



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

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 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>565.000,00</b>	<b>121.287,47</b>	<b>382.809,35</b>	<b>182.190,65</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>227.500,00</b>	<b>53.862,67</b>	<b>156.617,43</b>	<b>70.882,57</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>227.500,00</b>	<b>53.862,67</b>	<b>156.617,43</b>	<b>70.882,57</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>161.900,00</b>	<b>38.419,31</b>	<b>110.962,37</b>	<b>50.937,63</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	145.100,00	38.419,31	110.962,37	34.137,63
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>46.400,00</b>	<b>11.141,58</b>	<b>32.179,08</b>	<b>14.220,92</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	32.000,00	7.683,85	22.192,45	9.807,55
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	12.800,00	3.073,53	8.876,97	3.923,03
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	384,20	1.109,66	490,34
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.200,00</b>	<b>4.301,78</b>	<b>13.475,98</b>	<b>5.724,02</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.200,00	862,50	2.876,70	2.323,30
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	14.000,00	3.439,28	10.599,28	3.400,72
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>206.500,00</b>	<b>44.551,18</b>	<b>122.552,77</b>	<b>83.947,23</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.966,17</b>	<b>2.966,17</b>	<b>2.033,83</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.966,17</b>	<b>2.966,17</b>	<b>2.033,83</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	2.966,17	2.966,17	33,83
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.176,53</b>	<b>44.292,54</b>	<b>8.707,46</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>15.176,53</b>	<b>44.292,54</b>	<b>8.707,46</b>
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	46.700,00	15.176,53	37.992,54	8.707,46
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>148.500,00</b>	<b>26.408,48</b>	<b>75.294,06</b>	<b>73.205,94</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>148.500,00</b>	<b>26.408,48</b>	<b>75.294,06</b>	<b>73.205,94</b>

6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	6.720,00	1.549,89	4.637,08	2.082,92
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.170,00	360,00	360,00	3.810,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.270,00	370,12	1.303,57	966,43
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.3.1.3.04.01.010	PUBLICIDADE E MARKETING	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	4.190,00	1.090,70	3.292,27	897,73
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	23.100,00	2.348,32	18.813,25	4.286,75
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	10.200,00	2.574,24	7.681,86	2.518,14
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.100,00	510,45	3.408,54	691,46
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	600,00	146,30	335,50	264,50
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	1.240,02	3.556,72	11.443,28
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.750,00	467,06	467,06	2.282,94
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	11.000,00	1.847,68	5.349,94	5.650,06
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.04.01.044	ATM, MULTAS E JUROS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.840,00	2.710,00	8.125,18	2.714,82
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	329,66	329,66	670,34
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00	0,00	1.856,25	143,75
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	850,00	0,00	70,67	779,33
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	10.750,00	2.871,78	4.105,70	6.644,30
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.950,00	539,60	1.672,76	277,24
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.920,00	564,00	1.554,51	1.365,49
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.200,00	738,66	2.223,54	976,46
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	3.500,00	150,00	150,00	3.350,00

6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	21.160,97	101.926,50	18.073,50
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	21.160,97	101.926,50	18.073,50
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	21.160,97	101.926,50	18.073,50
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	120.000,00	21.160,97	101.926,50	18.073,50
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.712,65	1.712,65	9.287,35
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.712,65	1.712,65	9.287,35
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.712,65	1.712,65	9.287,35
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.712,65	1.712,65	8.287,35
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	10.000,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	10.000,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00	3.700,00	3.700,00	800,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	5.500,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>575.000,00</b>	<b>127.687,47</b>	<b>389.209,35</b>	<b>185.790,65</b>

André Lima de Moraes  
CPF: 033.800.244-81  
(Presidente)

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

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