

## Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024
<b>Centro de Custo: 01.01.01 - Despesa com Pessoal</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	330.080,04
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	330.080,04
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	330.080,04
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	330.080,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.880,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	223.244,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	153.928,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.469,15
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	26.941,78
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.816,24
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.272,08
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	15.816,24
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	63.635,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	45.786,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	15.925,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.923,16
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.080,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	15.840,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	12.240,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.120,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	15.120,00
<b>Centro de Custo: 01.02.01 - Materiais de Consumo</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.740,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.740,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.740,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.740,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	4.200,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	540,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00

**Centro de Custo: 01.03.01 - Serviços**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	447.900,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	447.900,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	447.900,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	447.900,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	390.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	114.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	50.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	42.000,00

**Centro de Custo: 01.04.01 - Aquisição de Equipamentos de processamento de dados**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00

**Centro de Custo: 01.04.02 - Aquisição de máquinas e equipamentos**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.000,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
<b>Centro de Custo: 01.04.03 - Mobiliário</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00
<b>Centro de Custo: 02.01.01 - Cota-Parte</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	303.390,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.390,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	303.390,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	303.390,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.390,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.390,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	303.390,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	303.390,00
<b>Centro de Custo: 02.02.01 - Cota-Revista</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	75.847,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	75.847,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	75.847,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	75.847,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.847,50
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.847,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	75.847,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	75.847,50
<b>Centro de Custo: 03.01.01 - Reuniões Plenárias</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	58.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	58.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	58.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	43.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.400,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00

**Centro de Custo: 03.02.02 - Outros custos com a Diretoria**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.700,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.700,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.700,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.700,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00

**Centro de Custo: 04.01.01 - Despesa com Pessoal**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.260,49
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.260,49
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.260,49
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	54.260,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.060,49
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.005,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.910,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.130,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.125,82
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	710,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.130,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.054,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.508,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.263,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	282,96
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	3.000,00



Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00

**Centro de Custo: 05.02.04 - Crepop**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	111.382,03
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	111.382,03
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	111.382,03
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	111.382,03
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.063,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.400,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.956,25
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.125,82
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.993,75
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.331,25
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	3.993,75
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.662,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.976,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.165,57
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	520,70
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.318,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.118,94
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Serviços de Representações	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	15.118,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.918,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	13.000,00

**Centro de Custo: 06.01.01 - Despesa com Pessoal**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	122.231,98
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	122.231,98
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	122.231,98
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	122.231,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.063,09



Conta	2024
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.400,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.956,25
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.125,82
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.993,75
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.331,25
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	3.993,75
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.662,27
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.976,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.165,57
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	520,70
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.168,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.040,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.968,89
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	33.868,89
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	33.868,89

	RECEITA		DESPESAS	
	2024		2024	
CORRENTES:		0,00		1.585.332,04
CAPITAL:		0,00		43.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				0,00
TOTAL:		0,00		1.628.332,04