



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	364.421,95	160.653,78	160.653,78	203.768,17
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	128.734,31	66.596,88	66.596,88	62.137,43
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.734,31	66.596,88	66.596,88	62.137,43
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.303,60	38.177,40	38.177,40	34.126,20
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	54.292,80	27.966,99	27.966,99	26.325,81
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.520,00	5.066,12	5.066,12	3.453,88
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.524,40	2.582,45	2.582,45	1.941,95
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.783,66	489,13	489,13	1.294,53
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.783,66	1.443,12	1.443,12	340,54
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	1.399,08	629,59	629,59	769,49
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	21.155,99	12.737,64	12.737,64	8.418,35
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	14.809,19	9.536,96	9.536,96	5.272,23
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.641,60	2.845,70	2.845,70	2.795,90
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	705,20	354,98	354,98	350,22
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.274,72	15.681,84	15.681,84	19.592,88
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.141,92	4.967,60	4.967,60	8.174,32
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	22.132,80	10.714,24	10.714,24	11.418,56
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	153.185,02	57.763,00	57.763,00	95.422,02
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	2.324,27	2.324,27	2.775,73
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	2.324,27	2.324,27	2.775,73
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	879,64	879,64	1.120,36
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.250,00	1.233,83	1.233,83	16,17
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	210,80	210,80	-210,80
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.375,76	1.625,00	1.625,00	12.750,76
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.475,76	0,00	0,00	10.475,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	10.475,76	0,00	0,00	10.475,76
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.900,00	1.625,00	1.625,00	2.275,00

6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	2.600,00	1.625,00	1.625,00	975,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.709,26	53.813,73	53.813,73	79.895,53
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.709,26	53.813,73	53.813,73	79.895,53
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.594,78	4.371,46	4.371,46	4.223,32
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	14.828,00	580,00	580,00	14.248,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	400,00	400,00	100,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	9.374,76	4.790,43	4.790,43	4.584,33
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	487,92	163,64	163,64	324,28
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	3.176,40	1.928,64	1.928,64	1.247,76
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.500,00	448,22	448,22	1.051,78
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.490,64	2.179,80	2.179,80	2.310,84
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	12.896,28	4.396,80	4.396,80	8.499,48
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	6.300,84	1.789,58	1.789,58	4.511,26
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	16.728,00	9.844,00	9.844,00	6.884,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.380,81	1.380,81	119,19
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	27.269,64	11.723,97	11.723,97	15.545,67
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	2.117,52	2.117,52	882,48
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.061,20	5.689,02	5.689,02	6.372,18
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	1.834,80	520,00	520,00	1.314,80
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Água e Esgoto	2.742,00	1.489,84	1.489,84	1.252,16
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.502,62	36.293,90	36.293,90	43.208,72
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.502,62	36.293,90	36.293,90	43.208,72
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	79.502,62	36.293,90	36.293,90	43.208,72
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	79.502,62	36.293,90	36.293,90	43.208,72
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	33.091,15	6.535,07	6.535,07	26.556,08
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	27.600,00	6.535,07	6.535,07	21.064,93

6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	27.600,00	6.535,07	6.535,07	21.064,93
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.600,00	6.535,07	6.535,07	1.064,93
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.600,00	6.535,07	6.535,07	1.064,93
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	5.491,15	0,00	0,00	5.491,15
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	5.491,15	0,00	0,00	5.491,15
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	5.491,15	0,00	0,00	5.491,15
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	5.491,15	0,00	0,00	5.491,15
	TOTAL:	397.513,10	167.188,85	167.188,85	230.324,25

Marcos Frederico Carreras Simões
CPF: 671.981.474-53
(Presidente)

(Tesoureiro)

Sales Luiz Pereira da Silva
CPF: 444.385.404-53
CRC: RN 5454/O-2
(Contador)