



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>867.591,17</b>	<b>448.387,58</b>	<b>448.387,58</b>	<b>419.203,59</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>322.547,49</b>	<b>182.143,43</b>	<b>182.143,43</b>	<b>140.404,06</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>322.547,49</b>	<b>182.143,43</b>	<b>182.143,43</b>	<b>140.404,06</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>237.598,49</b>	<b>128.287,00</b>	<b>128.287,00</b>	<b>109.311,49</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	130.780,00	98.847,41	98.847,41	31.932,59
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.462,40	7.561,15	7.561,15	2.901,25
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	26.206,60	13.230,39	13.230,39	12.976,21
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	15.222,64	0,00	0,00	15.222,64
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.074,21	0,00	0,00	5.074,21
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	15.222,64	0,00	0,00	15.222,64
6.3.1.1.01.01.018	OUTRAS VANTAGENS	9.430,00	0,00	0,00	9.430,00
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	15.000,00	8.648,05	8.648,05	6.351,95
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>64.249,00</b>	<b>42.056,87</b>	<b>42.056,87</b>	<b>22.192,13</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	44.975,00	30.727,38	30.727,38	14.247,62
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	17.133,00	10.133,09	10.133,09	6.999,91
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.141,00	1.196,40	1.196,40	944,60
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>20.700,00</b>	<b>11.799,56</b>	<b>11.799,56</b>	<b>8.900,44</b>
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.700,00	11.799,56	11.799,56	8.900,44
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>361.093,76</b>	<b>138.280,56</b>	<b>138.280,56</b>	<b>222.813,20</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.995,74</b>	<b>4.647,02</b>	<b>4.647,02</b>	<b>19.348,72</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.995,74</b>	<b>4.647,02</b>	<b>4.647,02</b>	<b>19.348,72</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.995,74	2.794,81	2.794,81	5.200,93
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	1.500,00	469,99	469,99	1.030,01
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	384,64	384,64	115,36
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	2.000,00	188,78	188,78	1.811,22
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	449,80	449,80	2.550,20

6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	500,00	180,00	180,00	320,00
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	1.000,00	179,00	179,00	821,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>130.600,00</b>	<b>45.971,85</b>	<b>45.971,85</b>	<b>84.628,15</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>120.600,00</b>	<b>45.971,85</b>	<b>45.971,85</b>	<b>74.628,15</b>
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	45.000,00	14.843,17	14.843,17	30.156,83
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	36.000,00	18.199,08	18.199,08	17.800,92
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	22.600,00	12.929,60	12.929,60	9.670,40
6.3.1.3.03.01.005	Serviços Téc. Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.01.009	Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.3.03.04</b>	<b>AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>206.498,02</b>	<b>87.661,69</b>	<b>87.661,69</b>	<b>118.836,33</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>206.498,02</b>	<b>87.661,69</b>	<b>87.661,69</b>	<b>118.836,33</b>
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.000,00	935,00	935,00	65,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	1.500,00	636,40	636,40	863,60
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.500,00	7.240,84	7.240,84	2.259,16
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.000,00	144,24	144,24	1.855,76
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPRESNA NACIONAL)	9.500,00	6.158,93	6.158,93	3.341,07
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	8.000,00	4.104,81	4.104,81	3.895,19
6.3.1.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	5.000,00	497,10	497,10	4.502,90

6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	5.100,00	4.316,85	4.316,85	783,15
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	4.000,00	2.952,00	2.952,00	1.048,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMINIO - TAXA EXTRA	3.071,99	0,00	0,00	3.071,99
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	6.800,00	6.312,47	6.312,47	487,53
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	30.000,00	17.894,85	17.894,85	12.105,15
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	2.000,00	1.364,67	1.364,67	635,33
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	3.000,00	166,78	166,78	2.833,22
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	3.000,00	1.442,40	1.442,40	1.557,60
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.056	Prêmios, Medalhas, Cond.e Diplomas	1.000,00	378,00	378,00	622,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	1.413,63	1.413,63	586,37
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.000,00	1.113,42	1.113,42	6.886,58
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Tecnicos Profissionais	4.226,03	1.200,00	1.200,00	3.026,03
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	26.000,00	17.401,65	17.401,65	8.598,35
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.080	EVENTOS INSTITUCIONAIS	30.000,00	11.987,65	11.987,65	18.012,35
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.405,69</b>	<b>8.405,69</b>	<b>8.405,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.5.09</b>	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.405,69</b>	<b>8.405,69</b>	<b>8.405,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.5.09.01</b>	<b>DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.405,69</b>	<b>8.405,69</b>	<b>8.405,69</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	8.405,69	8.405,69	8.405,69	0,00

6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.544,23	119.557,90	119.557,90	55.986,33
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.544,23	119.557,90	119.557,90	55.986,33
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	175.544,23	119.557,90	119.557,90	55.986,33
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	175.544,23	119.557,90	119.557,90	55.986,33
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.008	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>885.091,17</b>	<b>448.387,58</b>	<b>448.387,58</b>	<b>436.703,59</b>

Silvana Maria Parente Neiva Santos  
CPF: 112.676.823-53  
(Presidente)

Francisco José Araújo Bezerra  
166.111.283-87  
(Tesoureiro)

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