



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.450,00</b>	<b>36.497,55</b>	<b>36.497,55</b>	<b>103.952,45</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.249,84</b>	<b>10.249,84</b>	<b>30.750,16</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.249,84</b>	<b>10.249,84</b>	<b>30.750,16</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>29.400,00</b>	<b>9.638,95</b>	<b>9.638,95</b>	<b>19.761,05</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	25.200,00	9.638,95	9.638,95	15.561,05
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
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.100,00</b>	<b>610,89</b>	<b>610,89</b>	<b>10.489,11</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	2.200,00	610,89	610,89	1.589,11
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
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>75.241,00</b>	<b>19.681,92</b>	<b>19.681,92</b>	<b>55.559,08</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,00</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,00</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
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
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
6.3.1.3.03.01.005	SEGURO ESTAGIÁRIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	2,00	0,00	0,00	2,00

<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72.836,00</b>	<b>19.681,92</b>	<b>19.681,92</b>	<b>53.154,08</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>72.836,00</b>	<b>19.681,92</b>	<b>19.681,92</b>	<b>53.154,08</b>
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	489,22	489,22	2.510,78
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.000,00	349,75	349,75	3.650,25
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	5.757,00	5.007,69	5.007,69	749,31
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	13.527,00	0,00	0,00	13.527,00
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	1.527,69	1.527,69	4.372,31
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.400,00	3.807,57	3.807,57	10.592,43
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	4.000,00	4.000,00	6.200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	8.050,00	4.500,00	4.500,00	3.550,00
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
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.209,00</b>	<b>6.565,79</b>	<b>6.565,79</b>	<b>17.643,21</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>24.209,00</b>	<b>6.565,79</b>	<b>6.565,79</b>	<b>17.643,21</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.209,00</b>	<b>6.565,79</b>	<b>6.565,79</b>	<b>17.643,21</b>
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	24.209,00	6.565,79	6.565,79	17.643,21
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>
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
	<b>TOTAL:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>36.497,55</b>	<b>36.497,55</b>	<b>105.502,45</b>

---

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)