950,00	950,00	2.050,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.000,00	29.565,23	29.565,23	3.434,77
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.397,42	15.510,00	15.510,00	1.887,42
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	8.000,00	6.643,06	6.643,06	1.356,94
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.000,00	3.762,48	3.762,48	1.237,52
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	11.200,00	10.463,97	10.463,97	736,03
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	823,13	823,13	1.176,87
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	35.000,00	27.166,23	27.166,23	7.833,77
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	20.000,00	17.088,00	17.088,00	2.912,00
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	1.928,21	1.928,21	4.725,02
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>59.096,94</b>	<b>59.096,94</b>	<b>25.903,06</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>59.096,94</b>	<b>59.096,94</b>	<b>25.903,06</b>

<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>59.096,94</b>	<b>59.096,94</b>	<b>25.903,06</b>
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	85.000,00	59.096,94	59.096,94	25.903,06
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>23.872,95</b>	<b>8.644,93</b>	<b>8.644,93</b>	<b>15.228,02</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.872,95</b>	<b>8.644,93</b>	<b>8.644,93</b>	<b>15.228,02</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>23.872,95</b>	<b>8.644,93</b>	<b>8.644,93</b>	<b>15.228,02</b>
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>23.872,95</b>	<b>8.644,93</b>	<b>8.644,93</b>	<b>15.228,02</b>
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.674,27	446,25	446,25	15.228,02
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.198,68	8.198,68	8.198,68	0,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>601.554,28</b>	<b>361.907,28</b>	<b>361.907,28</b>	<b>239.647,00</b>

---

HUDSON GARCIA DA SILVA

CPF: 800.165.531-87  
(Presidente)

---

JORGE TADEU DE BARROS VENEZA

518.701.851-53  
(Tesoureiro)

---

KAIUBY MORAES JUNQUEIRA  
MEIRELLES

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