



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 2º REGIÃO - SP

CNPJ: 62.144.084/0001-94

RUA LÍBERO BADARÓ 425 - 14º ANDAR

SÃO PAULO-SP

Telefone: (11) 3291-8700

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	11.847.000,00	2.626.106,87	2.626.106,87	9.220.893,13
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.690.000,00	983.544,63	983.544,63	3.706.455,37
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.690.000,00	983.544,63	983.544,63	3.706.455,37
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.500.000,00	502.848,99	502.848,99	1.997.151,01
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.050.000,00	425.023,19	425.023,19	1.624.976,81
6.3.1.1.01.01.006	13º Salário	180.000,00	7.500,00	7.500,00	172.500,00
6.3.1.1.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias e 1/3	50.000,00	17.452,45	17.452,45	32.547,55
6.3.1.1.01.01.008	Férias e 1/3 - CF	150.000,00	41.263,04	41.263,04	108.736,96
6.3.1.1.01.01.009	Horas Extras	20.000,00	3.612,58	3.612,58	16.387,42
6.3.1.1.01.01.010	Substituições	50.000,00	7.997,73	7.997,73	42.002,27
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	755.000,00	143.224,32	143.224,32	611.775,68
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	450.000,00	95.308,43	95.308,43	354.691,57
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	190.000,00	26.746,85	26.746,85	163.253,15
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.000,00	3.213,56	3.213,56	21.786,44
6.3.1.1.01.02.099	FAP/RAT	90.000,00	17.955,48	17.955,48	72.044,52
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS	1.160.000,00	278.107,14	278.107,14	881.892,86
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	100.000,00	25.581,02	25.581,02	74.418,98
6.3.1.1.01.03.002	Vale Alimentação e Vale Refeição	500.000,00	138.632,27	138.632,27	361.367,73
6.3.1.1.01.03.003	Plano de Saúde	500.000,00	106.771,59	106.771,59	393.228,41
6.3.1.1.01.03.004	Programa de Desenvolvimento Humano	50.000,00	7.122,26	7.122,26	42.877,74
6.3.1.1.01.03.005	Seguros de Assistência (Decessos)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.04	ESTAGIÁRIOS	275.000,00	59.364,18	59.364,18	215.635,82
6.3.1.1.01.04.001	Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	4.570,75	4.570,75	20.429,25
6.3.1.1.01.04.002	Remuneração de Estagiários	250.000,00	54.793,43	54.793,43	195.206,57
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.847.000,00	411.399,06	411.399,06	3.435.600,94
6.3.1.3.01	MATERIAIS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	212.000,00	18.768,49	18.768,49	193.231,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAIS	212.000,00	18.768,49	18.768,49	193.231,51
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	7.004,51	7.004,51	17.995,49
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.000,00	1.491,80	1.491,80	18.508,20
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Audio, Vídeo e Foto	20.000,00	2.699,00	2.699,00	17.301,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	15.000,00	17,00	17,00	14.983,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	176,00	176,00	4.824,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	7.000,00	69,99	69,99	6.930,01
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	3.634,03	3.634,03	16.365,97
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	3.676,16	3.676,16	21.323,84
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.023	LIVROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.024	OBRAS DE ARTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS PRODUTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.475.000,00	198.314,56	198.314,56	1.276.685,44
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF)	1.170.000,00	171.639,98	171.639,98	998.360,02
6.3.1.3.03.01.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de AUDITORIA e PERÍCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.1.3.03.01.003	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADVOCACIA	450.000,00	103.751,91	103.751,91	346.248,09
6.3.1.3.03.01.007	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS de LIMPEZA, COPA E COZINHA	65.000,00	9.804,40	9.804,40	55.195,60
6.3.1.3.03.01.011	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.03.01.050	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONTABILIDADE	350.000,00	48.823,72	48.823,72	301.176,28
6.3.1.3.03.01.052	Serviços Terceirizados de Apoio Administrativo e Operacional	60.000,00	250,00	250,00	59.750,00
6.3.1.3.03.01.054	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COMUNICAÇÕES	75.000,00	9.009,95	9.009,95	65.990,05
6.3.1.3.03.07	DESPESAS COM PASSAGENS	105.000,00	5.392,92	5.392,92	99.607,08
6.3.1.3.03.07.001	PASSAGENS DE FUNCIONÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.03.07.002	PASSAGENS DE CONSELHEIROS	50.000,00	5.392,92	5.392,92	44.607,08
6.3.1.3.03.07.003	PASSAGENS DE DELEGADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.03.08	DESPESAS COM DIÁRIAS	160.000,00	14.152,00	14.152,00	145.848,00
6.3.1.3.03.08.001	DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS	40.000,00	6.344,00	6.344,00	33.656,00
6.3.1.3.03.08.002	DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	80.000,00	7.320,00	7.320,00	72.680,00
6.3.1.3.03.08.003	DIÁRIAS DE DELEGADOS	40.000,00	488,00	488,00	39.512,00
6.3.1.3.03.09	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	7.129,66	7.129,66	32.870,34
6.3.1.3.03.09.001	LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	10.000,00	1.823,44	1.823,44	8.176,56
6.3.1.3.03.09.002	LOCOMOÇÃO DE CONSELHEIROS	20.000,00	4.856,22	4.856,22	15.143,78
6.3.1.3.03.09.003	LOCOMOÇÃO DE DELEGADOS	10.000,00	450,00	450,00	9.550,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.160.000,00	194.316,01	194.316,01	1.965.683,99
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.160.000,00	194.316,01	194.316,01	1.965.683,99
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS DE TI	500.000,00	77.630,21	77.630,21	422.369,79
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	15.000,00	5.443,56	5.443,56	9.556,44
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	25.000,00	526,96	526,96	24.473,04

