



Conselho Regional de Economia de Minas Gerais

CNPJ: 16.886.236/0001-07

Rua Paraiba 777

Belo Horizonte-MG

Telefone: (31) 3261-5806

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.564.810,81	1.780.822,24	1.780.822,24	783.988,57
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.075.056,33	740.262,09	740.262,09	334.794,24
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.075.056,33	740.262,09	740.262,09	334.794,24
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	701.664,17	488.225,29	488.225,29	213.438,88
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	501.600,00	368.051,35	368.051,35	133.548,65
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.430,00	41.420,48	41.420,48	15.009,52
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	84.000,00	64.350,00	64.350,00	19.650,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	17.834,17	14.403,46	14.403,46	3.430,71
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	235.399,25	148.242,93	148.242,93	87.156,32
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	164.779,48	103.340,68	103.340,68	61.438,80
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	62.773,13	40.020,03	40.020,03	22.753,10
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.846,64	4.882,22	4.882,22	2.964,42
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.992,91	103.793,87	103.793,87	34.199,04
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	11.992,91	2.986,08	2.986,08	9.006,83
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	108.000,00	89.852,64	89.852,64	18.147,36
6.3.1.1.01.03.003	VALE COMBUSTÍVEL	18.000,00	10.955,15	10.955,15	7.044,85
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.832,11	51.420,97	51.420,97	29.411,14
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.832,11	51.420,97	51.420,97	29.411,14
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.832,11	51.420,97	51.420,97	29.411,14
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	5.400,00	4.050,00	4.050,00	1.350,00
6.3.1.2.01.01.009	PLANO DE SAÚDE	75.432,11	47.370,97	47.370,97	28.061,14
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	993.064,30	622.089,97	622.089,97	370.974,33
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	11.576,19	11.576,19	5.423,81
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	11.576,19	11.576,19	5.423,81
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	505,70	505,70	1.494,30
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.500,00	1.049,49	1.049,49	1.450,51
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	234,70	234,70	765,30
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.500,00	6.963,70	6.963,70	1.536,30
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	2.822,60	2.822,60	177,40
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	78.900,00	50.707,33	50.707,33	28.192,67
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	22.900,00	14.664,83	14.664,83	8.235,17
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	22.900,00	14.664,83	14.664,83	8.235,17

6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	56.000,00	36.042,50	36.042,50	19.957,50
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	35.000,00	20.755,00	20.755,00	14.245,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	5.000,00	1.652,50	1.652,50	3.347,50
6.3.1.3.03.03.003	PRESIDENTE, CONVIDADOS E PALESTRANTES	16.000,00	13.635,00	13.635,00	2.365,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	897.164,30	559.806,45	559.806,45	337.357,85
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	714.364,30	429.074,38	429.074,38	285.289,92
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	2.500,00	1.555,00	1.555,00	945,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	67.000,00	65.182,49	65.182,49	1.817,51
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	21.000,00	15.495,84	15.495,84	5.504,16
6.3.1.3.04.01.006	DESPESA COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	47.946,58	31.640,96	31.640,96	16.305,62
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.009	REPAROS E ADAPTAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	7.000,00	3.669,40	3.669,40	3.330,60
6.3.1.3.04.01.010	DESPESAS C/ EDITAIS E PUBLICAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (PCMCSO)	2.945,00	2.829,41	2.829,41	115,59
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.400,00	942,57	942,57	457,43
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	4.500,00	2.844,47	2.844,47	1.655,53
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCÁRIAS	25.000,00	23.824,19	23.824,19	1.175,81
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	32.854,80	27.607,73	27.607,73	5.247,07
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	10.000,00	1.963,08	1.963,08	8.036,92
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	11.200,00	9.147,56	9.147,56	2.052,44
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	4.000,00	3.179,42	3.179,42	820,58
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	3.365,51	3.365,51	26.634,49
6.3.1.3.04.01.041	CONGRESSOS E SIMILARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	28.000,00	17.820,37	17.820,37	10.179,63
6.3.1.3.04.01.046	SERVIÇOS CONTÁBEIS	139.685,00	94.687,16	94.687,16	44.997,84
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.000,00	9.391,36	9.391,36	2.608,64
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	85.200,00	45.999,05	45.999,05	39.200,95
6.3.1.3.04.01.051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Execução Fiscal)	56.712,05	54.562,56	54.562,56	2.149,49
6.3.1.3.04.01.063	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.600,00	4.483,70	4.483,70	1.116,30
6.3.1.3.04.01.065	DESPESA COM CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.099	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	54.070,87	7.682,55	7.682,55	46.388,32

6.3.1.3.04.02	SERV. DE DIVULG.IMPRESSÃO E ENCADER.	15.500,00	6.447,40	6.447,40	9.052,60
6.3.1.3.04.02.003	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.02.004	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00	6.447,40	6.447,40	8.552,60
6.3.1.3.04.03	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39.200,00	21.830,99	21.830,99	17.369,01
6.3.1.3.04.03.001	DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	18.000,00	13.596,66	13.596,66	4.403,34
6.3.1.3.04.03.002	DESPESAS COM CORREIO	15.000,00	2.876,69	2.876,69	12.123,31
6.3.1.3.04.03.003	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE	6.200,00	5.357,64	5.357,64	842,36
6.3.1.3.04.04	DESPESAS COM EVENTOS	103.100,00	102.453,68	102.453,68	646,32
6.3.1.3.04.04.099	OUTROS EVENTOS	103.100,00	102.453,68	102.453,68	646,32
6.3.1.3.04.06	CURSO DE PERÍCIA ECONOMICO-FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04.06.001	CURSO DE PERÍCIA ECONOMICO -FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.858,07	367.049,21	367.049,21	48.808,86
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.858,07	367.049,21	367.049,21	48.808,86
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	415.858,07	367.049,21	367.049,21	48.808,86
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	415.858,07	367.049,21	367.049,21	48.808,86
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	45.000,00	5.915,68	5.915,68	39.084,32
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	45.000,00	5.915,68	5.915,68	39.084,32
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	45.000,00	5.915,68	5.915,68	39.084,32
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	30.000,00	3.306,00	3.306,00	26.694,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	3.306,00	3.306,00	26.694,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	2.609,68	2.609,68	12.390,32
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	10.000,00	2.609,68	2.609,68	7.390,32
TOTAL:		2.609.810,81	1.786.737,92	1.786.737,92	823.072,89

Documento assinado digitalmente
 **CAROLINA ROCHA BATISTA**
Data: 14/11/2025 16:03:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **BRENO LEANDRO DO CARMO CORREA**
Data: 14/11/2025 08:14:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO PRIMOLA MAGALHAES**
Data: 13/11/2025 22:04:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carolina Rocha Batista
CPF: 117.826.226-08
(Presidente)

Breno Leandro do Carmo Correa
CPF: 126.608.266-25
(Gerente Executivo)

APCONT - Gestão Contábil e Empresarial Ltda
CNPJ: 32.006.770/0001-38
CRC: MG 075189
(Contador)