



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 13 REGIAO

CNPJ: 04.620.738/0001-02

Rua Leonardo Malcher, 768

Manaus-AM

Telefone: (92) 3234-2421

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	848.555,19	322.649,49	322.649,49	525.905,70
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	256.340,05	127.545,37	127.545,37	128.794,68
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	256.340,05	127.545,37	127.545,37	128.794,68
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.436,75	79.204,98	79.204,98	94.231,77
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	141.964,57	72.357,07	72.357,07	69.607,50
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.905,87	0,00	0,00	12.905,87
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	17.207,83	6.847,91	6.847,91	10.359,92
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	318,48	0,00	0,00	318,48
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	55.065,04	30.025,51	30.025,51	25.039,53
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	39.578,00	22.897,09	22.897,09	16.680,91
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	13.766,26	6.336,35	6.336,35	7.429,91
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.720,78	792,07	792,07	928,71
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.838,26	18.314,88	18.314,88	9.523,38
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.110,98	2.286,00	2.286,00	3.824,98
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	21.727,28	16.028,88	16.028,88	5.698,40
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	429.450,39	104.451,72	104.451,72	324.998,67
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	130,91	0,00	0,00	130,91
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	130,91	0,00	0,00	130,91
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130,91	0,00	0,00	130,91
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	117.303,46	23.400,00	23.400,00	93.903,46
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	106.594,54	23.400,00	23.400,00	83.194,54
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.701,58	23.400,00	23.400,00	47.301,58
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	14.140,32	0,00	0,00	14.140,32
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.450,91	0,00	0,00	1.450,91
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	20.301,73	0,00	0,00	20.301,73
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	10.708,92	0,00	0,00	10.708,92
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	10.708,92	0,00	0,00	10.708,92
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	312.016,02	81.051,72	81.051,72	230.964,30
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	312.016,02	81.051,72	81.051,72	230.964,30

6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	24.259,08	1.325,00	1.325,00	22.934,08
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	835,76	0,00	0,00	835,76
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	14.954,23	2.456,50	2.456,50	12.497,73
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	25.578,78	2.350,00	2.350,00	23.228,78
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	315,66	0,00	0,00	315,66
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.600,00	1.071,55	1.071,55	1.528,45
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	10.907,84	4.182,17	4.182,17	6.725,67
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	8.584,23	4.039,98	4.039,98	4.544,25
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5.514,81	2.808,05	2.808,05	2.706,76
6.3.1.3.04.01.022	DESPESAS COM CURSOS DE PERÍCIA NOS CORECON's	2.802,50	0,00	0,00	2.802,50
6.3.1.3.04.01.030	AUDITORIA ELETRÔNICA	1.558,58	0,00	0,00	1.558,58
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	959,59	0,00	0,00	959,59
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	5.724,10	0,00	0,00	5.724,10
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	34.320,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.977,27	0,00	0,00	8.977,27
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	5.898,26	3.877,00	3.877,00	2.021,26
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.873,22	1.692,11	1.692,11	10.181,11
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.795,50	5.300,00	5.300,00	8.495,50
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.786,17	0,00	0,00	25.786,17
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	14.300,00	7.083,30	7.083,30	7.216,70
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMISSÃO DE CARTEIRAS	2.000,00	1.511,30	1.511,30	488,70
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	5.503,61	0,00	0,00	5.503,61
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.092,76	0,00	0,00	3.092,76
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	5.000,00	2.036,28	2.036,28	2.963,72
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.399,98	1.399,98	1.399,98	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	36.381,59	18.000,00	18.000,00	18.381,59
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	1.934,03	0,00	0,00	1.934,03
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	3.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	23.658,47	3.008,50	3.008,50	20.649,97
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.256,15	0,00	0,00	5.256,15
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.256,15	0,00	0,00	5.256,15

6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.256,15	0,00	0,00	5.256,15
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	1.347,06	0,00	0,00	1.347,06
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	3.909,09	0,00	0,00	3.909,09
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.508,60	90.652,40	90.652,40	66.856,20
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.508,60	90.652,40	90.652,40	66.856,20
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	157.508,60	90.652,40	90.652,40	66.856,20
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	157.508,60	90.652,40	90.652,40	66.856,20
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	8.405,88	1.315,06	1.315,06	7.090,82
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	8.405,88	1.315,06	1.315,06	7.090,82
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	8.405,88	1.315,06	1.315,06	7.090,82
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.405,88	1.315,06	1.315,06	7.090,82
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.594,19	1.315,06	1.315,06	279,13
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.637,29	0,00	0,00	2.637,29
	TOTAL:	856.961,07	323.964,55	323.964,55	532.996,52

Martinho Luís Gonçalves Azevedo
CPF: 457.846.632-91
(Presidente)

Bruno Prestes de Oliveira
CPF: 614.410.582-49
CRC: AM 9717/O-4
(Contador)