



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 Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2022

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	600.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	560.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	560.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	360.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	325.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	35.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	170.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.000,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	9.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	10.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.000,00
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	14.000,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	14.000,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	10.000,00
6.2.1.9.09.01.011	Receita de Apoio Financeiro - Cofecon	3.000,00
6.2.1.9.09.01.099	Outras	1.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	595.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	261.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	261.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	186.800,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	164.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	4.550,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	13.700,00

6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	4.550,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	52.900,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	36.400,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	14.600,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.300,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	5.100,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	16.200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	214.000,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	200,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00
6.3.1.3.01.01.024	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	72.800,00
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	69.800,00
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	8.400,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	1.700,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	59.700,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	3.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	1.800,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	600,00
6.3.1.3.03.03.003	CONVIDADOS E PALESTRANTES	600,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.200,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.200,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	2.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.000,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.400,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.400,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.850,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	22.000,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	11.250,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	4.200,00
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	450,00
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	16.500,00
6.3.1.3.04.01.026	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.350,00
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.000,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.000,00
6.3.1.3.04.01.033	PRÊMIO PERNAMBUCO DE ECONOMIA	6.000,00

6.3.1.3.04.01.034	GINCANA PERNAMBUCANA DE ECONOMIA	6.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	500,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	8.500,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	1.500,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPEAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.840,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.000,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	200,00
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	500,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	10.600,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.950,00
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	2.900,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.300,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	510,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	115.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
6.3.2	DESPEAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00

André Lima de Morais
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)