



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA/MA

CNPJ: 06.991.608/0001-01

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN, CASA DO TRABALHADOR

SÃO LUIS-MA

Telefone: (98) 3246-1784

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>353.971,00</b>	<b>132.582,02</b>	<b>132.582,02</b>	<b>221.388,98</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>175.015,80</b>	<b>73.509,65</b>	<b>73.509,65</b>	<b>101.506,15</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>175.015,80</b>	<b>73.509,65</b>	<b>73.509,65</b>	<b>101.506,15</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>109.087,39</b>	<b>48.402,42</b>	<b>48.402,42</b>	<b>60.684,97</b>
6.3.1.1.01.01.001	Salários	68.624,65	39.661,26	39.661,26	28.963,39
6.3.1.1.01.01.003	Gratificações	11.050,00	4.853,33	4.853,33	6.196,67
6.3.1.1.01.01.004	Gratificação de Natal - 13º Salário	9.665,00	0,00	0,00	9.665,00
6.3.1.1.01.01.005	Abono Constitucional De Férias	3.221,00	1.295,95	1.295,95	1.925,05
6.3.1.1.01.01.006	Abono Pecuniário De Férias	6.861,74	0,00	0,00	6.861,74
6.3.1.1.01.01.008	Férias	9.665,00	2.591,88	2.591,88	7.073,12
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.928,41</b>	<b>16.491,61</b>	<b>16.491,61</b>	<b>26.436,80</b>
6.3.1.1.01.02.001	Inss Entidade	29.719,67	11.422,97	11.422,97	18.296,70
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	10.566,99	4.498,46	4.498,46	6.068,53
6.3.1.1.01.02.003	Pis S/ Folha De Pagamento	2.641,75	570,18	570,18	2.071,57
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.615,62</b>	<b>8.615,62</b>	<b>14.384,38</b>
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	7.000,00	2.577,47	2.577,47	4.422,53
6.3.1.1.01.03.002	Vale Refeição	16.000,00	6.038,15	6.038,15	9.961,85
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>119.457,00</b>	<b>21.557,15</b>	<b>21.557,15</b>	<b>97.899,85</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.800,00</b>	<b>624,62</b>	<b>624,62</b>	<b>14.175,38</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.800,00</b>	<b>624,62</b>	<b>624,62</b>	<b>14.175,38</b>
6.3.1.3.01.01.001	Materiais De Expediente	2.100,00	20,78	20,78	2.079,22
6.3.1.3.01.01.003	Material Acessório P/Maq. Apar. E Móveis	800,00	206,80	206,80	593,20
6.3.1.3.01.01.009	Material De Informática	1.000,00	80,00	80,00	920,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos E De Tefefonia	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros De Alimentação	1.500,00	317,04	317,04	1.182,96
6.3.1.3.01.01.016	Materiais De Higiene, Limpeza E Conservação	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.01.018	Materiais P/ Festividades E Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.021	Combustíveis E Lubrificantes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.025	Material De Copa/Cozinha	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>51.367,00</b>	<b>8.650,10</b>	<b>8.650,10</b>	<b>42.716,90</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>45.367,00</b>	<b>8.200,10</b>	<b>8.200,10</b>	<b>37.166,90</b>
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria De Comunicação	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.3.1.3.03.01.004	Bolsa/Estágio	15.067,00	0,00	0,00	15.067,00

6.3.1.3.03.01.006	Assessoria Contábil	16.800,00	8.200,10	8.200,10	8.599,90
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5.550,00</b>
6.3.1.3.03.03.001	Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.004	Presidência	3.000,00	450,00	450,00	2.550,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>53.290,00</b>	<b>12.282,43</b>	<b>12.282,43</b>	<b>41.007,57</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>53.290,00</b>	<b>12.282,43</b>	<b>12.282,43</b>	<b>41.007,57</b>
6.3.1.3.04.01.003	Passagens Aéreas/Terrestres	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6.3.1.3.04.01.004	Assinaturas De Periódicos E Técnicos	1.200,00	374,64	374,64	825,36
6.3.1.3.04.01.005	Fornecimento De Energia Elétrica E Gás	5.900,00	1.712,82	1.712,82	4.187,18
6.3.1.3.04.01.006	Conservação De Bens Móveis E Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.014	Serviço De Comunicação Em Geral - Internet, Telefone Fixo E Móvel	3.800,00	3.576,20	3.576,20	223,80
6.3.1.3.04.01.015	Serviços De Comunicação Em Geral - Correios	5.000,00	212,28	212,28	4.787,72
6.3.1.3.04.01.016	Despesas C/Condomínio - TX Ordinária E Fundo De Reserva	3.000,00	2.106,00	2.106,00	894,00
6.3.1.3.04.01.017	Seguros Em Geral	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	3.130,00	1.454,34	1.454,34	1.675,66
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.04.01.042	Despesas C/ Alimentação	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	560,00	0,00	0,00	560,00
6.3.1.3.04.01.046	Serviços de Asseio e Higiene	1.200,00	550,00	550,00	650,00
6.3.1.3.04.01.049	Festividades E Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.050	Serviços Judiciais E Cartoriais	2.100,00	997,07	997,07	1.102,93
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.300,00	1.299,08	1.299,08	1.000,92
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>59.498,20</b>	<b>37.515,22</b>	<b>37.515,22</b>	<b>21.982,98</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>59.498,20</b>	<b>37.515,22</b>	<b>37.515,22</b>	<b>21.982,98</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.498,20</b>	<b>37.515,22</b>	<b>37.515,22</b>	<b>21.982,98</b>
6.3.1.6.01.02.002	Cota Parte	59.498,20	37.515,22	37.515,22	21.982,98
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.003	Obras Em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

<b>6.3.2.1.01.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6.3.2.1.01.03.001	Mobilários E Utensílios De Escritório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.003	Equipamentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>371.971,00</b>	<b>132.582,02</b>	<b>132.582,02</b>	<b>239.388,98</b>

JOÃO CARLOS SOUZA MARQUES  
CPF: 049.681.353-60  
(Presidente)

(Tesoureiro)

BENIGNA DE JESUS DA SILVA DA COSTA  
CPF: 430.715.034-15  
CRC: MA 7576/O-9/MA  
(Contador)