

**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: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	679.227,23	458.380,41	458.380,41	220.846,82
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	192.250,58	144.122,29	144.122,29	48.128,29
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.250,58	144.122,29	144.122,29	48.128,29
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	143.750,58	111.408,26	111.408,26	32.342,32
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	110.000,00	95.770,84	95.770,84	14.229,16
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	15.375,29	8.001,77	8.001,77	7.373,52
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.000,00	937,64	937,64	2.062,36
6.3.1.1.01.01.011	Férias	15.375,29	6.698,01	6.698,01	8.677,28
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00	32.714,03	32.714,03	12.285,97
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	31.000,00	22.974,30	22.974,30	8.025,70
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	12.500,00	8.597,77	8.597,77	3.902,23
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	1.141,96	1.141,96	358,04
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	400.976,65	258.081,57	258.081,57	142.895,08
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	27.608,06	27.608,06	8.391,94
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	12.944,02	12.944,02	7.055,98
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	20.000,00	12.944,02	12.944,02	7.055,98
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	16.000,00	14.664,04	14.664,04	1.335,96
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	15.000,00	14.664,04	14.664,04	335,96
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	352.116,65	230.473,51	230.473,51	121.643,14
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	352.116,65	230.473,51	230.473,51	121.643,14

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	16.760,64	16.760,64	7.239,36
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.000,00	4.962,71	4.962,71	37,29
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	5.000,00	2.332,40	2.332,40	2.667,60
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.187,67	1.140,00	1.140,00	7.047,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.000,00	1.375,13	1.375,13	3.624,87
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	5.349,42	4.313,75	4.313,75	1.035,67
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	10.000,00	8.534,99	8.534,99	1.465,01
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	122,50	122,50	3.877,50
6.3.1.3.04.01.028	REEMBOLSO E DESPESAS COM PLANO E SEGURO DE SAÚDE	2.400,00	822,60	822,60	1.577,40
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.944,96	3.161,27	3.161,27	783,69
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	70.528,68	60.882,37	60.882,37	9.646,31
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.878,07	14.062,78	14.062,78	-184,71
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	35.000,00	31.841,22	31.841,22	3.158,78
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00	10.375,65	10.375,65	19.624,35
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	5.000,00	625,48	625,48	4.374,52
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.000,00	500,42	500,42	4.499,58
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.	7.673,56	6.410,59	6.410,59	1.262,97
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	1.397,61	1.397,61	602,39
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	38.000,00	31.172,85	31.172,85	6.827,15
6.3.1.3.04.01.065	Serviço de Seleção e Cursos/ fiscalização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	22.000,00	19.934,00	19.934,00	2.066,00
6.3.1.3.04.01.073	CONSULTORIA JURIDICA / ASSESSORIA	11.000,00	8.750,00	8.750,00	2.250,00
6.3.1.3.04.01.079	Assessoria de Comunicação e similares	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.554,29	994,55	994,55	559,74
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.000,00	56.176,55	56.176,55	29.823,45
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.000,00	56.176,55	56.176,55	29.823,45
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.000,00	56.176,55	56.176,55	29.823,45

6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	86.000,00	56.176,55	56.176,55	29.823,45
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	12.872,95	2.925,25	2.925,25	9.947,70
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.872,95	2.925,25	2.925,25	9.947,70
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	12.872,95	2.925,25	2.925,25	9.947,70
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.872,95	2.925,25	2.925,25	9.947,70
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.872,95	2.925,25	2.925,25	5.947,70
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL:	692.100,18	461.305,66	461.305,66	230.794,52

DIOGO COSTA DA SILVA
 CPF: 006.700.401-69
 (Presidente)
 Corecon MS 1195

FABIO FERREIRA JUNIOR
 CPF: 000.546.791-84
 (Tesoureiro)
 Corecon MS 1275

ROBERTO ARRUDA DE AMORIM
 CPF: 446.884.741-72
 CRC: MS 0053602
 (CONTADOR)