



Conselho Regional de Economia da 6ª Região/PR - CoreconPR

CNPJ: 77.085.892/0001-03

Rua Rosa Saporski, 989 - Casa

Curitiba-PR

Telefone: (41) 3336-0701

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.899.000,00	402.529,98	1.281.912,12	617.087,88
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	995.400,00	216.944,69	665.568,89	329.831,11
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	995.400,00	216.944,69	665.568,89	329.831,11
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	710.000,00	154.007,15	478.326,59	231.673,41
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	414.000,00	101.235,90	299.595,78	114.404,22
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	124.000,00	17.808,84	56.647,93	67.352,07
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	47.000,00	0,00	19.368,16	27.631,84
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	14.000,00	2.847,23	8.414,07	5.585,93
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21.000,00	5.694,45	15.038,46	5.961,54
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	26.420,73	79.262,19	10.737,81
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	178.000,00	36.996,63	110.519,69	67.480,31
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	125.000,00	27.161,50	79.946,10	45.053,90
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	47.000,00	8.616,23	26.774,20	20.225,80
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	1.218,90	3.799,39	2.200,61
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.400,00	25.940,91	76.722,61	30.677,39
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	106.000,00	25.607,40	75.722,08	30.277,92
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.400,00	333,51	1.000,53	399,47
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	539.600,00	140.368,87	319.476,22	220.123,78
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00	2.945,33	16.208,90	7.091,10
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.300,00	2.945,33	16.208,90	7.091,10
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	349,40	2.901,22	1.098,78
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	151,96	989,86	510,14
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	7.400,00	288,80	5.462,65	1.937,35
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	303,28	334,44	165,56
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00	0,00	1.586,61	213,39
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.000,00	1.851,89	4.934,12	2.065,88
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	50.500,00	7.010,00	16.152,50	34.347,50
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	250,00	750,00

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00	0,00	250,00	750,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	49.500,00	7.010,00	15.902,50	33.597,50
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	34.000,00	5.170,00	13.332,50	20.667,50
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	10.000,00	730,00	1.460,00	8.540,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	3.000,00	1.110,00	1.110,00	1.890,00
6.3.1.3.03.03.004	DELEGADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	465.800,00	130.413,54	287.114,82	178.685,18
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	465.800,00	130.413,54	287.114,82	178.685,18
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	3.000,00	514,54	1.292,66	1.707,34
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	42.000,00	25.019,73	33.468,57	8.531,43
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.000,00	189,51	765,08	234,92
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	5.000,00	1.198,66	3.086,50	1.913,50
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	30.000,00	3.862,70	16.382,99	13.617,01
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	6.600,00	1.877,40	4.666,68	1.933,32
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO	10.000,00	2.250,00	6.680,00	3.320,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	373,00	373,00	1.627,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	101.000,00	26.766,90	71.355,96	29.644,04
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.000,00	929,90	2.728,58	1.271,42
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	6.000,00	1.567,68	4.143,48	1.856,52
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.300,00	441,68	1.539,34	1.760,66
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	27.000,00	5.040,29	9.283,88	17.716,12
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	1.786,58	3.213,42
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	18.000,00	2.400,26	14.159,94	3.840,06
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	4.200,00	679,83	2.006,15	2.193,85
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.000,00	456,12	1.330,20	1.669,80
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	18.000,00	0,00	239,00	17.761,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	5.000,00	591,14	-1.778,15	6.778,15
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.500,00	90,94	907,69	592,31
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	42.400,00	10.584,00	31.752,00	10.648,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.000,00	458,50	1.949,90	4.050,10
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.500,00	1.078,22	4.124,97	1.375,03
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.000,00	2.140,30	4.925,15	3.074,85

6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.000,00	579,86	2.800,89	3.199,11
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.000,00	25.494,11	25.494,11	5.505,89
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.200,00	638,97	1.658,23	541,77
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	1.000,00	0,00	404,40	595,60
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.000,00	600,00	2.120,00	1.880,00
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.900,00	930,00	2.790,00	1.110,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.400,00	489,30	1.407,04	992,96
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	38.600,00	9.870,00	28.680,00	9.920,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	4.000,00	0,00	1.290,00	2.710,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.000,00	8.001,80	21.679,24	7.320,76
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.000,00	8.001,80	21.679,24	7.320,76
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.000,00	8.001,80	21.679,24	7.320,76
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	29.000,00	8.001,80	21.679,24	7.320,76
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.000,00	37.214,62	275.187,77	59.812,23
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.000,00	37.214,62	275.187,77	59.812,23
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	37.214,62	275.187,77	59.812,23
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	335.000,00	37.214,62	275.187,77	59.812,23
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	234,50	26.483,77	73.516,23
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	100.000,00	234,50	26.483,77	73.516,23
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	100.000,00	234,50	26.483,77	73.516,23
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	16.431,98	63.568,02
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	80.000,00	0,00	16.431,98	63.568,02
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	234,50	10.051,79	9.948,21
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.000,00	234,50	234,50	1.765,50
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.000,00	0,00	9.817,29	3.182,71
	TOTAL:	1.999.000,00	402.764,48	1.308.395,89	690.604,11

Celso Machado
CPF: ***.506.359-**
(Presidente)

Amarildo de Souza Santos
***.928.439-**
(Gerente Executivo)

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