



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	363.622,66	137.705,54	137.705,54	225.917,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,66	79.998,61	79.998,61	95.517,05
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	175.515,66	79.998,61	79.998,61	95.517,05
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	109.087,25	52.304,02	52.304,02	56.783,23
6.3.1.1.01.01.001	Salários	68.624,65	43.037,10	43.037,10	25.587,55
6.3.1.1.01.01.003	Gratificações	11.050,00	5.010,65	5.010,65	6.039,35
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	1.064,07	1.064,07	2.156,93
6.3.1.1.01.01.006	Abono Pecuniário De Férias	6.861,60	0,00	0,00	6.861,60
6.3.1.1.01.01.008	Férias	9.665,00	3.192,20	3.192,20	6.472,80
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	43.428,41	18.461,14	18.461,14	24.967,27
6.3.1.1.01.02.001	Inss Entidade	29.719,67	12.922,81	12.922,81	16.796,86
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	10.566,99	4.922,97	4.922,97	5.644,02
6.3.1.1.01.02.003	Pis S/ Folha De Pagamento	2.641,75	615,36	615,36	2.026,39
6.3.1.1.01.02.009	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	9.233,45	9.233,45	13.766,55
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	7.000,00	2.768,86	2.768,86	4.231,14
6.3.1.1.01.03.002	Vale Refeição	16.000,00	6.464,59	6.464,59	9.535,41
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	116.914,00	23.428,20	23.428,20	93.485,80
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.872,00	899,47	899,47	7.972,53
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.872,00	899,47	899,47	7.972,53
6.3.1.3.01.01.001	Materiais De Expediente	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.01.01.003	Material Acessório P/Maq. Apar. E Móveis	320,00	0,00	0,00	320,00
6.3.1.3.01.01.009	Material De Informática	750,00	230,00	230,00	520,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos E De Tefefonia	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	152,00	0,00	0,00	152,00
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros De Alimentação	1.480,00	669,47	669,47	810,53
6.3.1.3.01.01.016	Materiais De Higiene, Limpeza E Conservação	750,00	0,00	0,00	750,00
6.3.1.3.01.01.018	Materiais P/ Festividades E Homenagens	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.01.01.021	Combustíveis E Lubrificantes	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.1.3.01.01.025	Material De Copa/Cozinha	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	45.352,00	9.267,82	9.267,82	36.084,18
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	39.352,00	9.267,82	9.267,82	30.084,18
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria De Comunicação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

6.3.1.3.03.01.004	Bolsa/Estágio	13.952,00	0,00	0,00	13.952,00
6.3.1.3.03.01.005	ADVOGADO	600,00	528,00	528,00	72,00
6.3.1.3.03.01.006	Assessoria Contábil	16.800,00	8.739,82	8.739,82	8.060,18
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.690,00	13.260,91	13.260,91	49.429,09
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.690,00	13.260,91	13.260,91	49.429,09
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	206,74	206,74	993,26
6.3.1.3.04.01.005	Fornecimento De Energia Elétrica E Gás	5.900,00	1.401,76	1.401,76	4.498,24
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	4.400,00	3.967,85	3.967,85	432,15
6.3.1.3.04.01.015	Serviços De Comunicação Em Geral - Correios	3.000,00	142,80	142,80	2.857,20
6.3.1.3.04.01.016	Despesas C/Condomínio - TX Ordinária E Fundo De Reserva	6.000,00	2.518,25	2.518,25	3.481,75
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	1.273,29	1.273,29	1.856,71
6.3.1.3.04.01.032	Consultoria, Cursos E Assemelhados	2.000,00	590,00	590,00	1.410,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	11.360,00	2.250,00	2.250,00	9.110,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.046	Serviços de Asseio e Higiene	1.200,00	640,00	640,00	560,00
6.3.1.3.04.01.049	Festividades E Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.050	Serviços Judiciais E Cartoriais	600,00	59,64	59,64	540,36
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.300,00	33,00	33,00	2.267,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	3.000,00	177,58	177,58	2.822,42
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.193,00	34.278,73	34.278,73	36.914,27
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.193,00	34.278,73	34.278,73	36.914,27
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	71.193,00	34.278,73	34.278,73	36.914,27
6.3.1.6.01.02.002	Cota Parte	71.193,00	34.278,73	34.278,73	36.914,27
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.01.01.003	Obras Em Andamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.01.03.001	Mobilários E Utensilios De Escritório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.003	Equipamentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL:	377.622,66	137.705,54	137.705,54	239.917,12

MARCELLO APOLONIO DUAILIBE
BARROS
CPF: 976.615.203-97
(Presidente)

(Tesoureiro)

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