



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: 01/10/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	562.000,00	136.914,12	519.723,47	42.276,53
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.500,00	68.495,86	225.113,29	2.386,71
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	227.500,00	68.495,86	225.113,29	2.386,71
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	162.000,00	50.027,26	160.989,63	1.010,37
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	149.500,00	37.612,63	148.575,00	925,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	12.500,00	12.414,63	12.414,63	85,37
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	47.000,00	14.507,88	46.686,96	313,04
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	32.350,00	10.005,43	32.197,88	152,12
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	13.000,00	4.002,17	12.879,14	120,86
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.650,00	500,28	1.609,94	40,06
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.500,00	3.960,72	17.436,70	1.063,30
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.200,00	885,00	3.761,70	438,30
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	14.300,00	3.075,72	13.675,00	625,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	203.500,00	46.880,19	169.432,96	34.067,04
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.966,17	2.033,83
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.966,17	2.033,83
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	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
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	69.000,00	13.310,03	57.602,57	11.397,43
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.000,00	13.310,03	57.602,57	11.397,43
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	11.600,00	0,00	5.250,00	6.350,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	2.400,00	0,00	1.050,00	1.350,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	55.000,00	13.310,03	51.302,57	3.697,43
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.500,00	33.570,16	108.864,22	20.635,78
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.500,00	33.570,16	108.864,22	20.635,78
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	7.500,00	2.188,31	6.825,39	674,61

6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.500,00	360,00	720,00	4.780,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.270,00	336,56	1.640,13	629,87
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00	774,31	774,31	725,69
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	4.190,00	664,01	3.956,28	233,72
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	24.000,00	3.929,03	22.742,28	1.257,72
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	10.300,00	2.574,24	10.256,10	43,90
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5.650,00	1.469,85	4.878,39	771,61
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	600,00	133,05	468,55	131,45
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	5.300,00	1.240,02	4.796,74	503,26
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.200,00	1.997,53	1.997,53	202,47
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	600,00	0,00	467,06	132,94
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	9.500,00	2.173,41	7.523,35	1.976,65
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.840,00	2.702,29	10.827,47	12,53
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	610,00	939,66	60,34
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	100,00	0,00	70,67	29,33
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	10.750,00	4.033,47	8.139,17	2.610,83
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	2.200,00	485,64	2.158,40	41,60
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.300,00	453,32	2.007,83	292,17
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.200,00	445,12	2.668,66	531,34
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	5.500,00	5.000,00	5.150,00	350,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.650,00	18.717,94	120.644,44	5,56
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.650,00	18.717,94	120.644,44	5,56
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	120.650,00	18.717,94	120.644,44	5,56
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	120.650,00	18.717,94	120.644,44	5,56
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.350,00	2.820,13	4.532,78	5.817,22
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.350,00	2.820,13	4.532,78	5.817,22
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.350,00	2.820,13	4.532,78	5.817,22
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	2.820,13	4.532,78	5.467,22
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	350,00	0,00	0,00	350,00

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	13.000,00	2.319,86	8.719,86	4.280,14
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	13.000,00	2.319,86	8.719,86	4.280,14
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	13.000,00	2.319,86	8.719,86	4.280,14
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00	2.319,86	8.719,86	4.280,14
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.400,00	2.319,86	2.319,86	80,14
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.700,00	0,00	3.700,00	4.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.900,00	0,00	2.700,00	200,00
	TOTAL:	575.000,00	139.233,98	528.443,33	46.556,67

André Lima de Morais
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)