



Conselho Regional de Economia - CORECON / PR

CNPJ: 77.085.892/0001-03

Rua Rosa Saporski, 989

CURITIBA-PR

Telefone: (41) 3336-0701

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.723.000,00	1.702.907,73	1.702.907,73	20.092,27
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	977.500,00	970.298,64	970.298,64	7.201,36
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	977.500,00	970.298,64	970.298,64	7.201,36
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	679.350,00	677.191,68	677.191,68	2.158,32
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	482.100,00	481.584,44	481.584,44	515,56
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	90.250,00	90.182,94	90.182,94	67,06
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	45.815,00	44.735,43	44.735,43	1.079,57
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	14.250,00	14.218,52	14.218,52	31,48
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.535,00	8.504,20	8.504,20	30,80
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.400,00	37.966,15	37.966,15	433,85
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	174.700,00	171.122,07	171.122,07	3.577,93
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	125.200,00	124.507,58	124.507,58	692,42
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	43.650,00	40.945,04	40.945,04	2.704,96
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	5.669,45	5.669,45	180,55
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.450,00	121.984,89	121.984,89	1.465,11
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	11.500,00	11.472,48	11.472,48	27,52
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	110.650,00	109.267,77	109.267,77	1.382,23
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.300,00	1.244,64	1.244,64	55,36
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	418.300,00	408.882,85	408.882,85	9.417,15
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.380,00	12.988,05	12.988,05	391,95
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.380,00	12.988,05	12.988,05	391,95
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.280,00	2.259,35	2.259,35	20,65
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.050,00	1.000,59	1.000,59	49,41
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	1.000,00	808,30	808,30	191,70
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	1.962,17	1.962,17	37,83
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00	770,00	770,00	30,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00	236,00	236,00	14,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	3.966,38	3.966,38	33,62
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	1.985,26	1.985,26	14,74
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	29.700,00	27.910,55	27.910,55	1.789,45

6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	29.200,00	27.410,55	27.410,55	1.789,45
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	19.100,00	17.625,55	17.625,55	1.474,45
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	7.600,00	7.460,00	7.460,00	140,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	2.000,00	1.915,00	1.915,00	85,00
6.3.1.3.03.03.004	DELEGADOS	500,00	410,00	410,00	90,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.220,00	367.984,25	367.984,25	7.235,75
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.220,00	367.984,25	367.984,25	7.235,75
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	5.100,00	5.057,17	5.057,17	42,83
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	24.500,00	24.287,90	24.287,90	212,10
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	900,00	830,56	830,56	69,44
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.900,00	5.223,20	5.223,20	676,80
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.950,00	12.944,37	12.944,37	5,63
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	6.800,00	6.714,36	6.714,36	85,64
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO	8.400,00	8.310,00	8.310,00	90,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	100.000,00	99.329,88	99.329,88	670,12
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.800,00	3.690,18	3.690,18	109,82
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	5.750,00	5.529,22	5.529,22	220,78
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.050,00	2.998,80	2.998,80	51,20
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	23.600,00	21.696,62	21.696,62	1.903,38
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	3.100,00	2.680,01	2.680,01	419,99
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	15.500,00	15.428,30	15.428,30	71,70
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.800,00	2.652,63	2.652,63	147,37
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.700,00	3.380,93	3.380,93	319,07
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	2.950,00	2.760,00	2.760,00	190,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	13.450,00	13.155,06	13.155,06	294,94
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	4.350,00	3.706,80	3.706,80	643,20
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.000,00	965,88	965,88	34,12
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	40.350,00	40.320,00	40.320,00	30,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	3.200,00	3.192,32	3.192,32	7,68
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.000,00	6.979,58	6.979,58	20,42

6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.600,00	3.509,80	3.509,80	90,20
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.900,00	3.839,47	3.839,47	60,53
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00	220,00	220,00	30,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	350,00	334,75	334,75	15,25
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.000,00	1.969,36	1.969,36	30,64
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	650,00	576,70	576,70	73,30
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	5.000,00	4.919,22	4.919,22	80,78
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	50,00	30,00	30,00	20,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	9.200,00	9.029,66	9.029,66	170,34
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.200,00	2.110,82	2.110,82	89,18
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	34.850,00	34.710,00	34.710,00	140,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	1.500,00	1.380,70	1.380,70	119,30
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.700,00	11.209,44	11.209,44	490,56
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.700,00	11.209,44	11.209,44	490,56
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.700,00	11.209,44	11.209,44	490,56
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.700,00	11.209,44	11.209,44	490,56
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.500,00	312.516,80	312.516,80	2.983,20
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.500,00	312.516,80	312.516,80	2.983,20
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	315.500,00	312.516,80	312.516,80	2.983,20
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	315.500,00	312.516,80	312.516,80	2.983,20
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	17.542,24	17.542,24	82.457,76
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	100.000,00	17.542,24	17.542,24	82.457,76
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	100.000,00	17.542,24	17.542,24	82.457,76
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	80.000,00	15.302,24	15.302,24	64.697,76
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	80.000,00	15.302,24	15.302,24	64.697,76
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	2.240,00	2.240,00	17.760,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.000,00	1.960,00	1.960,00	40,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	280,00	280,00	14.720,00
	TOTAL:	1.823.000,00	1.720.449,97	1.720.449,97	102.550,03

Eduardo André Cosentino
CPF: ***.303.919-**
(PRESIDENTE)

Amarildo de Souza Santos
***.928.439-**
(GERENTE)

Caroline Cruz da Silva
CPF: ***.757.319-**
CRC: PR 079.100/O-8
(CONTADORA)