



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: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.608.950,00</b>	<b>1.586.858,16</b>	<b>1.586.858,16</b>	<b>22.091,84</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>913.300,00</b>	<b>910.893,57</b>	<b>910.893,57</b>	<b>2.406,43</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>913.300,00</b>	<b>910.893,57</b>	<b>910.893,57</b>	<b>2.406,43</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>600.100,00</b>	<b>599.301,85</b>	<b>599.301,85</b>	<b>798,15</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	485.000,00	485.000,00	485.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	43.750,00	43.589,29	43.589,29	160,71
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	44.750,00	44.677,58	44.677,58	72,42
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	10.600,00	10.575,96	10.575,96	24,04
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.000,00	15.459,02	15.459,02	540,98
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>177.040,00</b>	<b>176.874,12</b>	<b>176.874,12</b>	<b>165,88</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	128.240,00	128.217,23	128.217,23	22,77
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	42.910,00	42.820,01	42.820,01	89,99
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.890,00	5.836,88	5.836,88	53,12
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>136.160,00</b>	<b>134.717,60</b>	<b>134.717,60</b>	<b>1.442,40</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	19.550,00	19.513,44	19.513,44	36,56
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	115.450,00	114.052,00	114.052,00	1.398,00
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.160,00	1.152,16	1.152,16	7,84
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>378.450,00</b>	<b>366.006,74</b>	<b>366.006,74</b>	<b>12.443,26</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.550,00</b>	<b>12.086,22</b>	<b>12.086,22</b>	<b>3.463,78</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.550,00</b>	<b>12.086,22</b>	<b>12.086,22</b>	<b>3.463,78</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.200,00	2.541,80	2.541,80	658,20
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	3.100,00	2.850,00	2.850,00	250,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.057,45	1.057,45	42,55
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.500,00	1.105,06	1.105,06	394,94
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	320,00	320,00	680,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.860,00	3.813,13	3.813,13	46,87

6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	600,00	398,78	398,78	201,22
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.050,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>470,00</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	250,00	250,00	250,00	0,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>470,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	1.700,00	1.230,00	1.230,00	470,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>356.850,00</b>	<b>348.340,52</b>	<b>348.340,52</b>	<b>8.509,48</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>356.850,00</b>	<b>348.340,52</b>	<b>348.340,52</b>	<b>8.509,48</b>
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	12.700,00	12.533,98	12.533,98	166,02
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1.900,00	1.056,95	1.056,95	843,05
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.000,00	868,72	868,72	131,28
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.440,00	5.776,63	5.776,63	663,37
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	16.331,94	16.323,68	16.323,68	8,26
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	5.000,00	4.642,00	4.642,00	358,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO	10.000,00	9.720,00	9.720,00	280,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.350,00	5.335,00	5.335,00	15,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	103.000,00	102.917,55	102.917,55	82,45
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.650,00	4.366,35	4.366,35	283,65
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	6.000,00	5.866,48	5.866,48	133,52
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	21.051,60	20.680,75	20.680,75	370,85
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.500,00	2.291,75	2.291,75	208,25
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10.500,00	10.488,92	10.488,92	11,08
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.700,00	2.582,81	2.582,81	117,19
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.250,00	4.178,34	4.178,34	71,66
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	13.100,00	13.000,00	13.000,00	100,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.250,00	248,93	248,93	2.001,07
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.000,00	941,73	941,73	58,27
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	1.375,00	1.374,37	1.374,37	0,63
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.476,46	6.468,81	6.468,81	7,65

6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.700,00	5.655,48	5.655,48	44,52
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.700,00	13.638,59	13.638,59	61,41
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.075,00	650,00	650,00	425,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	1.000,00	425,83	425,83	574,17
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	1.850,00	1.815,74	1.815,74	34,26
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	1.000,00	647,11	647,11	352,89
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	5.500,00	4.907,53	4.907,53	592,47
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	160,00	0,00	0,00	160,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.330,00	7.325,08	7.325,08	4,92
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.900,00	4.874,89	4.874,89	25,11
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.010,00	1.865,84	1.865,84	144,16
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	1.171,88	1.171,88	28,12
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>302.757,85</b>	<b>302.757,85</b>	<b>7.242,15</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>302.757,85</b>	<b>302.757,85</b>	<b>7.242,15</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>302.757,85</b>	<b>302.757,85</b>	<b>7.242,15</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	310.000,00	302.757,85	302.757,85	7.242,15
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>108.050,00</b>	<b>20.972,72</b>	<b>20.972,72</b>	<b>87.077,28</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>108.050,00</b>	<b>20.972,72</b>	<b>20.972,72</b>	<b>87.077,28</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>108.050,00</b>	<b>20.972,72</b>	<b>20.972,72</b>	<b>87.077,28</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>94.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>86.700,00</b>
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	94.000,00	7.300,00	7.300,00	86.700,00
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>14.050,00</b>	<b>13.672,72</b>	<b>13.672,72</b>	<b>377,28</b>
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.500,00	6.141,78	6.141,78	358,22
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.550,00	7.530,94	7.530,94	19,06
	<b>TOTAL:</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.607.830,88</b>	<b>1.607.830,88</b>	<b>109.169,12</b>

---

Eduardo André Cosentino  
CPF: 030.303.919-14  
(PRESIDENTE)

---

Amarildo de Souza Santos  
875.928.439-00  
(GERENTE)

---

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