



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 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.723.000,00	479.109,92	479.109,92	1.243.890,08
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	946.400,00	218.836,49	218.836,49	727.563,51
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	946.400,00	218.836,49	218.836,49	727.563,51
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	627.000,00	143.962,02	143.962,02	483.037,98
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	470.000,00	122.719,53	122.719,53	347.280,47
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	47.000,00	11.313,21	11.313,21	35.686,79
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	44.000,00	6.932,22	6.932,22	37.067,78
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	14.000,00	2.076,54	2.076,54	11.923,46
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	17.000,00	920,52	920,52	16.079,48
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	180.700,00	41.918,76	41.918,76	138.781,24
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	129.000,00	29.549,58	29.549,58	99.450,42
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	45.500,00	10.894,98	10.894,98	34.605,02
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.200,00	1.474,20	1.474,20	4.725,80
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.700,00	32.955,71	32.955,71	105.744,29
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	19.500,00	5.375,12	5.375,12	14.124,88
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	118.000,00	27.273,90	27.273,90	90.726,10
6.3.1.1.01.03.003	SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	1.200,00	306,69	306,69	893,31
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	436.600,00	81.004,94	81.004,94	355.595,06
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	5.831,49	5.831,49	5.368,51
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	5.831,49	5.831,49	5.368,51
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.313,46	1.313,46	686,54
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.300,00	31,80	31,80	1.268,20
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00	350,00	350,00	650,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	1.299,11	1.299,11	700,89
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00	118,00	118,00	282,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	733,86	733,86	1.266,14
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	39.000,00	410,00	410,00	38.590,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	38.000,00	410,00	410,00	37.590,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	28.000,00	410,00	410,00	27.590,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.03.004	DELEGADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	386.400,00	74.763,45	74.763,45	311.636,55
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	386.400,00	74.763,45	74.763,45	311.636,55
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	2.000,00	391,60	391,60	1.608,40
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.000,00	174,40	174,40	825,60
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.000,00	1.668,29	1.668,29	5.331,71
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	10.000,00	5.260,57	5.260,57	4.739,43
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	5.000,00	796,28	796,28	4.203,72
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO	10.000,00	2.730,00	2.730,00	7.270,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	113.000,00	24.314,39	24.314,39	88.685,61
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	3.500,00	897,06	897,06	2.602,94
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	6.000,00	1.438,50	1.438,50	4.561,50
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.300,00	749,70	749,70	2.550,30
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	25.000,00	2.898,93	2.898,93	22.101,07
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	10.500,00	6.508,68	6.508,68	3.991,32
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.700,00	685,09	685,09	2.014,91
6.3.1.3.04.01.029	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	4.700,00	1.200,60	1.200,60	3.499,40
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	-282,64	-282,64	3.282,64
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.200,00	708,64	708,64	491,36
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	40.500,00	10.080,00	10.080,00	30.420,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.500,00	726,00	726,00	1.774,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	1.297,27	1.297,27	2.702,73
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	353,10	353,10	5.646,90

6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	311,05	311,05	4.688,95
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	2.500,00	496,51	496,51	2.003,49
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	1.000,00	105,00	105,00	895,00
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	30,00	30,00	170,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.000,00	1.869,57	1.869,57	6.130,43
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.800,00	930,00	930,00	2.870,00
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	2.200,00	474,86	474,86	1.725,14
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	35.000,00	7.950,00	7.950,00	27.050,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
6.3.1.5.01.01.003	TRANSFERÊNCIAS PARA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20.000,00	1.800,00	1.800,00	18.200,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00	177.468,49	177.468,49	142.531,51
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00	177.468,49	177.468,49	142.531,51
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	177.468,49	177.468,49	142.531,51
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	320.000,00	177.468,49	177.468,49	142.531,51
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL:	1.823.000,00	479.109,92	479.109,92	1.343.890,08

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)