



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 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	897.216,36	607.057,65	607.057,65	290.158,71
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	322.743,09	187.604,79	187.604,79	135.138,30
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	322.743,09	187.604,79	187.604,79	135.138,30
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	197.475,96	117.723,68	117.723,68	79.752,28
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	165.345,23	112.640,24	112.640,24	52.704,99
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	4.043,44	4.043,44	5.516,97
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.471,55	1.040,00	1.040,00	431,55
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	42.843,22	42.843,22	31.286,48
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	56.929,90	32.741,37	32.741,37	24.188,53
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.965,43	8.930,84	8.930,84	6.034,59
6.3.1.1.01.02.003	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.234,37	1.171,01	1.171,01	1.063,36
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.137,43	27.037,89	27.037,89	24.099,54
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.234,80	6.305,40	6.305,40	5.929,40
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	38.902,63	20.732,49	20.732,49	18.170,14
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	345.378,98	239.054,73	239.054,73	106.324,25
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	70.297,29	51.403,34	51.403,34	18.893,95
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	69.150,94	51.403,34	51.403,34	17.747,60
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.858,70	35.350,00	35.350,00	13.508,70
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	19.053,34	16.053,34	16.053,34	3.000,00
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	274.598,57	187.446,39	187.446,39	87.152,18
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	274.598,57	187.446,39	187.446,39	87.152,18

6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	53,87	0,00	0,00	53,87
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	599,28	504,73	504,73	94,55
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	9.357,22	6.344,49	6.344,49	3.012,73
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.215,77	840,00	840,00	1.375,77
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.299,71	761,00	761,00	538,71
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET	2.354,76	1.705,97	1.705,97	648,79
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO E MÓVEL	8.951,78	5.798,47	5.798,47	3.153,31
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	14.627,59	10.094,28	10.094,28	4.533,31
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.798,15	3.582,20	3.582,20	1.215,95
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.779,65	2.162,92	2.162,92	616,73
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	36.000,00	36.000,00	12.685,45
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.817,29	500,00	500,00	1.317,29
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	30.159,53	29.609,25	29.609,25	550,28
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.022,13	6.335,14	6.335,14	5.686,99
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.756,11	8.664,90	8.664,90	6.091,21
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.517,57	0,00	0,00	2.517,57
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	17.404,21	12.862,06	12.862,06	4.542,15
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/EMIÇÃO DE CARTEIRAS	4.074,77	2.521,08	2.521,08	1.553,69
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	1.071,50	0,00	0,00	1.071,50
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	811,34	811,34	3.596,93
6.3.1.3.04.01.064	Serviços de Criação e Manutenção - Website	3.624,11	2.409,35	2.409,35	1.214,76
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	5.207,53	3.638,82	3.638,82	1.568,71
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	32.400,00	32.400,00	14.400,00
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	7.248,96	3.088,86	3.088,86	4.160,10
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	25.996,16	16.637,79	16.637,79	9.358,37
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.866,92	2.844,63	2.844,63	22,29
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.866,92	2.844,63	2.844,63	22,29

6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.866,92	2.844,63	2.844,63	22,29
6.3.1.5.01.01.001	Transferências p/Corecon,s	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.5.01.01.002	Transferências P/ COFECON	866,92	844,63	844,63	22,29
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.227,37	177.553,50	177.553,50	48.673,87
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.227,37	177.553,50	177.553,50	48.673,87
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	226.227,37	177.553,50	177.553,50	48.673,87
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	226.227,37	177.553,50	177.553,50	48.673,87
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:	902.160,05	608.026,65	608.026,65	294.133,40

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)