



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: 2021

Data: 11/05/2021 00:00:00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	575.000,00	6.500,00	6.500,00	575.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	5.000,00	0,00	565.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	145.100,00	0,00	0,00	145.100,00
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
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	211.500,00	5.000,00	0,00	206.500,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
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

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.01.027	BENS MOVEIS NÃO ATIVAVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.01.01.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.500,00	5.000,00	0,00	148.500,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	153.500,00	5.000,00	0,00	148.500,00
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	0,00	0,00	6.720,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
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	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
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	DESPEAS C/ CONDOMÍNIO	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
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	DESPEAS BANCARIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.670,00	5.000,00	0,00	1.670,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPEAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
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	0,00	0,00	10.840,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	10.750,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
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	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	10.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.500,00	0,00	2.000,00	4.500,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	0,00	0,00

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

André Lima de Moraes
CPF: 033.800.244-81
(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)