



CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 4ª REGIÃO - CORECON RS

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Setor

PORTO ALEGRE-RS

Telefone: (51) 3254-2600

Relatório da Proposta Orçamentária

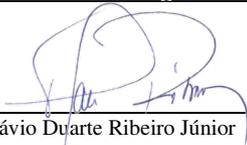
Ano do Exercício:2021

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.670.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.670.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.633.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.633.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.373.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.263.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.000,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	241.000,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	19.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.000,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00
6.2.1.2.01.03.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	2.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00
6.2.1.2.02.01.003	REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	25.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.000,00
6.2.1.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	15.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.670.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.523.050,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	779.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	779.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	534.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	480.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	14.000,00

6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	166.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	117.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	43.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	21.000,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	38.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	20.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	412.050,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E ADESIVOS	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00
6.3.1.3.01.01.025	MATERIAL DE COPA/COZINHA	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	16.500,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	16.500,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	8.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIÓNÁRIOS	4.000,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	4.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.250,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.250,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	12.000,00
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	8.000,00
6.3.1.3.04.01.004	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E TÉCNICOS	1.000,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	11.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	5.000,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	13.000,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	20.000,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	34.000,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	250,00
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	20.000,00
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	2.500,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	2.500,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.000,00
6.3.1.3.04.01.043	Serviços Assessoria e Consultoria	36.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.000,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	15.000,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	10.000,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	35.000,00

6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	12.000,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	30.000,00
6.3.1.3.04.01.082	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	40.000,00
6.3.1.3.04.01.083	OUTRAS PREMIAÇÕES	20.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	1.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	1.000,00
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS E ENCARGOS S/ AQUISIÇÃO BENS, SERVIÇOS E TRIBUTÁRIAS	1.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	331.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	331.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	331.000,00
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	331.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	146.950,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	10.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	10.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	136.950,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	136.950,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	136.950,00
6.3.2.9.99.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	136.950,00

José Junior de Oliveira
CPF: 544.270.960-34
(Presidente)


Flávio Duarte Ribeiro Júnior
CPF: 686.161.390-87
CRC: RS CRC/RS 62798
(Contador)