

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAZONAS

Anexo V

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas		Exercício 2022	Demonstrativo Sintético da Despesa			
Código	Natureza	Exercício 2020		Exercício 2021		Exercício 2022
		Orçado	Executado	Orçado	Exec. 30/09/21	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	15.613.765,55	12.803.402,72	15.370.706,57	10.339.100,08	16.793.252,34
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.744.948,54	7.572.389,22	8.817.936,01	6.292.884,05	7.939.430,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.821.206,31	5.654.106,69	6.790.117,66	4.846.810,79	6.126.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.923.742,23	1.918.282,53	2.027.818,35	1.446.073,26	1.813.430,00
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.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 AQUISICAO 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 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 FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.304.206,13	4.559.038,67	6.072.167,26	3.749.028,01	7.416.822,34
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.785.572,00	1.764.941,81	2.176.394,52	1.710.954,45	2.087.115,06
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	181.866,49	95.960,88	413.089,40	260.005,47	345.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	45.914,00	41.713,35	102.314,94	45.998,83	150.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.924,54	40.844,00	49.282,00	31.482,00	58.640,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	436.880,20	324.935,53	534.679,15	326.665,37	446.395,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	329.200,00	260.210,54	183.792,68	160.486,38	258.500,00
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	20.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.451.848,90	1.999.832,56	2.612.614,57	1.213.435,51	4.071.172,28
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.029,13	19.148,94	15.090,50	6.964,63	10.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	56.029,13	19.148,94	15.090,50	6.964,63	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	434.036,57	360.104,37	105.208,08	35.939,77	135.000,00
5.2.2.1.1.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.618,79	14.685,98	61.254,90	534,09	100.000,00
5.2.2.1.1.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÃO	339.927,64	339.927,64	30.453,18	30.453,18	0,00
5.2.2.1.1.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.490,14	5.490,75	13.500,00	4.952,50	15.000,00
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	SERVÇOS BANCÁRIOS	166.519,80	132.576,17	170.000,00	125.165,03	186.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.025,38	160.145,35	190.304,72	129.118,59	250.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.025,38	160.145,35	190.304,72	129.118,59	250.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.077.642,65	126.451,80	3.161.769,00	345.350,73	1.004.743,66
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	2.077.642,65	126.451,80	3.161.769,00	345.350,73	1.004.743,66
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.748.234,17	0,00	2.897.792,10	197.792,10	350.000,00
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	329.408,48	126.451,80	263.976,90	147.558,63	654.743,66
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	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	17.691.408,20	12.929.854,52	18.532.475,57	10.684.450,81	17.797.996,00

Manaus-AM, 15 de outubro de 2021

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

Cristiane Osvaldo dos Santos
Gerente Financeira e Contábil
CRC-AM 14307/O7

Audinei Lima Leite
Diretor Financeiro

Afonso Luiz Costa Lins Jr
Presidente