



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: 633215288

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	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	317.469,59	280.928,52	280.928,52	36.541,07
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	106.222,03	99.721,17	99.721,17	6.500,86
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	106.222,03	99.721,17	99.721,17	6.500,86
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.630,00	67.593,79	67.593,79	2.036,21
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	65.080,00	63.540,58	63.540,58	1.539,42
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	4.500,00	4.053,21	4.053,21	446,79
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	20.280,03	18.781,56	18.781,56	1.498,47
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	11.950,00	10.515,67	10.515,67	1.434,33
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	7.750,00	7.711,44	7.711,44	38,56
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	580,03	554,45	554,45	25,58
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.312,00	13.345,82	13.345,82	2.966,18
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.232,00	1.268,40	1.268,40	2.963,60
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.080,00	12.077,42	12.077,42	2,58
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	270,00	0,00	0,00	270,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	146.343,64	124.278,56	124.278,56	22.065,08
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.501,64	1.393,85	1.393,85	3.107,79
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.501,64	1.393,85	1.393,85	3.107,79
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	459,00	459,00	541,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	350,00	350,00	350,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	801,64	584,85	584,85	216,79
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	10.805,00	10.185,24	10.185,24	619,76
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	9.805,00	9.785,24	9.785,24	19,76

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.150,00	6.130,24	6.130,24	19,76
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.655,00	3.655,00	3.655,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	1.000,00	400,00	400,00	600,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.000,00	400,00	400,00	600,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.037,00	112.699,47	112.699,47	18.337,53
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.037,00	112.699,47	112.699,47	18.337,53
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	8.400,00	6.756,21	6.756,21	1.643,79
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	10.000,00	8.945,85	8.945,85	1.054,15
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	4.000,00	3.289,36	3.289,36	710,64
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	1.000,00	11,53	11,53	988,47
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	12.036,00	11.031,57	11.031,57	1.004,43
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	5.500,00	4.107,64	4.107,64	1.392,36
6.3.1.3.04.01.035	PREMIAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.200,00	709,80	709,80	490,20
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1.810,00	1.445,00	1.445,00	365,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	1.500,00	255,40	255,40	1.244,60
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	3.400,00	3.232,50	3.232,50	167,50
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	18.500,00	17.930,52	17.930,52	569,48
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	20.500,00	20.320,32	20.320,32	179,68
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	24.140,00	19.663,77	19.663,77	4.476,23
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.633,92	54.928,79	54.928,79	7.705,13
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.633,92	54.928,79	54.928,79	7.705,13
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	62.633,92	54.928,79	54.928,79	7.705,13
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	62.633,92	54.928,79	54.928,79	7.705,13
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	11.300,00	5.051,90	5.051,90	6.248,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	9.300,00	3.051,90	3.051,90	6.248,10
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	9.300,00	3.051,90	3.051,90	6.248,10
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.300,00	3.051,90	3.051,90	6.248,10

6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.300,00	3.051,90	3.051,90	248,10
6.3.2.3	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.3.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	CONSTRUÇÕES E REFORMAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL:	328.769,59	285.980,42	285.980,42	42.789,17

Vilmar Carneiro Wanderley
CPF: 190.044.431-34
(Presidente)

Maria dos Remédios Neres Tavares
CPF: 041.561.081-80
(Tesoureira)

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