CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 12ª REGIÃO - AL
Rua Dias Cabral, 165, 1º andar - Bairro Centro - Maceió - AL
CEP 57020-250 - www.corecon-al.org.br/

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

Ano do Exercício: 2026 Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	**DESPESAS CORRENTES**	**316.230,00**	**44.402,46**	**96.538,86**	**219.691,14**
6.3.1.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**55.320,00**	**8.056,40**	**16.897,98**	**38.422,02**
6.3.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS**	**55.320,00**	**8.056,40**	**16.897,98**	**38.422,02**
6.3.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**38.500,00**	**6.173,53**	**13.040,78**	**25.459,22**
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	30.800,00	6.173,53	13.040,78	17.759,22
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
6.3.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**12.820,00**	**1.882,87**	**3.857,20**	**8.962,80**
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	8.000,00	1.327,26	2.627,83	5.372,17
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	3.850,00	493,87	1.107,15	2.742,85
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	770,00	61,74	122,22	647,78
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.1.01.03	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**210.910,00**	**28.351,47**	**50.661,66**	**160.248,34**
6.3.1.3.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.200,00**	**500,00**	**669,00**	**17.531,00**
6.3.1.3.01.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.200,00**	**500,00**	**669,00**	**17.531,00**

6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.500,00	0,00	169,00	6.331,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	500,00	-500,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.03	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**28.000,00**	**2.431,50**	**4.052,50**	**23.947,50**
6.3.1.3.03.01	**SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS**	**12.000,00**	**2.431,50**	**4.052,50**	**7.947,50**
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	12.000,00	2.431,50	4.052,50	7.947,50
6.3.1.3.03.03	**DIÁRIAS**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**164.710,00**	**25.419,97**	**45.940,16**	**118.769,84**
6.3.1.3.04.01	**OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS**	**164.710,00**	**25.419,97**	**45.940,16**	**118.769,84**
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.600,00	522,86	1.139,28	5.460,72
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRENSA NACIONAL)	6.000,00	2.168,48	2.168,48	3.831,52

6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.000,00	1.400,00	1.400,00	4.600,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	5.500,00	652,48	1.944,51	3.555,49
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	7.000,00	249,25	1.609,03	5.390,97
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	10.000,00	595,03	2.478,79	7.521,21
6.3.1.3.04.01.035	PREMIO DE ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.000,00	529,53	1.783,53	6.216,47
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00	3.200,00	3.200,00	7.800,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	6.000,00	3.144,79	3.244,79	2.755,21
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa Miudas de pronto pagamento	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	2.900,00	5.600,00	9.400,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	9.600,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	5.000,00	1.050,00	2.100,00	2.900,00

	LIMPEZA				
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Passagem e Hospedagens Convidados e Palestrantes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	10.560,00	2.640,00	5.280,00	5.280,00
6.3.1.3.04.01.077	Vale Transporte	6.050,00	692,40	1.384,80	4.665,20
6.3.1.3.04.01.088	Sistema Contabil e Financeiro	8.000,00	2.275,15	4.640,69	3.359,31
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	200,00	0,00	166,26	33,74
6.3.1.6	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**50.000,00**	**7.994,59**	**28.979,22**	**21.020,78**
6.3.1.6.01	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**50.000,00**	**7.994,59**	**28.979,22**	**21.020,78**
6.3.1.6.01.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**50.000,00**	**7.994,59**	**28.979,22**	**21.020,78**
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	50.000,00	7.994,59	28.979,22	21.020,78
6.3.2	**DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL**	**20.300,00**	**6.020,76**	**6.020,76**	**14.279,24**
6.3.2.1	**INVESTIMENTOS**	**20.300,00**	**6.020,76**	**6.020,76**	**14.279,24**
6.3.2.1.01	**OBRAS, INSTALAÇÕES**	**20.300,00**	**6.020,76**	**6.020,76**	**14.279,24**
6.3.2.1.01.01	**OBRAS, INSTALAÇÕES**	**13.500,00**	**6.020,76**	**6.020,76**	**7.479,24**
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	12.000,00	6.020,76	6.020,76	5.979,24
6.3.2.1.01.03	**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

99999999999	**TOTAL:**		**336.530,00**	**50.423,22**	**102.559,62**	**233.970,38**

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA CALHEIROS	CLEYDNER MARQUES DE MAGALHAES MAURICIO	ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
CPF: 140.490.664-91	CPF: 451.550.384-72	CPF: 023.075.754-56
(Presidente)	(Tesoureiro)	CRC: AL 5592
		(Contador)

Documento assinado eletronicamente por **Elizabete Cristina Moraes Malta**, **Contadora**, em 14/09/2026, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antônio Moreira Calheiros**, **Presidente**, em 21/09/2026, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Cleydner Marques de Magalhães Maurício**, **Vice-Presidente**, em 21/09/2026, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cofecon.org/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0294235** e o código CRC **19A438D4**.