



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 3ª REGIÃO - PE

CNPJ: 01.698.061/0001-37

Rua do Riachuelo, 105, Sala 212

Recife-PE

Telefone: (81) 3221-2473

Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2020

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	581.000,00	0,00	0,00	581.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	581.000,00	41.113,00	41.113,00	581.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	576.000,00	37.973,00	37.973,00	576.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	205.360,00	7.460,00	7.460,00	205.360,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	205.360,00	7.460,00	7.460,00	205.360,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	143.000,00	7.460,00	7.460,00	143.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	125.000,00	6.860,00	0,00	118.140,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.000,00	600,00	0,00	1.400,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	600,00	4.600,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.860,00	6.860,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	45.770,00	0,00	0,00	45.770,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	31.560,00	0,00	0,00	31.560,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	12.630,00	0,00	0,00	12.630,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	249.640,00	30.513,00	25.613,00	244.740,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.393,00	2.393,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.393,00	2.393,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.100,00	800,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	283,00	0,00	1.017,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	320,00	200,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	283,00	403,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	1.070,00	0,00	190,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120,00	40,00	0,00	80,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	97.440,00	0,00	0,00	97.440,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3.03.01.003	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.200,00	28.120,00	23.220,00	142.300,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	147.200,00	28.120,00	23.220,00	142.300,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	10.360,00	2.360,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	0,00	4.060,00	0,00	1.730,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	120,00	0,00	0,00	120,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.720,00	0,00	190,00	3.910,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	9.600,00	0,00	170,00	9.770,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	19.750,00	8.480,00	0,00	11.270,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	8.700,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.680,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	1.680,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	210,00	6.150,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.300,00	0,00	110,00	1.410,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	14.720,00	0,00	0,00	14.720,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Outros Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.120,00	110,00	0,00	3.010,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E LIMPEZA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	500,00	0,00	3.700,00	4.200,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	4.900,00	12.900,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	4.900,00	12.900,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	4.900,00	12.900,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	3.140,00	3.140,00	5.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	3.140,00	3.140,00	5.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	3.140,00	3.140,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	3.140,00	3.140,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	500,00	0,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.000,00	0,00	500,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	2.640,00	3.640,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	640,00	0,00	360,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	500,00	0,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
-----------------	-----------	----------------	---------	---------------	-------------

Ana Cláudia de Albuquerque Arruda Laprovitera
 CPF: 497.957.164-68
 (Presidente)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
 CPF: 095.804.804-51
 (Tesoureiro)

Rayssa Kelly Melo das Mercês
 CPF: 095.804.804-51
 CRC: PE 028272/O-4
 (Contador)