



Conselho Regional de Economia 8a. Região - CORECON / CE

CNPJ: 23.490.436/0001-01

Av Antonio Sales, 1317 - Sala 102

FORTALEZA-CE

Telefone: (85) 3246-1551

Relatório da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2023

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	950.371,58
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	950.371,58
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	914.095,05
6.2.1.1.01	ANUIDADES	914.095,05
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	674.795,05
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	619.116,40
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	55.678,65
6.2.1.1.01.02	ANUIDADES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.300,00
6.2.1.1.01.02.001	PESSOAS FÍSICAS	199.300,00
6.2.1.1.01.02.002	PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.480,00
6.2.1.2.01	RECEITA PATRIMONIAL	2.800,00
6.2.1.2.01.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.800,00
6.2.1.2.01.03.001	POUPANÇA	2.800,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.680,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.200,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.480,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	480,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
6.2.1.2.02.05.001	Cancelamento de Inscrições	500,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	28.196,53
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	200,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	200,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	200,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.996,53
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.996,53
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	27.996,53
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	500,00
6.2.1.4.05.01.001	OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES	500,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00

6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	300,00
6.2.1.9.09	RECEITAS DIVERSAS	800,00
6.2.1.9.09.01	RECEITAS DIVERSAS	800,00
6.2.1.9.09.01.001	Receita com Cursos e Treinamentos	800,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	950.371,58
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	942.371,58
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	371.851,11
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	371.851,11
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	272.140,59
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	179.971,86
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.307,38
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÕES	23.285,50
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	16.361,08
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	5.453,69
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.200,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
6.3.1.1.01.01.011	FÉRIAS	16.361,08
6.3.1.1.01.01.099	Outras Vantagens	10.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	78.641,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	55.049,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	20.971,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.621,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.069,52
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	21.069,52
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	350.625,46
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.852,48
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	11.852,48
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.099,05
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAL ACESSÓRIO P/MAQ. APAR. E MÓVEIS	689,31
6.3.1.3.01.01.004	MATERIAL PARA CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	564,12
6.3.1.3.01.01.006	Material p/ Fotografia, Gravação e Telecom.	200,00
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014	Vestuário e Uniformes	500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00
6.3.1.3.01.01.022	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO	500,00
6.3.1.3.01.01.025	Utensílios de Copa e Cozinha	500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	79.880,98
6.3.1.3.03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	71.380,98

6.3.1.3.03.01.001	Serviço Prestado Pessoa Física	21.543,00
6.3.1.3.03.01.002	I.N.S.S. sobre Serviço Prestado	8.646,00
6.3.1.3.03.01.003	Assessoria e Consultoria Técnica	16.691,98
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	20.500,00
6.3.1.3.03.01.005	Serviços Téc. Profissionais	2.000,00
6.3.1.3.03.01.009	Outros Serviços	2.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	6.500,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	2.500,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	500,00
6.3.1.3.03.03.004	CONVIDADOS E PALESTRANTES	2.000,00
6.3.1.3.03.03.009	DIARIAS	1.500,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	2.000,00
6.3.1.3.03.04.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	2.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.892,00
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	258.892,00
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E CARGAS	1.200,00
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	12.000,00
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.000,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	15.972,00
6.3.1.3.04.01.008	PUBLICAÇÃO (IMPrensa NACIONAL)	12.000,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	200,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE	6.500,00
6.3.1.3.04.01.013	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	1.200,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	7.200,00
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO -	4.500,00
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
6.3.1.3.04.01.020	CONDOMINIO - TAXA EXTRA	1.000,00
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	8.000,00
6.3.1.3.04.01.037	DESPESAS BANCARIAS	20.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	200,00
6.3.1.3.04.01.039	Assessoria de Imprensa	50.000,00
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	1.000,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de Alimentação	4.000,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS CARTORIAIS	1.500,00
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS	2.500,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00
6.3.1.3.04.01.056	Prêmios, Medalhas, Cond.e Diplomas	500,00
6.3.1.3.04.01.057	SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - CIEE	500,00
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	1.000,00
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	1.000,00
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	1.500,00

6.3.1.3.04.01.062	Despesa com Estacionamento	300,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.500,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.000,00
6.3.1.3.04.01.068	Serviços de Video e Fotos	500,00
6.3.1.3.04.01.069	Serviços de Hospedagens	500,00
6.3.1.3.04.01.070	Serviços Tecnicos Profissionais	23.920,00
6.3.1.3.04.01.071	Custas Processuais	1.000,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	65.000,00
6.3.1.3.04.01.076	Ajuda de custos	500,00
6.3.1.3.04.01.078	Despesas com Fiscalização	500,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000,00
6.3.1.5.09	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.000,00
6.3.1.5.09.01	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS	42.000,00
6.3.1.5.09.01.009	Outras Contribuições Correntes	42.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.895,01
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	177.895,01
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	177.895,01
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	177.895,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	8.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	8.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	8.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	1.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	500,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
6.3.2.1.01.03.009	Equipamentos Diversos	1.000,00
6.3.2.1.01.03.099	Outros Equipamentos e Material Permanente	500,00

Silvana Maria Parente Neiva Santos
CPF: 112.676.823-53
(Presidente)

Francisco José Araújo Bezerra
CPF: 166.111.283-87
(Tesoureiro)

Amarinete Furtado do Amaral
CPF: 210.178.403-34
CRC: CE 007241/O-0
(Contador)