



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	942.371,58	344.425,16	344.425,16	597.946,42
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	371.851,11	149.919,92	149.919,92	221.931,19
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	371.851,11	149.919,92	149.919,92	221.931,19
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	272.140,59	102.941,31	102.941,31	169.199,28
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	179.971,86	67.515,25	67.515,25	112.456,61
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO - ANUÊNIO	13.307,38	5.142,49	5.142,49	8.164,89
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	23.285,50	18.912,05	18.912,05	4.373,45
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	16.361,08	0,00	0,00	16.361,08
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.453,69	1.297,41	1.297,41	4.156,28
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	1.297,42	1.297,42	3.702,58
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	16.361,08	2.594,83	2.594,83	13.766,25
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	10.000,00	6.181,86	6.181,86	3.818,14
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	78.641,00	33.031,62	33.031,62	45.609,38
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	55.049,00	24.227,70	24.227,70	30.821,30
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	20.971,00	7.825,71	7.825,71	13.145,29
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.621,00	978,21	978,21	1.642,79
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.069,52	13.946,99	13.946,99	7.122,53
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	21.069,52	13.946,99	13.946,99	7.122,53
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	392.625,46	115.445,65	115.445,65	277.179,81
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.952,48	7.533,99	7.533,99	6.418,49
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.952,48	7.533,99	7.533,99	6.418,49
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.099,05	2.274,76	2.274,76	1.824,29
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	142,00	142,00	858,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	689,31	589,89	589,89	99,42
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	564,12	0,00	0,00	564,12
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	500,00	490,00	490,00	10,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	320,00	320,00	680,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	1.000,00	875,84	875,84	124,16
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	119,96	119,96	380,04

6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00	729,80	729,80	70,20
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	1.000,00	390,00	390,00	610,00
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	1.300,00	1.234,74	1.234,74	65,26
6.3.1.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	367,00	367,00	133,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	78.880,98	33.605,08	33.605,08	45.275,90
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	71.380,98	32.405,08	32.405,08	38.975,90
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	21.543,00	12.015,14	12.015,14	9.527,86
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	8.646,00	0,00	0,00	8.646,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	16.691,98	5.926,32	5.926,32	10.765,66
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	20.500,00	14.463,62	14.463,62	6.036,38
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	5.500,00	1.200,00	1.200,00	4.300,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.792,00	74.306,58	74.306,58	225.485,42
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	299.792,00	74.306,58	74.306,58	225.485,42
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.200,00	663,20	663,20	536,80
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.000,00	5.391,49	5.391,49	6.608,51
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.000,00	550,00	550,00	450,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	15.972,00	974,72	974,72	14.997,28
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	12.000,00	639,30	639,30	11.360,70
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	50.000,00	17.800,00	17.800,00	32.200,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	5.700,00	2.235,72	2.235,72	3.464,28
6.3.1.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00	888,18	888,18	311,82
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.200,00	723,30	723,30	476,70
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	7.200,00	823,45	823,45	6.376,55
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	4.500,00	1.368,00	1.368,00	3.132,00

6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMINIO - TAXA EXTRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	8.000,00	4.876,26	4.876,26	3.123,74
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	30.000,00	11.590,89	11.590,89	18.409,11
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	900,00	852,11	852,11	47,89
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	Serviços de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	2.500,00	214,56	214,56	2.285,44
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.056	Prêmios, Medalhas, Cond.e Diplomas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	1.000,00	12,50	12,50	987,50
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	1.000,00	847,50	847,50	152,50
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.500,00	1.057,43	1.057,43	1.442,57
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Tecnicos Profissionais	65.920,00	10.625,35	10.625,35	55.294,65
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	55.000,00	11.872,62	11.872,62	43.127,38
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.895,01	79.059,59	79.059,59	98.835,42
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.895,01	79.059,59	79.059,59	98.835,42
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	177.895,01	79.059,59	79.059,59	98.835,42
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	177.895,01	79.059,59	79.059,59	98.835,42
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	8.000,00	3.598,87	3.598,87	4.401,13
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	8.000,00	3.598,87	3.598,87	4.401,13
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	8.000,00	3.598,87	3.598,87	4.401,13
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	7.000,00	3.598,87	3.598,87	3.401,13
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.000,00	1.909,88	1.909,88	90,12
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	1.688,99	1.688,99	1.311,01
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL:	950.371,58	348.024,03	348.024,03	602.347,55

Assinado de forma digital por
 AMAURINETE FURTADO DO
 AMARAL:21017840334
 DO AMARAL:21017840334
 Dados: 2023.10.29 20:45:01 -03'00'

Igor Macedo de Lucena
 CPF: 015.053.283-06
 (Presidente)

Anderson Passos Bezerra
 025.140.863-96
 (Tesorero)

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