

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Anexo V

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas		Exercício 2020		Demonstrativo Sintético da Despesa		
Código	Natureza	Exercício 2018		Exercício 2019		Exercício 2020
		Orçado	Executado	Orçado	Exec. 31/08/19	Orçado
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.559.694,00	10.787.923,57	11.812.453,19	7.529.527,67	14.861.999,72
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.362.312,91	6.360.248,32	6.576.135,83	4.672.614,42	7.178.371,63
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.835.353,84	4.833.294,14	4.836.239,05	3.514.255,33	5.382.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.526.959,07	1.526.954,18	1.739.896,78	1.158.359,09	1.796.371,63
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.321,45	12.518,67	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC DE EMPREST P/ANTEC DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC DE EMPREST E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENC DE MORA DE EMPREST E FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENC DE MORA DE AQUISIÇÃO DE B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.321,45	12.518,67	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIÁVEIS PATR. DIMINUTIVAS FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.538.126,67	3.906.428,40	4.685.617,36	2.587.591,99	5.392.628,09
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.395.617,78	1.387.329,77	1.592.634,24	1.096.254,08	1.679.176,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	139.816,20	88.715,67	284.636,01	54.731,16	242.972,83
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	80.255,13	51.166,06	66.000,00	26.823,68	60.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.059,44	3.188,80	7.000,00	0,00	32.924,54
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	405.713,46	344.544,85	442.424,64	328.746,35	460.846,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	319.576,89	284.431,39	298.600,00	217.641,68	395.200,00
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.943,20	20.943,20	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.170.144,57	1.726.106,66	1.982.322,47	855.395,04	2.521.508,72
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.200,00	14.793,62	15.000,00	6.595,01	10.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	18.200,00	14.793,62	15.000,00	6.595,01	10.000,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	151.730,59	104.851,02	129.400,00	18.872,50	177.000,00
5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.000,00	71.866,28	100.000,00	3.916,65	150.000,00
5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÃO	33.230,59	767,49	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	6.449,36	2.400,00	929,58	0,00
5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	34.000,00	25.767,89	27.000,00	14.026,27	27.000,00
5.2.2.1.1.06.06	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.07	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.08	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.09	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.11	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.12	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.13	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.14	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.15	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.16	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	165.000,00	136.871,72	145.500,00	78.527,59	165.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.002,38	252.211,82	260.800,00	165.326,16	230.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	307.002,38	252.211,82	260.800,00	165.326,16	230.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	320.306,00	254.414,14	2.027.787,71	476.266,92	2.829.408,48
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	320.306,00	254.414,14	2.027.787,71	476.266,92	2.829.408,48
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	923.953,46	0,00	2.500.000,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	140.306,00	74.414,14	1.103.834,25	476.266,92	329.408,48
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	11.880.000,00	11.042.337,71	13.840.240,90	8.005.794,59	17.691.408,20

Manaus-AM, de outubro de 2019

Paulo Cesar Cirne de Sousa  
CRC-AM 008210/O-1

Cristiane Osvaldo dos Santos  
Gerente Financeira e Contábil

Jhosny Lima dos Santos  
Controladora

Afonso Luiz Costa Lima Jr  
Presidente