



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: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.611.000,00	1.576.764,34	1.576.764,34	34.235,66
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	872.650,00	869.463,35	869.463,35	3.186,65
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	872.650,00	869.463,35	869.463,35	3.186,65
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	572.250,00	569.735,30	569.735,30	2.514,70
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	460.700,00	460.631,83	460.631,83	68,17
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	39.950,00	38.510,14	38.510,14	1.439,86
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	42.300,00	41.989,58	41.989,58	310,42
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	13.950,00	13.285,98	13.285,98	664,02
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	15.350,00	15.317,77	15.317,77	32,23
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	165.950,00	165.774,66	165.774,66	175,34
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	119.950,00	119.929,72	119.929,72	20,28
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	40.400,00	40.322,41	40.322,41	77,59
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,00	5.522,53	5.522,53	77,47
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.450,00	133.953,39	133.953,39	496,61
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	19.800,00	19.662,48	19.662,48	137,52
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	113.450,00	113.167,30	113.167,30	282,70
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.200,00	1.123,61	1.123,61	76,39
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	384.050,00	369.108,65	369.108,65	14.941,35
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.570,00	22.465,02	22.465,02	4.104,98
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	26.570,00	22.465,02	22.465,02	4.104,98
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.300,00	12.270,99	12.270,99	2.029,01
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	770,00	400,00	400,00	370,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.474,14	1.474,14	25,86
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	100,00	99,90	99,90	0,10
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.400,00	2.397,38	2.397,38	2,62
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,00	0,00	0,00	440,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.350,00	2.235,90	2.235,90	114,10
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.650,00	2.733,89	2.733,89	916,11
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	860,00	852,82	852,82	7,18

6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	12.480,00	11.939,76	11.939,76	540,24
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.480,00	5.084,76	5.084,76	395,24
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.980,00	1.604,76	1.604,76	375,24
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	3.500,00	3.480,00	3.480,00	20,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	7.000,00	6.855,00	6.855,00	145,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	6.100,00	6.065,00	6.065,00	35,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	900,00	790,00	790,00	110,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	345.000,00	334.703,87	334.703,87	10.296,13
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	345.000,00	334.703,87	334.703,87	10.296,13
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	10.420,00	9.599,10	9.599,10	820,90
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	3.908,39	3.379,97	3.379,97	528,42
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.600,00	1.590,40	1.590,40	9,60
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.000,00	5.628,69	5.628,69	1.371,31
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.600,00	16.511,18	16.511,18	88,82
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	5.500,00	5.467,35	5.467,35	32,65
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO	10.292,00	10.291,90	10.291,90	0,10
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	1.120,80	1.120,80	879,20
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	86.200,00	86.078,90	86.078,90	121,10
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	5.308,00	5.216,83	5.216,83	91,17
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	5.762,77	5.757,57	5.757,57	5,20
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.100,00	2.998,80	2.998,80	101,20
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	30.600,00	30.421,94	30.421,94	178,06
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.400,00	2.391,78	2.391,78	8,22
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	14.300,00	12.021,05	12.021,05	2.278,95
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.000,00	995,63	995,63	4,37
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.876,62	3.748,50	3.748,50	128,12
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	13.200,00	13.147,36	13.147,36	52,64
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	4.112,22	2.501,59	2.501,59	1.610,63
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.200,00	1.091,23	1.091,23	108,77
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	800,00	716,50	716,50	83,50
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.900,00	4.881,96	4.881,96	18,04
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.300,00	8.212,70	8.212,70	87,30

6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.900,00	2.806,46	2.806,46	93,54
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.500,00	8.133,00	8.133,00	367,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.150,00	694,80	694,80	455,20
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.750,00	1.706,84	1.706,84	43,16
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	350,00	348,00	348,00	2,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	200,00	180,00	180,00	20,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	6.700,00	6.670,60	6.670,60	29,40
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.000,00	4.574,30	4.574,30	425,70
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.350,00	2.343,57	2.343,57	6,43
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	1.200,00	1.104,57	1.104,57	95,43
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	24.300,00	9.300,00	9.300,00	15.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00	328.892,34	328.892,34	1.107,66
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00	328.892,34	328.892,34	1.107,66
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	328.892,34	328.892,34	1.107,66
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	330.000,00	328.892,34	328.892,34	1.107,66
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	106.000,00	57.122,93	57.122,93	48.877,07
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	106.000,00	57.122,93	57.122,93	48.877,07
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	106.000,00	57.122,93	57.122,93	48.877,07
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	100.000,00	52.953,64	52.953,64	47.046,36
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	100.000,00	52.953,64	52.953,64	47.046,36
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	4.169,29	4.169,29	1.830,71
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.200,00	3.959,90	3.959,90	240,10
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.400,00	209,39	209,39	1.190,61
6.3.2.1.01.03.008	Bibliotecas	400,00	0,00	0,00	400,00
	TOTAL:	1.717.000,00	1.633.887,27	1.633.887,27	83.112,73

Carlos Magno Andrioli Bittencourt
CPF: 583.324.309-25
(Presidente)

Amarildo de Souza Santos
CPF: 875.928.439-00
(GERENTE)

Diogenes Andrei Stachera
CPF: 019.920.529-99
CRC: PR 041.194/O-7
(CONTADOR)