



Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/04/2020 até 30/06/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	668.111,73	92.681,97	229.302,96	438.808,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	173.996,18	38.420,16	71.638,14	102.358,04
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	173.996,18	38.420,16	71.638,14	102.358,04
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.646,85	27.258,47	53.453,67	70.193,18
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	74.422,35	20.380,44	39.896,79	34.525,56
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.609,55	1.549,20	3.019,56	4.589,99
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	14.884,47	4.032,14	7.935,41	6.949,06
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	8.592,40	0,00	0,00	8.592,40
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	716,03	0,00	0,00	716,03
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	64,13	0,00	0,00	64,13
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	30,00	0,00	0,00	30,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	8.592,40	0,00	0,00	8.592,40
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	8.735,52	1.296,69	2.601,91	6.133,61
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	49.349,33	11.167,69	18.196,47	31.152,86
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	37.731,78	8.803,12	14.338,50	23.393,28
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	10.493,38	2.021,99	3.349,45	7.143,93
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,17	342,58	508,52	615,65
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00	-6,00	-12,00	1.012,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.000,00	-6,00	-12,00	1.012,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	308.374,23	32.847,11	73.291,96	235.082,27
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.220,00	135,00	1.727,12	21.492,88
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.220,00	135,00	1.727,12	21.492,88
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	1.160,12	2.839,88
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.500,00	135,00	387,00	3.113,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	180,00	2.320,00
6.3.1.3.01.01.020	ÁGUA, GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	0,00	0,00	320,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	92.382,00	15.280,51	31.901,26	60.480,74
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	82.852,00	15.280,51	31.901,26	50.950,74
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	36.000,00	10.779,90	21.969,61	14.030,39
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	15.552,00	0,00	0,00	15.552,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	18.500,00	4.500,61	7.501,43	10.998,57
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	7.000,00	0,00	2.430,22	4.569,78
6.3.1.3.03.01.009	Outros Serviços	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.772,23	17.431,60	39.663,58	153.108,65
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.772,23	17.431,60	39.663,58	153.108,65
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.200,00	290,00	290,00	910,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	1.800,00	150,00	150,00	1.650,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.600,00	657,04	2.089,86	7.510,14
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	3.000,00	311,15	311,15	2.688,85
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	9.200,00	791,64	2.414,69	6.785,31
6.3.1.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00	770,41	770,41	1.229,59
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.800,00	0,00	253,98	1.546,02
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	4.500,00	15,55	279,60	4.220,40
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	4.000,00	684,00	1.368,00	2.632,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.018	TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP/IPTU	2.551,23	0,00	1.288,30	1.262,93
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	14.400,00	956,75	956,75	13.443,25
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	25.000,00	1.608,40	5.294,79	19.705,21
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.000,00	215,32	215,32	1.784,68
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	2.500,00	0,00	1.380,00	1.120,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	8.900,00	2.562,36	5.871,88	3.028,12
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	0,00	496,44	4.503,56
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	826,00	826,00	4.174,00

6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	1.500,00	0,00	755,65	744,35
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.04.01.056	Prêmios, Medalhas, Cond.e Diplomas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.058	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	6.100,00	2.350,00	2.350,00	3.750,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.000,00	360,00	720,00	1.280,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	4.000,00	0,00	1.814,80	2.185,20
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	22.061,00	4.882,98	9.765,96	12.295,04
6.3.1.3.04.01.073	Assessoria Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.079	TRANSPORTE E TÁXI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.700,00	8.953,17	14.922,19	12.777,81
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.700,00	8.953,17	14.922,19	12.777,81
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	27.700,00	8.953,17	14.922,19	12.777,81
6.3.1.5.09.01.008	Despesas de Exercícios Anteriores	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	22.800,00	8.953,17	14.922,19	7.877,81
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.212,60	12.461,53	69.450,67	80.761,93
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.212,60	12.461,53	69.450,67	80.761,93
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	1.784,46	0,00	0,00	1.784,46
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.784,46	0,00	0,00	1.784,46
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	148.428,14	12.461,53	69.450,67	78.977,47
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	148.428,14	12.461,53	69.450,67	78.977,47
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.828,72	0,00	0,00	7.828,72
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.828,72	0,00	0,00	7.828,72

6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.828,72	0,00	0,00	7.828,72
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.510,72	0,00	0,00	4.510,72
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	92.638,07	4.874,00	4.874,00	87.764,07
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	40.995,07	4.874,00	4.874,00	36.121,07
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	40.995,07	4.874,00	4.874,00	36.121,07
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.976,40	0,00	0,00	6.976,40
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	6.976,40	0,00	0,00	6.976,40
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.018,67	4.874,00	4.874,00	29.144,67
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.118,67	4.874,00	4.874,00	12.244,67
6.3.2.1.01.03.008	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.643,00	0,00	0,00	51.643,00
6.3.2.4.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.643,00	0,00	0,00	51.643,00
6.3.2.4.02.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.643,00	0,00	0,00	51.643,00
6.3.2.4.02.01.001	INADIMPLÊNCIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
6.3.2.4.02.01.002	INADIMPLÊNCIA SOBRE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.393,00	0,00	0,00	28.393,00
	TOTAL:	760.749,80	97.555,97	234.176,96	526.572,84

Ricardo Aquino Coimbra
CPF: 289.247.383-72
(Presidente)

Anderson Passos Bezerra
CPF: 025.140.863-96
(Tesorero)

Amaurinete Furtado do Amaral
CPF: 210.178.403-34
CRC: CE 007241/O-0
(Contador)