



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	790.346,40	222.161,49	222.161,49	568.184,91
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	290.178,41	69.892,27	69.892,27	220.286,14
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	290.178,41	69.892,27	69.892,27	220.286,14
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	181.520,59	42.465,22	42.465,22	139.055,37
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	162.189,76	40.156,84	40.156,84	122.032,92
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	4.301,96	1.337,71	1.337,71	2.964,25
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.358,10	970,67	970,67	387,43
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	764,90	0,00	0,00	764,90
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	68.517,34	16.540,49	16.540,49	51.976,85
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	52.380,00	12.306,98	12.306,98	40.073,02
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.393,48	3.763,10	3.763,10	10.630,38
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.743,86	470,41	470,41	1.273,45
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.140,48	10.886,56	10.886,56	29.253,92
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.140,48	1.512,40	1.512,40	3.628,08
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	35.000,00	9.374,16	9.374,16	25.625,84
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	344.929,17	94.168,13	94.168,13	250.761,04
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.393,16	1.205,00	1.205,00	3.188,16
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.393,16	1.205,00	1.205,00	3.188,16
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.479,75	1.205,00	1.205,00	274,75
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	272,18	0,00	0,00	272,18
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.341,23	0,00	0,00	1.341,23
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	64.377,19	16.800,00	16.800,00	47.577,19
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	59.774,66	16.800,00	16.800,00	42.974,66
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.231,17	11.700,00	11.700,00	37.531,17
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	914,10	0,00	0,00	914,10
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	9.629,39	5.100,00	5.100,00	4.529,39
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	4.602,53	0,00	0,00	4.602,53
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	4.602,53	0,00	0,00	4.602,53

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.158,82	76.163,13	76.163,13	199.995,69
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.158,82	76.163,13	76.163,13	199.995,69
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	16.539,56	0,00	0,00	16.539,56
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.448,02	193,80	193,80	1.254,22
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	10.212,82	2.275,58	2.275,58	7.937,24
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	30.000,00	29.999,91	29.999,91	0,09
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.264,22	1.950,00	1.950,00	4.314,22
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.571,72	427,48	427,48	2.144,24
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	10.091,48	2.146,85	2.146,85	7.944,63
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	6.849,33	4.015,13	4.015,13	2.834,20
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3.801,58	1.346,80	1.346,80	2.454,78
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	1.731,80	270,00	270,00	1.461,80
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	700,35	0,00	0,00	700,35
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	40.000,00	6.466,66	6.466,66	33.533,34
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.236,43	0,00	0,00	6.236,43
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	6.548,98	0,00	0,00	6.548,98
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.508,71	2.697,70	2.697,70	4.811,01
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.914,54	2.120,00	2.120,00	13.794,54
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.452,89	3.293,38	3.293,38	17.159,51
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	15.581,85	4.107,45	4.107,45	11.474,40
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMIÇÃO DE CARTEIRAS	3.952,92	817,36	817,36	3.135,56
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	10.270,56	1.743,22	1.743,22	8.527,34
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - IEL	644,20	160,00	160,00	484,20
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	4.469,69	0,00	0,00	4.469,69
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.917,60	0,00	0,00	3.917,60
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	4.576,42	1.551,52	1.551,52	3.024,90
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	609,40	609,40	609,40	0,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	39.828,93	9.000,00	9.000,00	30.828,93
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	217,64	0,00	0,00	217,64
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	1.324,58	0,00	0,00	1.324,58

6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	1.305,87	500,00	500,00	805,87
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	1.370,07	470,89	470,89	899,18
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.111,88	98,50	98,50	2.013,38
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.111,88	98,50	98,50	2.013,38
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.111,88	98,50	98,50	2.013,38
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	129,31	0,00	0,00	129,31
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	1.982,57	98,50	98,50	1.884,07
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.126,94	58.002,59	58.002,59	95.124,35
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.126,94	58.002,59	58.002,59	95.124,35
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	153.126,94	58.002,59	58.002,59	95.124,35
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	153.126,94	58.002,59	58.002,59	95.124,35
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	3.543,97	0,00	0,00	3.543,97
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.543,97	0,00	0,00	3.543,97
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	3.543,97	0,00	0,00	3.543,97
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.543,97	0,00	0,00	3.543,97
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	572,43	0,00	0,00	572,43
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.971,54	0,00	0,00	2.971,54
	TOTAL:	793.890,37	222.161,49	222.161,49	571.728,88

Marcus Anselmo da Cunha Evangelista
CPF: 318.809.832-49
(Presidente)

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