6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	150.000,00	8.381,30	8.381,30	141.618,70
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	200.000,00	47.799,59	47.799,59	152.200,41
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS	60.000,00	6.620,00	6.620,00	53.380,00
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	150.000,00	1.062,00	1.062,00	148.938,00
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	8.289,42	8.289,42	191.710,58
6.3.1.3.04.01.033	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	443,73	443,73	2.556,27
6.3.1.3.04.01.034	DESPESAS COM CORREIOS	300.000,00	12.059,56	12.059,56	287.940,44
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.000,00	11.062,08	11.062,08	33.937,92
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	60.000,00	6.910,02	6.910,02	53.089,98
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS	2.000,00	356,30	356,30	1.643,70
6.3.1.3.04.01.044	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.046	DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	25.000,00	5.039,12	5.039,12	19.960,88
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS GRÁFICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.04.01.051	DESPESAS COM CARTÓRIOS	15.000,00	1.320,13	1.320,13	13.679,87
6.3.1.3.04.01.052	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.1.3.04.01.053	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.01.054	ESTACIONAMENTO	5.000,00	110,00	110,00	4.890,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	1.262,03	1.262,03	3.737,97
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.305.000,00	1.187.362,43	1.187.362,43	1.117.637,57
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.305.000,00	1.187.362,43	1.187.362,43	1.117.637,57
6.3.1.6.01.02	ATIVIDADES-FIM	2.305.000,00	1.187.362,43	1.187.362,43	1.117.637,57
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	2.100.000,00	1.138.972,85	1.138.972,85	961.027,15
6.3.1.6.01.02.002	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00	2.643,74	2.643,74	22.356,26
6.3.1.6.01.02.003	DELEGACIAS	50.000,00	1.534,43	1.534,43	48.465,57
6.3.1.6.01.02.004	TAXAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	44.211,41	44.211,41	85.788,59
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00	43.800,75	43.800,75	961.199,25
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.005.000,00	43.800,75	43.800,75	961.199,25
6.3.1.9.01.02	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	850.000,00	774,96	774,96	849.225,04
6.3.1.9.01.02.001	PROJETOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.3.1.9.01.02.002	EVENTOS DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	600.000,00	774,96	774,96	599.225,04
6.3.1.9.01.02.004	APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.9.01.03	DESPESAS JUDICIAIS	155.000,00	43.025,79	43.025,79	111.974,21
6.3.1.9.01.03.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

6.3.1.9.01.03.002	CUSTAS JUDICIAIS	70.000,00	29.047,50	29.047,50	40.952,50
6.3.1.9.01.03.003	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA	50.000,00	13.978,29	13.978,29	36.021,71
6.3.1.9.01.03.004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HARDWARES)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SOFTWARES)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.01.03.010	MARCAS E PATENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	12.200.000,00	2.626.106,87	2.626.106,87	9.573.893,13

Pedro Afonso Gomes
CPF: 012.838.678-93
(Presidente)

Julio Poloni
CPF: 406.917.758-26
(Gerente Executivo)

José Roberto de Campos
CPF: 130.058.618-48
CRC: SP ISP193273
(Contador)