



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: 2023

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	635.000,00	442.314,23	442.314,23	192.685,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	286.500,00	187.271,50	187.271,50	99.228,50
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	286.500,00	187.271,50	187.271,50	99.228,50
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	207.000,00	131.452,13	131.452,13	75.547,87
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	180.800,00	129.743,70	129.743,70	51.056,30
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.000,00	1.708,43	1.708,43	3.291,57
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	58.000,00	40.153,02	40.153,02	17.846,98
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	40.000,00	28.304,59	28.304,59	11.695,41
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	16.000,00	10.531,92	10.531,92	5.468,08
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	1.316,51	1.316,51	683,49
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.500,00	15.666,35	15.666,35	5.833,65
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.500,00	2.775,95	2.775,95	724,05
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	18.000,00	12.890,40	12.890,40	5.109,60
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	225.700,00	153.305,52	153.305,52	72.394,48
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.685,00	1.685,00	3.315,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.685,00	1.685,00	3.315,00
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
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.800,00	1.685,00	1.685,00	115,00
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	68.400,00	45.787,11	45.787,11	22.612,89
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.200,00	37.987,11	37.987,11	20.212,89
6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
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	50.400,00	37.987,11	37.987,11	12.412,89
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	10.200,00	7.800,00	7.800,00	2.400,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	9.600,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00
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	152.300,00	105.833,41	105.833,41	46.466,59
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	152.300,00	105.833,41	105.833,41	46.466,59
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	13.000,00	12.953,92	12.953,92	46,08
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	7.800,00	5.065,28	5.065,28	2.734,72
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	400,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	2.700,00	1.662,84	1.662,84	1.037,16
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.800,00	1.194,50	1.194,50	605,50
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.900,00	2.488,73	2.488,73	1.411,27
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	22.000,00	14.509,00	14.509,00	7.491,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	11.810,00	8.793,91	8.793,91	3.016,09
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	5.300,00	3.428,16	3.428,16	1.871,84
6.3.1.3.04.01.021	DESPESAS BANCARIAS	600,00	220,48	220,48	379,52
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	15.600,00	10.416,85	10.416,85	5.183,15
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.3.1.3.04.01.031	ELEIÇÕES VOTO ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.032	CONSULTORIA, CURSOS E ASSEMBLÉIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	500,00	29,40	29,40	470,60
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	10.700,00	7.322,66	7.322,66	3.377,34
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.415,66	1.415,66	84,34
6.3.1.3.04.01.041	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	3.500,00	548,39	548,39	2.951,61
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.840,00	8.322,24	8.322,24	2.517,76
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.190,00	663,14	663,14	526,86
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	500,00	478,50	478,50	21,50
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	9.600,00	4.093,92	4.093,92	5.506,08
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	1.350,00	1.133,16	1.133,16	216,84
6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	3.300,00	1.933,00	1.933,00	1.367,00

6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	760,00	758,00	758,00	2,00
6.3.1.3.04.01.068	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS	3.500,00	2.351,67	2.351,67	1.148,33
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	101.112,19	101.112,19	13.887,81
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	101.112,19	101.112,19	13.887,81
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	115.000,00	101.112,19	101.112,19	13.887,81
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	115.000,00	101.112,19	101.112,19	13.887,81
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	625,02	625,02	5.374,98
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	625,02	625,02	5.374,98
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	625,02	625,02	5.374,98
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	625,02	625,02	5.374,98
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL:	640.000,00	442.314,23	442.314,23	197.685,77

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)