

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.360.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.360.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.360.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.526.528,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.893.337,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.373.337,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	5.373.337,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	520.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	565.633,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	505.633,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	505.633,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181.400,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.400,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	400,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	133.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	379.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	223.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	185.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	38.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	108.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	108.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	25.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	25.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00
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	16.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.072,00



Conta	2022
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	25.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	65.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	40.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.322,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	106.422,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	97.922,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	8.500,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	2.900,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	500,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	400,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.750,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	32.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	30.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	2.500,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	250,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	150,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	50,00
Centro de Custo: 01.01.01 - Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.987.579,29
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.987.579,29
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.987.579,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.987.579,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.549,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.194.547,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	868.287,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.517,26
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	30.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	14.050,35
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	84.061,21
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	73.523,45
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	24.507,81
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	357.001,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	251.656,91
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	93.639,78

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	11.704,97
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.030,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	436.030,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	31.680,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	171.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	208.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	24.750,00
Centro de Custo: 01.01.02 - Indenização trabalhista	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	125.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	125.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	125.100,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	125.100,00
Centro de Custo: 01.02.01 - Material de Consumo - Sede	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	132.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	132.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	132.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	132.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
Centro de Custo: 01.03.01 - Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.272.989,55
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.272.989,55
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.272.989,55
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.272.989,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.989,55
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	64.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	58.600,00

Conta	2022
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	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.093.889,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60.000,00
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.	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00
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 ELETRICA	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	2.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	170.889,55
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00
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	1.414.009,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.414.009,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.414.009,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.414.009,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414.009,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.414.009,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.414.009,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.414.009,00
Centro de Custo: 02.01.02 - Cota-Revista	



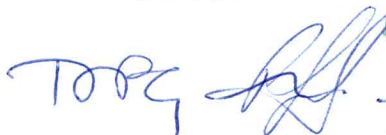
Conta	2022
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	353.503,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	353.503,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	353.503,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	353.503,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.503,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353.503,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	353.503,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	353.503,00
Centro de Custo: 02.01.03 - Fundo de Seções	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	67.558,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.558,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.558,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	67.558,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.558,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.558,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	67.558,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	67.558,00
Centro de Custo: 02.02.01 - Empréstimo	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	60.720,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	60.720,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.720,00
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	60.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	60.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	60.000,00
Centro de Custo: 03.01.01 - Reuniões Plenárias	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	80.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	80.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	80.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	30.000,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	25.000,00
Centro de Custo: 03.02.01 - Reuniões da Diretoria	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	87.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	87.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	87.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	87.000,00
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	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	40.000,00
Centro de Custo: 03.04.01 - Comissão Eleitoral	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	30.000,00
Centro de Custo: 04.01.01 - Pessoal da Sede (atendimento)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	482.913,46
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	482.913,46
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	482.913,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	482.913,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.023,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.788,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	189.380,58
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.609,64
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	18.523,90
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	17.455,48
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	5.818,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.235,37
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	55.854,44
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	20.783,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.597,88

1089 

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.890,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.890,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	8.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	66.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	6.750,00
Centro de Custo: 04.02.03 - Estagiários - Atendimento	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	27.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.400,00
Centro de Custo: 05.01.01 - Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	194.364,68
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	194.364,68
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	194.364,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	194.364,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.434,68
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	109.145,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	83.191,17
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.655,29
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	7.623,25
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	8.756,73
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	2.918,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	33.289,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	23.466,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.731,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.091,45
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.930,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.930,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.250,00
Centro de Custo: 05.01.02 - PESSOAL (CREPOP)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	152.996,48
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	152.996,48

Conta	2022
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	152.996,48
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	152.996,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.626,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	92.434,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	76.364,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	702,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	6.586,22
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	6.586,22
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	2.195,41
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.192,40
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	19.873,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.394,73
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	924,34
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.370,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.370,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	2.880,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	11.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.250,00
Centro de Custo: 05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	100.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	100.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	100.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	79.600,00
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	65.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Centro de Custo: 05.02.05 - Crepop	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.400,00

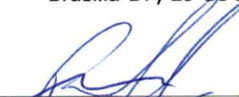


Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Centro de Custo: 05.02.22 - COMISSÕES	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	144.076,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	144.076,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	144.076,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	144.076,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.076,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	48.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	48.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	95.476,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	75.476,00
Centro de Custo: 05.02.23 - ESTAGIARIOS - COE	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.700,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.700,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.700,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	13.700,00
Centro de Custo: 06.01.01 - Pessoal da Sede (COF - FISCALIZAÇÃO)	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	522.541,93
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	522.541,93
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	522.541,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	522.541,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.859,93
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	308.816,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	217.470,98
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.737,64
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.311,54
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	21.599,64
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - FÉRIAS	17.772,19
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	5.924,06


Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	91.043,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	64.178,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.880,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.985,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.682,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	122.682,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	5.760,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	81.222,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	4.500,00
Centro de Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.550,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.550,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.550,00
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	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	8.000,00
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	27.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	27.400,00
Centro de Custo: 06.02.06 - APOIO A ENTIDADES E PROJETOS	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	27.598,61
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.598,61
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.598,61
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.598,61
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.598,61

Conta		2022
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		27.598,61
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA		27.598,61
	RECEITA	DESPESAS
	2022	2022
CORRENTES:	7.360.000,00	7.300.000,00
CAPITAL:	0,00	60.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	7.360.000,00	7.360.000,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.600.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		8.960.000,00

Brasília-DF, 29 de setembro de 2021


 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:3707687400013
 2

Assinado de forma digital por
 ATA CONTABILIDADE E
 AUDITORIA
 LTDA:37076874000132
 Dados: 2021.09.29 11:16:36
 -03'00'

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL
 CRC DF 485
 151.408.491-00