

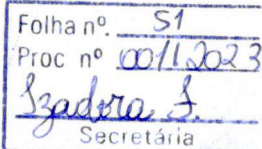
**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO TOCONTINS - CORECON/TO**

CNPJ: 04.899.229/0001-60

Quadra 104 Sul Avenila LO 01 Conjunto 04 Lote 12 ACSE 01 Sala 07

PALMAS-TO

Telefone: (63) 3215-288

**Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada**

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	319.214,51	189.896,57	189.896,57	129.317,94
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.810,17	53.204,54	53.204,54	20.605,63
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	73.810,17	53.204,54	53.204,54	20.605,63
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.866,67	39.217,77	39.217,77	16.648,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	50.700,00	37.012,77	37.012,77	13.687,23
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.250,00	2.205,00	2.205,00	2.045,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	916,67	0,00	0,00	916,67
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	17.613,50	13.986,77	13.986,77	3.626,73
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	13.650,00	10.557,50	10.557,50	3.092,50
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.537,50	3.007,84	3.007,84	529,66
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	426,00	421,43	421,43	4,57
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	330,00	0,00	0,00	330,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.2.01.01.099	Outras Despesas Variáveis	886,28	0,00	0,00	886,28
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	178.022,26	78.030,30	78.030,30	99.991,96
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.388,81	2.388,81	7.611,19
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.388,81	2.388,81	7.611,19
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.850,00	760,09	760,09	2.089,91
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.825,00	276,00	276,00	1.549,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.738,83	1.352,72	1.352,72	1.386,11
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	18.200,00	12.201,60	12.201,60	5.998,40
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	18.200,00	12.201,60	12.201,60	5.998,40
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	10.200,00	10.200,00	800,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	4.700,00	701,60	701,60	3.998,40

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.822,26	63.439,89	63.439,89	86.382,37
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.822,26	63.439,89	63.439,89	86.382,37
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1.750,00	1.741,80	1.741,80	8,20
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.056,25	3.488,62	3.488,62	3.567,63
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.540,77	6.249,33	6.249,33	2.291,44
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.850,70	3.958,20	3.958,20	892,50
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	725,00	0,00	0,00	725,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	3.854,75	2.813,82	2.813,82	1.040,93
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.400,00	2.394,08	2.394,08	5,92
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063,72	1.063,72	1.063,72	0,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.736,17	667,75	667,75	2.068,42
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.250,00	6.000,00	6.000,00	1.250,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	2.930,00	1.095,00	1.095,00	1.835,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	550,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	1.000,00	990,00	990,00	10,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.800,00	191,85	191,85	2.608,15
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	34.170,00	13.211,05	13.211,05	20.958,95
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	14.870,00	14.859,82	14.859,82	10,18
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	49.673,90	4.714,85	4.714,85	44.959,05
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.495,80	58.661,73	58.661,73	7.834,07
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.495,80	58.661,73	58.661,73	7.834,07
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	66.495,80	58.661,73	58.661,73	7.834,07
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	66.495,80	58.661,73	58.661,73	7.834,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	170.000,00	15.921,00	15.921,00	154.079,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	170.000,00	15.921,00	15.921,00	154.079,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	170.000,00	15.921,00	15.921,00	154.079,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	15.921,00	15.921,00	4.079,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	13.653,00	13.653,00	1.347,00
6.3.2.1.01.03.010	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.000,00	2.268,00	2.268,00	2.732,00

EQUIPAMENTOS 52
 Doc nº 001/2023
 Sgadina J.
 Secretária

TOTAL:

489.214,51

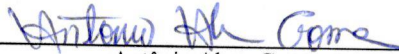
205.817,57

205.817,57

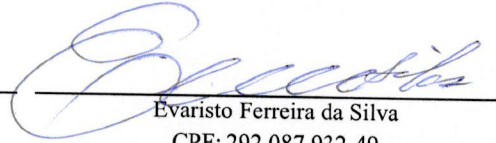
283.396,94



Maria do Socorro E. de Lima
CPF: 261.029.942-72
(Presidente)



Antônio Alves Gomes
360.756.631-34
(Tesoureiro)



Evaristo Ferreira da Silva
CPF: 292.087.932-49
CRC: TO 001208
(Contador)

Folha nº	53
Proc nº	001/2023
<i>Madere &</i>	
Secretária	

EM BRANCO