

Proposta Orçamentária - Exercício 2021

Conta	2021
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.885.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.885.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.885.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.098.753,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.603.712,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.200.531,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.200.531,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	403.181,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	403.181,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	443.890,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	405.890,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	405.890,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	38.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	170.300,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	42.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	42.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.300,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	300,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	128.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	368.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	221.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	187.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	34.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	105.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	20.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	7.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	15.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.947,00

Conta	2021
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	102.947,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	27.947,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	75.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	104.600,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	97.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	89.400,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.200,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	6.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	1.200,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	40.400,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	40.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	35.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	400,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	100,00
Centro de Custo: 01.01.01 - Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.737.256,35
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.737.256,35
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.737.256,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.737.256,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.779,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.033.090,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	749.874,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	78.215,47
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	6.864,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	77.057,16
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	71.908,91
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	13.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	23.969,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	330.689,41
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	233.108,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	86.739,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	10.842,03
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.476,48
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	373.476,48
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	31.814,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	145.613,68

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	189.855,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	6.193,80
Centro de Custo: 01.01.02 - Indenização trabalhista	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	150.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	150.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	150.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	150.100,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.100,00
Centro de Custo: 01.02.01 - Material de Consumo - Sede	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	57.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	57.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00
Centro de Custo: 01.03.01 - Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	762.186,74
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	762.186,74
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	762.186,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	762.186,74
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.186,74
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	634.086,74
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.300,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00
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	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas com Teleconferência	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	28.606,74
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	100.000,00

Centro de Custo: 02.01.01 - Cota-Parte

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.132.710,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.132.710,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.132.710,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.132.710,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.710,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.132.710,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.132.710,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.132.710,00

Centro de Custo: 02.01.02 - Cota-Revista

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	283.178,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	283.178,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	283.178,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	283.178,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.178,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	283.178,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	283.178,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	283.178,00
Centro de Custo: 02.01.03 - Fundo de Seções	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	51.151,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.151,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	51.151,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.151,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.151,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.151,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	51.151,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	51.151,00
Centro de Custo: 02.02.01 - Empréstimo	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	180.720,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	180.720,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	180.720,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	720,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	720,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	720,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	720,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	180.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	180.000,00
Centro de Custo: 03.01.01 - Reuniões Plenárias	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	77.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	77.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	77.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	59.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.500,00
Centro de Custo: 03.02.01 - Reuniões da Diretoria	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.300,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	43.300,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	43.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	7.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.000,00
Centro de Custo: 04.01.01 - Pessoal da Sede (atendimento)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	420.862,19
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.862,19
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	420.862,19
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	420.862,19
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.159,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	241.332,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	167.621,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.334,98
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	17.304,06
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	17.304,06
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	5.768,02
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	74.826,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	52.746,58
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.626,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.453,33
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.702,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.702,72
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	8.676,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.712,92
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	50.120,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	6.193,80
Centro de Custo: 04.02.03 - Estagiários - Atendimento	

Conta	2021
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	40.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	40.000,00

Centro de Custo: 05.01.01 - Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	168.160,74
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	168.160,74
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	168.160,74
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	168.160,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.656,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.652,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	72.904,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.986,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	7.183,54
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	7.183,56
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	2.394,51
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.003,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	21.855,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.132,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.016,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.504,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.504,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	2.892,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.237,64
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	25.375,00

Centro de Custo: 05.01.02 - PESSOAL (CREPOP)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	158.809,83
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	158.809,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	158.809,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	158.809,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.681,83
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.476,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	74.354,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.913,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	6.518,50
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	6.518,50
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	2.172,83

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.205,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	19.883,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.397,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	925,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.128,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.128,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	2.890,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.238,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	22.000,00

Centro de Custo: 05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	67.650,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.650,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.650,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	67.650,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.650,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.100,00

Centro de Custo: 05.02.22 - COMISSÕES 2021

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	47.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	47.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	47.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	35.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	35.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	12.000,00

Centro de Custo: 06.01.01 - Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	454.765,15
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	454.765,15
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	454.765,15

Conta	2021
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	454.765,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.855,87
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	274.179,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	189.264,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.828,43
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.274,05
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	20.179,94
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	16.974,40
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	5.658,13
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	85.676,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	60.394,70
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	22.472,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.809,08
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.909,28
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.909,28
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	5.784,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.475,28
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	62.650,00

Centro de Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	37.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	37.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	37.550,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	37.550,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	6.000,00

Centro de Custo: 06.02.05 - Estagiários - Fiscalização

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00

Conta	2021
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	15.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2021	2021
CORRENTES:	5.885.000,00	5.705.000,00
CAPITAL:	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	5.885.000,00	5.885.000,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		550.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		6.435.000,00

Brasília-DF, 06 de novembro de 2020

 RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA
 TESOUREIRO

061.140.074-09

 THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES
 PRESIDENTE

010.137.331-77

 ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485
 151.408.491-00