



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: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	611.207,95	160.475,36	160.475,36	450.732,59
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.250,58	42.631,68	42.631,68	151.618,90
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	194.250,58	42.631,68	42.631,68	151.618,90
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	143.750,58	32.668,03	32.668,03	111.082,55
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	110.000,00	30.329,50	30.329,50	79.670,50
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	15.375,29	0,00	0,00	15.375,29
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.000,00	584,63	584,63	2.415,37
6.3.1.1.01.01.011	Férias	15.375,29	1.753,90	1.753,90	13.621,39
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00	9.963,65	9.963,65	35.036,35
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	31.000,00	7.023,57	7.023,57	23.976,43
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	13.000,00	2.613,41	2.613,41	10.386,59
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	326,67	326,67	673,33
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	328.557,37	75.750,23	75.750,23	252.807,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
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	36.000,00	7.266,53	7.266,53	28.733,47
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	7.266,53	7.266,53	8.733,47
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.000,00	7.266,53	7.266,53	8.733,47
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.697,37	68.483,70	68.483,70	211.213,67
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	279.697,37	68.483,70	68.483,70	211.213,67
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	24.000,00	9.075,73	9.075,73	14.924,27
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.000,00	2.073,15	2.073,15	2.926,85
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	5.000,00	1.180,55	1.180,55	3.819,45
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.187,67	480,00	480,00	7.707,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.000,00	2.959,85	2.959,85	2.040,15
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.349,42	2.659,64	2.659,64	7.689,78
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	3.070,72	3.070,72	11.929,28
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	1.914,28	1.914,28	2.030,68
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.387,47	719,94	719,94	2.667,53
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.000,00	18.796,05	18.796,05	14.203,95
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	5.000,00	1.504,27	1.504,27	3.495,73
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.000,00	467,95	467,95	2.532,05
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	38.000,00	14.243,08	14.243,08	23.756,92
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	22.000,00	8.472,00	8.472,00	13.528,00
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	6.227,85	866,49	866,49	5.361,36

6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.000,00	42.093,45	42.093,45	43.906,55
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.000,00	42.093,45	42.093,45	43.906,55
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.000,00	42.093,45	42.093,45	43.906,55
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	86.000,00	42.093,45	42.093,45	43.906,55
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	12.872,95	0,00	0,00	12.872,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.872,95	0,00	0,00	12.872,95
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	12.872,95	0,00	0,00	12.872,95
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.872,95	0,00	0,00	12.872,95
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.872,95	0,00	0,00	8.872,95
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL:		624.080,90	160.475,36	160.475,36	463.605,54

HUDSON GARCIA DA SILVA	JORGE TADEU DE BARROS VENEZA	KAIUBY MORAES JUNQUEIRA MEIRELLES
CPF: 800.165.531-87	CPF: 518.701.851-53	CPF: 034.913.701-32
(Presidente)	(Tesoureiro)	CRC: MS 14635
		(Contador)