



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 7ª REGIÃO - CORECON SC

CNPJ: 03.705.930/0001-39

RUA TRAJANO, 265 - 12º ANDAR

FLORIANÓPOLIS-SC

Telefone: (48) 3222-1979

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	873.808,00	92.573,73	846.331,48	27.476,52
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	405.206,00	59.970,15	393.590,93	11.615,07
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	405.206,00	59.970,15	393.590,93	11.615,07
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.973,00	41.470,96	268.131,19	7.841,81
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	196.788,00	16.527,64	195.994,02	793,98
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.842,00	4.207,84	46.713,91	128,09
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	20.736,00	20.735,48	20.735,48	0,52
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	11.607,00	0,00	4.687,78	6.919,22
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	82.801,00	11.630,87	80.428,48	2.372,52
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	57.950,00	8.708,88	56.300,00	1.650,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	22.082,00	2.507,29	21.447,58	634,42
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.769,00	414,70	2.680,90	88,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.432,00	6.868,32	45.031,26	1.400,74
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.696,00	264,32	3.343,26	1.352,74
6.3.1.1.01.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	41.736,00	6.604,00	41.688,00	48,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	307.733,00	25.194,04	292.226,01	15.506,99
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	636,40	8.594,92	645,08
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	636,40	8.594,92	645,08
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.100,00	0,00	1.031,80	68,20
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	3.780,00	0,00	3.597,50	182,50
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.860,00	144,00	1.849,00	11,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	500,00	389,70	389,70	110,30
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	102,70	919,99	80,01
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	806,93	193,07
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	36.400,00	500,00	32.900,00	3.500,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	22.000,00	500,00	18.500,00	3.500,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	16.250,00	500,00	12.750,00	3.500,00

6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	262.093,00	24.057,64	250.731,09	11.361,91
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	262.093,00	24.057,64	250.731,09	11.361,91
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	16.500,00	0,00	15.973,24	526,76
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.300,00	86,90	2.761,63	538,37
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.000,00	900,00	6.690,00	310,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	5.220,00	107,28	4.773,96	446,04
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.500,00	0,00	1.280,10	219,90
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.810,00	488,18	4.616,81	193,19
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	28.620,00	4.189,61	27.389,18	1.230,82
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	23.790,00	2.316,17	23.744,17	45,83
6.3.1.3.04.01.018	TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP	3.100,00	0,00	3.090,61	9,39
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	11.020,00	479,70	10.847,75	172,25
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	5.770,00	937,20	5.540,20	229,80
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	3.350,00	0,00	2.920,53	429,47
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	808,00	7,64	389,75	418,25
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	4.060,00	178,00	3.860,00	200,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.600,00	696,63	4.894,56	705,44
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31.335,00	3.419,83	28.992,11	2.342,89
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.150,00	1.904,22	23.925,24	224,76
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	6.010,00	0,00	6.001,90	8,10
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	6.300,00	0,00	6.002,41	297,59
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	31.170,00	2.637,28	31.160,96	9,04
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	3.270,00	0,00	2.561,90	708,10
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	1.802,21	197,79
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	230,00	230,00	230,00	0,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	25.480,00	4.500,00	25.346,96	133,04
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/Viagens	2.500,00	0,00	2.455,91	44,09
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	1.500,00	979,00	979,00	521,00
6.3.1.3.04.01.087	Despesas com Alimentação	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.869,00	7.409,54	160.514,54	354,46
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.869,00	7.409,54	160.514,54	354,46
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	160.869,00	7.409,54	160.514,54	354,46
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	160.869,00	7.409,54	160.514,54	354,46
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	186.000,00	20.415,01	184.833,70	1.166,30
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	186.000,00	20.415,01	184.833,70	1.166,30
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	186.000,00	20.415,01	184.833,70	1.166,30
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	148.590,00	16.295,01	148.303,70	286,30
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	148.590,00	16.295,01	148.303,70	286,30
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	37.410,00	4.120,00	36.530,00	880,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34.410,00	1.730,00	34.140,00	270,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.000,00	2.390,00	2.390,00	610,00
	TOTAL:	1.059.808,00	112.988,74	1.031.165,18	28.642,82

ANDRÉ LUIZ KOERICH

CPF: 794.322.989-49

(Presidente)

LUIS GONZAGA CORRÊA

CPF: 534.570.489-91

CRC: SC 013.215

(Contador)