



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 19ª REGIÃO - CORECON RN

CNPJ: 08.390.866/0001-68

RUA PRINCESA ISABEL, 815

NATAL-RN

Telefone: (84) 3201-1005

Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	368.644,37	392.535,51	377.079,30	375.696,05	15.456,21
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	133.258,28	129.025,28	124.037,70	122.654,45	4.987,58
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	133.258,28	129.025,28	124.037,70	122.654,45	4.987,58
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.986,78	69.986,78	66.083,10	66.083,10	3.903,68
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	57.084,80	51.084,80	49.914,22	49.914,22	1.170,58
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.822,50	7.648,89	7.287,92	7.287,92	360,97
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.757,07	5.930,68	4.596,90	4.596,90	1.333,78
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.936,99	1.936,99	1.180,64	1.180,64	756,35
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.936,99	1.936,99	1.782,07	1.782,07	154,92
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	1.448,43	1.448,43	1.321,35	1.321,35	127,08
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	22.214,94	26.312,18	25.340,88	25.340,88	971,30
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	15.550,46	18.658,48	17.834,36	17.834,36	824,12
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	5.923,98	6.913,20	6.913,20	6.913,20	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	740,50	740,50	593,32	593,32	147,18
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.056,56	32.726,32	32.613,72	31.230,47	112,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.144,00	7.694,00	7.581,40	6.198,15	112,60
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	22.912,56	25.032,32	25.032,32	25.032,32	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	153.547,68	181.671,82	176.962,35	176.962,35	4.709,47
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	6.013,70	2.990,75	2.990,75	3.022,95
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	6.013,70	2.990,75	2.990,75	3.022,95
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	2.000,00	1.490,48	1.490,48	509,52
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	400,00	2.000,00	1.390,11	1.390,11	609,89
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	0,00	113,70	110,16	110,16	3,54

6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	20.649,00	30.925,00	30.875,00	30.875,00	50,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	16.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.900,00	30.925,00	30.875,00	30.875,00	50,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.600,00	28.625,00	28.625,00	28.625,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.300,00	2.300,00	2.250,00	2.250,00	50,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.598,68	144.733,12	143.096,60	143.096,60	1.636,52
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	128.598,68	144.733,12	143.096,60	143.096,60	1.636,52
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	2.900,00	2.858,78	2.858,78	41,22
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.897,95	6.497,95	6.469,52	6.469,52	28,43
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.100,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	0,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	10.500,00	12.000,00	11.990,98	11.990,98	9,02
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	500,00	470,00	267,12	267,12	202,88
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	3.600,00	3.630,00	3.628,94	3.628,94	1,06
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.500,00	2.500,00	2.494,61	2.494,61	5,39
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.100,00	884,00	851,61	851,61	32,39
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.490,64	4.490,64	4.114,28	4.114,28	376,36
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	14.396,28	17.096,28	16.729,13	16.729,13	367,15
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.500,00	9.368,00	9.286,72	9.286,72	81,28
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	17.318,08	23.814,52	23.814,52	23.814,52	0,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	25.125,73	32.700,73	32.700,00	32.700,00	0,73
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00	3.600,00	3.484,53	3.484,53	115,47
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.061,20	11.751,20	11.603,51	11.603,51	147,69
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	1.834,80	1.734,80	1.699,33	1.699,33	35,47
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.100,00	1.410,00	1.400,50	1.400,50	9,50
6.3.1.3.04.01.066	Servicos de Agua e Esgoto	2.750,00	3.065,00	2.882,52	2.882,52	182,48
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.5.01.01.009	TRANSFERÊNCIAS P/OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.838,41	78.838,41	74.079,25	74.079,25	4.759,16
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.838,41	78.838,41	74.079,25	74.079,25	4.759,16

6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	78.838,41	78.838,41	74.079,25	74.079,25	4.759,16
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	78.838,41	78.838,41	74.079,25	74.079,25	4.759,16
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	36.891,14	13.000,00	599,90	599,90	12.400,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	13.000,00	13.000,00	599,90	599,90	12.400,10
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	13.000,00	13.000,00	599,90	599,90	12.400,10
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00	13.000,00	599,90	599,90	12.400,10
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	6.000,00	6.000,00	599,90	599,90	5.400,10
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	23.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	23.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	23.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	23.891,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS:	405.535,51	405.535,51	377.679,20	376.295,95	27.856,31

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