

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Anexo V

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas		Exercício 2021		Demonstrativo Sintético da Despesa		
Código	Natureza	Exercício 2019		Exercício 2020		Exercício 2021
		Orçado	Executado	Orçado	Exec. 31/08/20	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.812.453,19	11.533.348,52	13.061.970,59	7.870.164,91	13.520.706,57
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.146.222,61	7.140.571,29	7.203.371,63	4.829.647,32	7.185.549,79
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.326.492,85	5.325.062,29	5.659.895,43	3.637.301,79	5.849.647,35
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.819.729,76	1.815.509,00	1.543.476,20	1.192.345,53	1.335.902,44
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENC.DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.PIANTEC.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 AQUISICAO DE BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	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 SENTENCAS JUDICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR. DIMINUTIVAS FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.121.167,46	4.007.269,79	5.354.795,21	2.848.335,83	5.796.656,78
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.549.261,38	1.549.261,38	1.785.572,00	1.213.108,76	1.656.965,58
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	147.277,99	134.660,41	184.972,83	5.499,00	252.366,94
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	46.000,00	45.896,01	55.322,00	29.548,19	62.964,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	32.924,54	25.984,00	5.676,90
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	522.626,39	520.139,49	454.480,20	211.635,23	451.253,98
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	295.112,76	294.897,34	329.200,00	196.737,34	372.661,43
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	DESPA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.545.878,94	1.450.415,16	2.500.323,64	1.165.823,31	2.994.767,95
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.074,71	8.383,26	15.000,00	17.860,08	10.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	12.074,71	8.383,26	15.000,00	17.860,08	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	68.739,24	38.725,47	128.190,00	14.044,25	113.500,00
5.2.2.1.1.06.01	SENTENCAS JUDICIAIS	19.318,65	19.318,65	100.000,00	7.166,51	100.000,00
5.2.2.1.1.06.02	INDENIZACOES, RESTITUICOES E REPOSICOE	28.122,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	929,58	1.190,00	1.187,60	0,00
5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.898,34	18.477,24	27.000,00	5.690,14	13.500,00
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	114.750,00	108.114,22	165.000,00	88.174,11	170.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	349.509,17	230.284,49	195.613,75	72.103,32	245.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	349.509,17	230.284,49	195.613,75	72.103,32	245.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.027.787,71	850.672,22	329.408,48	100.100,00	2.161.769,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	2.027.787,71	850.672,22	329.408,48	100.100,00	2.161.769,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	123.953,46	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	1.103.834,25	850.672,22	329.408,48	100.100,00	161.769,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	800.000,00	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	13.840.240,90	12.384.020,74	13.391.379,07	7.970.264,91	15.682.475,57

Manaus-AM, 9 de outubro de 2020

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

Cristiane Osvaldo dos Santos
Gerente Financeira e Contábil
CRC-AM 14307/07

Lucia Honorio de Valois Coelho
Controladoria

Afonso Luiz Costa Lins Jr
Presidente