

## Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023	2022
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.983.099,00	5.184.245,10
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.983.099,00	5.184.245,10
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.983.099,00	5.184.245,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.834.599,00	5.184.245,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.394.520,00	2.129.871,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.849.900,00	1.643.771,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.109.500,00	1.003.840,87
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	360.000,00	303.548,48
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	30.400,00	26.931,04
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	126.000,00	111.193,37
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	56.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	42.000,00	37.064,46
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	126.000,00	111.193,37
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	544.620,00	486.100,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	381.234,00	342.660,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	145.232,00	127.501,73
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.154,00	15.937,72
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos a fornecedores	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos sobre obrigações tributárias	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.434.079,00	3.048.373,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	446.800,00	435.381,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	18.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	164.800,00	159.381,98
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	264.000,00	252.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.800,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	490.120,00	475.786,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	84.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00	6.000,00

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	16.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	208.800,00	281.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	21.600,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	163.200,00	187.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Condomínio	2.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	126.320,00	88.286,27
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Outras Despesas de Custeio - Conselheiros	84.480,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Outras Despesas de Custeio - Colaboradores	15.840,00	10.286,27
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Verbas de Representação - Conselheiros (os)	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Verbas de Representação - Colaboradoras (es)	8.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	30.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	9.000,00	0,00

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	765.900,00	707.721,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	135.840,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.400,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	124.720,00	113.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.600,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.320,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	73.200,00	67.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	36.000,00	31.021,92
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.520,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	42.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.600,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	21.600,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	4.100,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	12.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Assessoria Contábil	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Locação de Meios de Transporte	45.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Confecção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Demais Serviços Profissionais - PJ	30.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.612.259,00	1.326.483,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	104.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	24.000,00	0,00

Conta	2023	2022
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	60.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	20.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.508.259,00	1.282.483,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.152.448,00	979.138,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	288.112,00	244.785,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	67.699,00	58.560,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.200,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.200,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	78.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	148.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	148.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	95.500,00	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2023	2022	2023	2022
CORRENTES:	0,00	0,00	5.834.599,00	5.184.245,10
CAPITAL:	0,00	0,00	148.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	5.983.099,00	5.184.245,10



Alda Roberta Lemos Campos Bolitreaul  
Conselheira Presidente  
CRP-02/6280

MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA:51031531491  
Assinado digitalmente por: MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA:51031531491  
Nº de CN = MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA:51031531491 C = BR O = ICP-Brasil OU = Certificado Digital, 10680051000165, Secretaria da  
Brasão Federal do Brasil - RFB, RFB e-CPF A3, (em  
Data: 2022.09.30 15:15:23 -03'00'

Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa  
Contador CRCPE 15316/O  
Assessor Contábil CRP/02