



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: 2022

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	595.000,00	417.311,34	417.311,34	177.688,66
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	261.000,00	180.799,02	180.799,02	80.200,98
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	261.000,00	180.799,02	180.799,02	80.200,98
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	186.800,00	128.805,77	128.805,77	57.994,23
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	159.600,00	121.305,85	121.305,85	38.294,15
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	4.550,00	3.131,37	3.131,37	1.418,63
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.400,00	4.368,55	4.368,55	31,45
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	52.900,00	36.530,59	36.530,59	16.369,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	36.400,00	25.193,51	25.193,51	11.206,49
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.600,00	10.077,39	10.077,39	4.522,61
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,00	1.259,69	1.259,69	640,31
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.300,00	15.462,66	15.462,66	5.837,34
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.100,00	3.283,80	3.283,80	1.816,20
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	16.200,00	12.178,86	12.178,86	4.021,14
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	212.500,00	136.103,19	136.103,19	76.396,81
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	70.170,00	41.642,63	41.642,63	28.527,37
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	63.570,00	35.642,63	35.642,63	27.927,37
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	59.700,00	35.642,63	35.642,63	24.057,37
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	6.600,00	6.000,00	6.000,00	600,00

6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
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	600,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	137.330,00	94.460,56	94.460,56	42.869,44
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	137.330,00	94.460,56	94.460,56	42.869,44
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	1.400,00	1.387,14	1.387,14	12,86
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.000,00	5.440,54	5.440,54	1.559,46
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.000,00	150,00	150,00	850,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.400,00	1.702,00	1.702,00	698,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00	900,00	900,00	500,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.850,00	2.694,19	2.694,19	1.155,81
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	22.000,00	15.910,98	15.910,98	6.089,02
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	11.250,00	8.383,76	8.383,76	2.866,24
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.200,00	3.185,34	3.185,34	1.014,66
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	450,00	446,06	446,06	3,94
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	10.650,00	4.061,46	4.061,46	6.588,54
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350,00	0,00	0,00	350,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	500,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	750,00	590,52	590,52	159,48
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	8.500,00	5.993,24	5.993,24	2.506,76
6.3.1.3.04.01.039	ASSESSORIA DE IMPRENSA	11.200,00	6.206,00	6.206,00	4.994,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1.130,00	564,00	564,00	566,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.840,00	8.116,38	8.116,38	2.723,62
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	462,97	462,97	537,03
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	400,00	356,21	356,21	43,79
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	10.600,00	8.724,13	8.724,13	1.875,87
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.950,00	1.241,08	1.241,08	708,92

6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.900,00	1.832,35	1.832,35	1.067,65
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.300,00	2.112,21	2.112,21	1.187,79
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	310,00	0,00	0,00	310,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.5.01.01.002	TRANSFERÊNCIAS P/ SINCE E CONGRESSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	98.909,13	98.909,13	16.090,87
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	98.909,13	98.909,13	16.090,87
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	98.909,13	98.909,13	16.090,87
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	115.000,00	98.909,13	98.909,13	16.090,87
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	2.865,99	2.865,99	2.134,01
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.865,99	2.865,99	2.134,01
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	2.865,99	2.865,99	2.134,01
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	2.865,99	2.865,99	2.134,01
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.000,00	1.465,99	1.465,99	1.534,01
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00	1.400,00	1.400,00	600,00
	TOTAL:	600.000,00	420.177,33	420.177,33	179.822,67

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

Rayssa Kelly Melo das Mercês
095.804.804-51
(Tesorero)

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