



Conselho Regional de Economia da 5ª Região

CNPJ: 42.186.866/0001-89

Rua Frederico Simões, nº 98, Sala 505 Edf. Advanced Trade Center - Caminho das Árvores

SALVADOR -BA

Telefone: (71) 3341-1597

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	1.160.000,00	956.789,69	956.789,69	203.210,31
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	442.000,00	418.033,59	418.033,59	23.966,41
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	442.000,00	418.033,59	418.033,59	23.966,41
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	320.000,00	304.080,10	304.080,10	15.919,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	219.000,00	216.634,64	216.634,64	2.365,36
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48.000,00	47.383,73	47.383,73	616,27
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	8.000,00	7.276,89	7.276,89	723,11
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	20.000,00	18.642,45	18.642,45	1.357,55
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	17.000,00	11.078,36	11.078,36	5.921,64
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00	3.064,03	3.064,03	3.935,97
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	96.000,00	92.678,53	92.678,53	3.321,47
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	67.000,00	63.805,24	63.805,24	3.194,76
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	26.000,00	25.877,67	25.877,67	122,33
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	2.995,62	2.995,62	4,38
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00	21.274,96	21.274,96	4.725,04
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	6.000,00	2.844,04	2.844,04	3.155,96
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	20.000,00	18.430,92	18.430,92	1.569,08
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	7.424,56	7.424,56	6.575,44
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	7.424,56	7.424,56	6.575,44
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	7.424,56	7.424,56	6.575,44
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO SAÚDE	12.000,00	7.424,56	7.424,56	4.575,44
6.3.1.2.01.01.009	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	507.000,00	369.310,66	369.310,66	137.689,34
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	8.971,03	8.971,03	9.028,97
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	8.971,03	8.971,03	9.028,97
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	290,00	290,00	2.710,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	635,00	635,00	2.365,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

6.3.1.3.01.01.027	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.000,00	979,80	979,80	20,20
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	7.066,23	7.066,23	1.933,77
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	71.000,00	46.444,30	46.444,30	24.555,70
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	62.000,00	43.444,30	43.444,30	18.555,70
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.000,00	37.787,22	37.787,22	14.212,78
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	3.000,00	347,28	347,28	2.652,72
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	7.000,00	5.309,80	5.309,80	1.690,20
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	9.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	418.000,00	313.895,33	313.895,33	104.104,67
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	418.000,00	313.895,33	313.895,33	104.104,67
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	2.000,00	754,39	754,39	1.245,61
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	8.000,00	6.801,87	6.801,87	1.198,13
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.000,00	4.750,00	4.750,00	250,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	8.000,00	7.556,81	7.556,81	443,19
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	36.000,00	28.704,38	28.704,38	7.295,62
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	58.000,00	46.247,31	46.247,31	11.752,69
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	4.000,00	3.377,78	3.377,78	622,22
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	12.000,00	6.741,08	6.741,08	5.258,92
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	10.000,00	4.206,08	4.206,08	5.793,92
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLHADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.033	SEMANA DO ECONOMISTA	10.000,00	6.770,00	6.770,00	3.230,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
6.3.1.3.04.01.035	Premio de Monografia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.036	PALESTRAS SEMANA DO ECONOMISTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	11.000,00	-4.105,27	-4.105,27	15.105,27
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	35.000,00	33.155,23	33.155,23	1.844,77

6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.000,00	8.499,70	8.499,70	4.500,30
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.000,00	10.366,37	10.366,37	4.633,63
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	103.000,00	101.334,17	101.334,17	1.665,83
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	15.000,00	13.254,00	13.254,00	1.746,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	20.000,00	15.349,80	15.349,80	4.650,20
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	2.000,00	1.394,69	1.394,69	605,31
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	3.000,00	2.417,80	2.417,80	582,20
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	11.000,00	10.819,14	10.819,14	180,86
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.000,00	162.020,88	162.020,88	34.979,12
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.000,00	162.020,88	162.020,88	34.979,12
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	197.000,00	162.020,88	162.020,88	34.979,12
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	197.000,00	162.020,88	162.020,88	34.979,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	40.000,00	13.978,05	13.978,05	26.021,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	40.000,00	13.978,05	13.978,05	26.021,95
6.3.2.1.01	INVESTIMENTOS	40.000,00	13.978,05	13.978,05	26.021,95
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.000,00	13.978,05	13.978,05	24.021,95
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00	13.978,05	13.978,05	1.021,95
	TOTAL:	1.200.000,00	970.767,74	970.767,74	229.232,26

Gustavo Casseb Pessoti
CPF: 948.566.565-20
(Presidente)

Pedro Gomes da Silva
CPF: 001.137.005-04
CRC: BA 4.320
(Contador)