



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: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	300.769,50	237.843,57	237.843,57	62.925,93
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	76.958,55	73.564,88	73.564,88	3.393,67
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	76.958,55	73.564,88	73.564,88	3.393,67
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.000,00	56.654,65	56.654,65	1.345,35
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	53.620,00	53.612,98	53.612,98	7,02
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.885,00	3.041,67	3.041,67	843,33
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	495,00	0,00	0,00	495,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	16.658,55	15.585,83	15.585,83	1.072,72
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	12.003,50	10.993,17	10.993,17	1.010,33
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	4.100,00	4.090,51	4.090,51	9,49
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	555,05	502,15	502,15	52,90
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.300,00	1.324,40	1.324,40	975,60
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.300,00	1.324,40	1.324,40	975,60
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	850,00	0,00	0,00	850,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.537,17	123.481,71	123.481,71	40.055,46
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.701,17	4.274,18	4.274,18	4.426,99
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.701,17	4.274,18	4.274,18	4.426,99
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.065,00	952,28	952,28	112,72
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	850,00	538,00	538,00	312,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	724,00	724,00	276,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	459,90	459,90	1.040,10
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.736,17	0,00	0,00	1.736,17
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	13.260,00	12.859,49	12.859,49	400,51
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.660,00	4.259,49	4.259,49	400,51
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	95,00	0,00	0,00	95,00

6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.320,00	4.259,49	4.259,49	60,51
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	245,00	0,00	0,00	245,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.03.04.003	COLABORADORES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.576,00	106.348,04	106.348,04	35.227,96
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	141.576,00	106.348,04	106.348,04	35.227,96
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	5.000,00	3.825,92	3.825,92	1.174,08
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.400,00	6.913,60	6.913,60	5.486,40
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	6.500,00	4.486,85	4.486,85	2.013,15
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	3.000,00	1.399,29	1.399,29	1.600,71
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	5.280,00	5.130,80	5.130,80	149,20
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	5.500,00	3.953,49	3.953,49	1.546,51
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.500,00	633,40	633,40	866,60
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.200,00	2.550,00	2.550,00	1.650,00
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	4.050,00	400,00	400,00	3.650,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.940,00	7.940,00	7.940,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	3.355,00	2.670,00	2.670,00	685,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	103,00	102,48	102,48	0,52
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	1.500,00	735,00	735,00	765,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	16.800,00	16.796,00	16.796,00	4,00
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Jurídica	19.400,00	19.147,46	19.147,46	252,54
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	38.747,00	29.663,75	29.663,75	9.083,25
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.423,78	40.796,98	40.796,98	18.626,80
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.423,78	40.796,98	40.796,98	18.626,80
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	59.423,78	40.796,98	40.796,98	18.626,80
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	59.423,78	40.796,98	40.796,98	18.626,80
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	352.500,00	350.000,00	350.000,00	2.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	352.500,00	350.000,00	350.000,00	2.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01.004	IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	TOTAL:	653.269,50	587.843,57	587.843,57	65.425,93

Luso Albateno Alves Guimarães
CPF: 364.846.791-34
(Presidente)

Antônio Alves Gomes
CPF: 360.756.631-34
(Tesoureiro)

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