



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DO ACRE - 23ª REGIÃO

CNPJ: 05.392.105/0001-57

AV CEARA N 3201 SALA 01

RIO BRANCO-AC

Telefone: (68) 2102-7268

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	140.450,00	90.854,99	90.854,99	49.595,01
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	41.000,00	31.510,23	31.510,23	9.489,77
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.000,00	31.510,23	31.510,23	9.489,77
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.400,00	25.498,83	25.498,83	3.901,17
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	26.200,00	25.498,83	25.498,83	701,17
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	11.100,00	6.011,40	6.011,40	5.088,60
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.400,00	4.106,46	4.106,46	3.293,54
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.200,00	1.904,94	1.904,94	295,06
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.241,00	41.036,08	41.036,08	34.204,92
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	2,00	0,00	0,00	2,00

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.836,00	41.036,08	41.036,08	30.799,92
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.836,00	41.036,08	41.036,08	30.799,92
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.000,00	1.593,69	1.593,69	1.406,31
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.000,00	1.832,15	1.832,15	2.167,85
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE MÓVEL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	7.757,00	6.662,92	6.662,92	1.094,08
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	11.527,00	0,00	0,00	11.527,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.900,00	4.024,61	4.024,61	1.875,39
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.400,00	11.422,71	11.422,71	2.977,29
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTÁGIO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	10.200,00	8.000,00	8.000,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	8.050,00	7.500,00	7.500,00	550,00
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.209,00	18.308,68	18.308,68	5.900,32
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.209,00	18.308,68	18.308,68	5.900,32
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	24.209,00	18.308,68	18.308,68	5.900,32
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	24.209,00	18.308,68	18.308,68	5.900,32
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50,00	0,00	0,00	50,00
	TOTAL:	142.000,00	90.854,99	90.854,99	51.145,01

ALDENIR GOMES DE PAIVA

CPF: 340.080.712-53

(Presidente)

ELINO SILVA MENDONÇA

717.609.462-49

(Tesoureiro)

RODINEY BARBOSA DA SILVA

CPF: 597.200.002-44

CRC: AC 001495

(Contador)