



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 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>347.245,00</b>	<b>160.031,47</b>	<b>160.031,47</b>	<b>187.213,53</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>169.591,00</b>	<b>81.729,69</b>	<b>81.729,69</b>	<b>87.861,31</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>169.591,00</b>	<b>81.729,69</b>	<b>81.729,69</b>	<b>87.861,31</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>106.901,00</b>	<b>53.515,45</b>	<b>53.515,45</b>	<b>53.385,55</b>
6.3.1.1.01.01.001	Salários	66.637,00	42.666,56	42.666,56	23.970,44
6.3.1.1.01.01.003	Gratificações	11.050,00	7.280,00	7.280,00	3.770,00
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	3.568,89	3.568,89	6.096,11
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>39.690,00</b>	<b>18.628,86</b>	<b>18.628,86</b>	<b>21.061,14</b>
6.3.1.1.01.02.001	Inss Entidade	27.450,00	12.949,84	12.949,84	14.500,16
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	9.840,00	5.048,02	5.048,02	4.791,98
6.3.1.1.01.02.003	Pis S/ Folha De Pagamento	2.400,00	631,00	631,00	1.769,00
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.585,38</b>	<b>9.585,38</b>	<b>13.414,62</b>
6.3.1.1.01.03.001	Vale Transporte	7.000,00	1.349,90	1.349,90	5.650,10
6.3.1.1.01.03.002	Vale Refeição	16.000,00	8.235,48	8.235,48	7.764,52
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>120.134,00</b>	<b>39.059,90</b>	<b>39.059,90</b>	<b>81.074,10</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.600,00</b>	<b>881,17</b>	<b>881,17</b>	<b>11.718,83</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.600,00</b>	<b>881,17</b>	<b>881,17</b>	<b>11.718,83</b>
6.3.1.3.01.01.001	Materiais De Expediente	1.100,00	38,00	38,00	1.062,00
6.3.1.3.01.01.009	Material De Informática	1.000,00	260,00	260,00	740,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais Elétricos E De Tefefonia	700,00	0,00	0,00	700,00
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	533,17	533,17	1.966,83
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.021	Combustíveis E Lubrificantes	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00
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>47.774,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>31.834,00</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>41.774,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>15.940,00</b>	<b>25.834,00</b>
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria De Comunicação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

6.3.1.3.03.01.004	Bolsa/Estágio	12.974,00	4.600,00	4.600,00	8.374,00
6.3.1.3.03.01.006	Assessoria Contábil	16.800,00	11.340,00	11.340,00	5.460,00
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
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
<b>6.3.1.3.03.04</b>	<b>AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.760,00</b>	<b>22.238,73</b>	<b>22.238,73</b>	<b>37.521,27</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.760,00</b>	<b>22.238,73</b>	<b>22.238,73</b>	<b>37.521,27</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	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.04.01.005	Fornecimento De Energia Elétrica E Gás	5.900,00	3.658,70	3.658,70	2.241,30
6.3.1.3.04.01.006	Conservação De Bens Móveis E Imóveis	1.500,00	550,00	550,00	950,00
6.3.1.3.04.01.014	Serviço De Comunicação Em Geral - Internet, Telefone Fixo E Móvel	6.800,00	4.482,54	4.482,54	2.317,46
6.3.1.3.04.01.015	Serviços De Comunicação Em Geral - Correios	3.000,00	1.985,66	1.985,66	1.014,34
6.3.1.3.04.01.016	Despesas C/Condomínio - TX Ordinária E Fundo De Reserva	4.100,00	3.159,00	3.159,00	941,00
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	2.303,14	2.303,14	3.696,86
6.3.1.3.04.01.032	Consultoria, Cursos E Assemelhados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	500,00	700,00
6.3.1.3.04.01.049	Festividades E Homenagens	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.050	Serviços Judiciais E Cartoriais	1.600,00	1.121,23	1.121,23	478,77
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	4.800,00	4.333,70	4.333,70	466,30
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	144,76	144,76	655,24
<b>6.3.1.6</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.520,00</b>	<b>39.241,88</b>	<b>39.241,88</b>	<b>18.278,12</b>
<b>6.3.1.6.01</b>	<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>57.520,00</b>	<b>39.241,88</b>	<b>39.241,88</b>	<b>18.278,12</b>
<b>6.3.1.6.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>57.520,00</b>	<b>39.241,88</b>	<b>39.241,88</b>	<b>18.278,12</b>
6.3.1.6.01.02.002	Cota Parte	57.520,00	39.241,88	39.241,88	18.278,12
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>16.349,00</b>

<b>6.3.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>16.349,00</b>
<b>6.3.2.1.01</b>	<b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>16.349,00</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>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>6.349,00</b>
6.3.2.1.01.03.001	Mobilários E Utensílios De Escritório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.002	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
	<b>TOTAL:</b>	<b>365.245,00</b>	<b>161.682,47</b>	<b>161.682,47</b>	<b>203.562,53</b>

---

JOÃO CARLOS SOUZA MARQUES

CPF: 049.681.353-60

(Presidente)

CPF:

(Tesoureiro)

---

BENIGNA DE JESUS DA SILVA DA COSTA

CPF: 430.715.034-15

CRC: MA 7576/O-9/MA

(Contador)