



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/04/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	798.616,36	283.792,47	283.792,47	514.823,89
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	324.057,60	80.054,33	80.054,33	244.003,27
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	324.057,60	80.054,33	80.054,33	244.003,27
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.475,96	49.534,60	49.534,60	147.941,36
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	165.345,23	49.534,60	49.534,60	115.810,63
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.725,66	0,00	0,00	13.725,66
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	9.560,41	0,00	0,00	9.560,41
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.471,55	0,00	0,00	1.471,55
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.987,66	0,00	0,00	6.987,66
6.3.1.1.01.01.999	OUTRAS VANTAGENS	385,45	0,00	0,00	385,45
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	74.129,70	18.835,29	18.835,29	55.294,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	56.929,90	14.377,17	14.377,17	42.552,73
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.965,43	3.962,76	3.962,76	11.002,67
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.234,37	495,36	495,36	1.739,01
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.451,94	11.684,44	11.684,44	40.767,50
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.549,31	2.470,00	2.470,00	11.079,31
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	38.902,63	9.214,44	9.214,44	29.688,19
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	322.464,47	92.664,35	92.664,35	229.800,12
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	483,12	205,00	205,00	278,12
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	483,12	205,00	205,00	278,12
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	433,48	205,00	205,00	228,48
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	49,64	0,00	0,00	49,64
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	68.982,78	23.903,34	23.903,34	45.079,44
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	67.836,43	23.903,34	23.903,34	43.933,09
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.858,70	15.850,00	15.850,00	33.008,70
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.238,90	0,00	0,00	1.238,90
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	17.738,83	8.053,34	8.053,34	9.685,49
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	1.146,35	0,00	0,00	1.146,35
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.146,35	0,00	0,00	1.146,35
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.998,57	68.556,01	68.556,01	184.442,56
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.998,57	68.556,01	68.556,01	184.442,56

6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	11.363,87	0,00	0,00	11.363,87
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	599,28	297,51	297,51	301,77
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.857,22	2.506,65	2.506,65	6.350,57
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	18.865,77	0,00	0,00	18.865,77
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.299,71	326,00	326,00	973,71
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	1.594,76	631,64	631,64	963,12
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.951,78	2.881,54	2.881,54	6.070,24
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	6.627,59	4.897,68	4.897,68	1.729,91
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	2.798,15	2.792,25	2.792,25	5,90
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.779,65	437,16	437,16	2.342,49
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	264,47	0,00	0,00	264,47
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	48.685,45	16.000,00	16.000,00	32.685,45
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.817,29	0,00	0,00	1.817,29
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	6.559,53	0,00	0,00	6.559,53
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	7.522,13	2.764,64	2.764,64	4.757,49
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.756,11	3.180,00	3.180,00	11.576,11
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.017,57	0,00	0,00	7.017,57
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	10.404,21	5.734,46	5.734,46	4.669,75
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMIÇÃO DE CARTEIRAS	2.024,77	590,04	590,04	1.434,73
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	3.071,50	0,00	0,00	3.071,50
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - IEL	259,01	173,74	173,74	85,27
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	4.408,27	0,00	0,00	4.408,27
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.624,11	0,00	0,00	3.624,11
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	3.257,53	1.649,46	1.649,46	1.608,07
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	722,84	0,00	0,00	722,84
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	46.800,00	14.400,00	14.400,00	32.400,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	179,87	0,00	0,00	179,87
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	341,01	0,00	0,00	341,01
6.3.1.3.04.01.084	Reembolso COFECON	1.548,96	1.110,20	1.110,20	438,76
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	25.996,16	8.183,04	8.183,04	17.813,12
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	866,92	0,00	0,00	866,92
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	866,92	0,00	0,00	866,92

6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	866,92	0,00	0,00	866,92
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	866,92	0,00	0,00	866,92
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.227,37	111.073,79	111.073,79	40.153,58
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.227,37	111.073,79	111.073,79	40.153,58
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	151.227,37	111.073,79	111.073,79	40.153,58
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	151.227,37	111.073,79	111.073,79	40.153,58
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	4.943,69	969,00	969,00	3.974,69
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	4.943,69	969,00	969,00	3.974,69
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.943,69	969,00	969,00	3.974,69
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.943,69	969,00	969,00	3.974,69
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.473,07	969,00	969,00	1.504,07
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.470,62	0,00	0,00	2.470,62
	TOTAL:	803.560,05	284.761,47	284.761,47	518.798,58

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)