



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

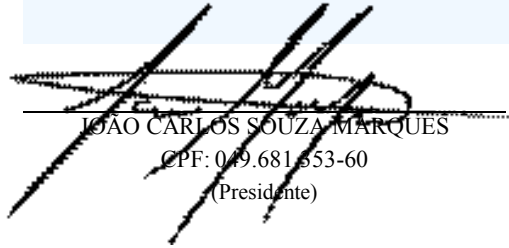
Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/03/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	347.245,00	60.101,52	60.101,52	287.143,48
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	169.591,00	26.576,22	26.576,22	143.014,78
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	169.591,00	26.576,22	26.576,22	143.014,78
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.901,00	17.334,60	17.334,60	89.566,40
6.3.1.1.01.01.001	Salários	66.637,00	14.604,60	14.604,60	52.032,40
6.3.1.1.01.01.003	Gratificações	11.050,00	2.730,00	2.730,00	8.320,00
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	0,00	0,00	3.221,00
6.3.1.1.01.01.006	Abono Pecuniário De Férias	6.663,00	0,00	0,00	6.663,00
6.3.1.1.01.01.008	Férias	9.665,00	0,00	0,00	9.665,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	39.690,00	6.065,00	6.065,00	33.625,00
6.3.1.1.01.02.001	Inss Entidade	27.450,00	4.219,01	4.219,01	23.230,99
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	9.840,00	1.640,88	1.640,88	8.199,12
6.3.1.1.01.02.003	Pis S/ Folha De Pagamento	2.400,00	205,11	205,11	2.194,89
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	3.176,62	3.176,62	19.823,38
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	7.000,00	269,98	269,98	6.730,02
6.3.1.1.01.03.002	Vale Refeição	16.000,00	2.906,64	2.906,64	13.093,36
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	120.134,00	10.557,05	10.557,05	109.576,95
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	295,17	295,17	14.404,83
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	295,17	295,17	14.404,83
6.3.1.3.01.01.001	Materiais De Expediente	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.1.3.01.01.009	Material De Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos E De Tefefonia	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	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	2.500,00	295,17	295,17	2.204,83
6.3.1.3.01.01.016	Materiais De Higiene, Limpeza E Conservação	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.01.01.018	Materiais P/ Festividades E Homenagens	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.021	Combustíveis E Lubrificantes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.025	Material De Copa/Cozinha	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	50.774,00	4.780,00	4.780,00	45.994,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	44.774,00	4.780,00	4.780,00	39.994,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria De Comunicação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

6.3.1.3.03.01.004	Bolsa/Estágio	12.974,00	1.000,00	1.000,00	11.974,00
6.3.1.3.03.01.006	Assessoria Contábil	16.800,00	3.780,00	3.780,00	13.020,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.03.004	Presidência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.660,00	5.481,88	5.481,88	49.178,12
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.660,00	5.481,88	5.481,88	49.178,12
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	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04.01.005	Fornecimento De Energia Elétrica E Gás	5.900,00	1.093,06	1.093,06	4.806,94
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	1.627,33	1.627,33	2.172,67
6.3.1.3.04.01.015	Serviços De Comunicação Em Geral - Correios	3.000,00	109,76	109,76	2.890,24
6.3.1.3.04.01.016	Despesas C/Condomínio - TX Ordinária E Fundo De Reserva	3.000,00	702,00	702,00	2.298,00
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	6.000,00	1.398,68	1.398,68	4.601,32
6.3.1.3.04.01.032	Consultoria, Cursos E Assemelhados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	1.200,00
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	600,00	151,00	151,00	449,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	2.300,00	400,05	400,05	1.899,95
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
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.520,00	22.968,25	22.968,25	34.551,75
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.520,00	22.968,25	22.968,25	34.551,75
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	57.520,00	22.968,25	22.968,25	34.551,75
6.3.1.6.01.02.002	Cota Parte	57.520,00	22.968,25	22.968,25	34.551,75
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	18.000,00	1.651,00	1.651,00	16.349,00

6.3.2.1	INVESTIMENTOS	18.000,00	1.651,00	1.651,00	16.349,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	18.000,00	1.651,00	1.651,00	16.349,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.003	Obras Em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	1.651,00	1.651,00	6.349,00
6.3.2.1.01.03.001	Mobilários E Utensílios De Escritório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.003	Equipamentos De Informática	0,00	1.651,00	1.651,00	-1.651,00
TOTAL:		365.245,00	61.752,52	61.752,52	303.492,48



JOÃO CARLOS SOUZA MARQUES
 CPF: 0.49.681.553-60
 (Presidente)

CPF:
 (Tesoureiro)

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