

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.746.615,00	7.532.517,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.279.306,00	6.797.922,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.599.306,00	6.117.922,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	6.599.306,00	6.117.922,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	680.000,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	467.309,00	650.826,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	437.309,00	600.326,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	437.309,00	600.326,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	50.500,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	50.500,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	83.769,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	83.769,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	578.983,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	48.000,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	48.000,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.000,00	530.983,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	900.000,00	529.983,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	494.000,00	446.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	284.000,00	262.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	222.000,00	202.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	62.000,00	60.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	133.000,00	130.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	133.000,00	130.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	48.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	48.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	5.000,00	4.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	24.000,00	20.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.000,00	0,00

Conta	2024	2023
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização monetária sobre anuidade - PF	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.385,00	327.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	92.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	57.000,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	48.000,00	42.000,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	52.500,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	35.000,00	52.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00	500,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	149.785,00	139.800,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	142.000,00	137.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	128.000,00	125.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	14.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	7.785,00	2.800,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	4.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00	100,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.585,00	700,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	48.600,00	42.700,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	48.000,00	42.500,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	43.000,00	38.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	4.500,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00	200,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	250,00	100,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	50,00	50,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00	50,00

Centro de Custo: 01.01.01 - Pessoal da Sede (Administrativo/apoio)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.769.000,22	2.429.848,01
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.769.000,22	2.429.848,01
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.769.000,22	2.429.848,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.769.000,22	2.429.848,01
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080.626,76	1.863.218,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.601.784,42	1.433.876,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.141.221,62	1.038.942,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	118.199,75	107.191,74
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	24.823,69	33.688,15
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	19.888,99	25.999,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	112.664,86	103.240,16
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	90.819,35	84.610,70
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	63.893,04	12.000,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	30.273,12	28.203,57
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	478.842,34	429.342,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	337.544,60	302.633,44
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	125.597,99	112.630,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	15.699,75	14.078,76
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.373,46	566.629,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	688.373,46	566.629,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	36.058,00	34.752,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	222.800,00	202.622,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	397.335,57	302.255,25
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	32.179,89	27.000,00

Centro de Custo: 01.02.01 - Material de Consumo - Sede

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	147.500,00	247.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	147.500,00	247.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	147.500,00	247.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	147.500,00	247.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.500,00	247.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	147.500,00	247.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	217.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	30.000,00

Centro de Custo: 01.03.01 - Serviços - Sede (manutenção e apoio administrativo)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.871.500,00	1.737.877,09
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.871.500,00	1.737.877,09
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.871.500,00	1.737.877,09
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.871.500,00	1.737.877,09
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.500,00	1.737.877,09
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	204.500,00	146.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	204.000,00	146.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	108.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	16.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	80.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.497.000,00	1.454.377,09
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	275.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	70.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	180.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	70.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	3.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	30.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	300.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/ softwares	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	271.877,09
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	2.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	20.000,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	15.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	150.000,00	120.000,00
Centro de Custo: 02.01.01 - Cota-Parte		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.709.000,00	1.633.850,00
Centro de Custo: 02.01.02 - Cota-Revista		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	427.250,00	408.463,00

Conta	2024	2023
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	427.250,00	408.463,00
Centro de Custo: 02.01.03 - Fundo de Seções		
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	83.769,00
Centro de Custo: 03.01.01 - Reuniões Plenárias		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	95.000,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	75.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	55.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	16.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	16.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	4.000,00	0,00
Centro de Custo: 03.02.01 - Reuniões da Diretoria		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	75.000,00	93.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	75.000,00	93.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	75.000,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	75.000,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.000,00	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	60.000,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	15.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	45.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	12.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	12.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	3.000,00	0,00
Centro de Custo: 04.01.01 - Pessoal da Sede (atendimento)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	612.252,16	543.185,32
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.252,16	543.185,32
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	612.252,16	543.185,32
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	612.252,16	543.185,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.932,82	406.513,63

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	344.200,89	311.504,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	223.631,43	209.916,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.655,03	33.833,64
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	4.653,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	23.835,75	22.296,37
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	20.345,59	22.296,37
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	27.297,68	15.729,36
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.781,86	7.432,12
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	101.731,93	95.008,94
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	71.712,67	66.973,51
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.683,79	24.920,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	3.335,47	3.115,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.319,34	136.671,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	166.319,34	136.671,69
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	8.712,00	8.688,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.150,00	50.655,60
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	87.430,37	62.806,89
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	8.352,02	7.771,20
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	7.674,95	6.750,00

Centro de Custo: 04.02.03 - Estagiários - Atendimento

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	54.000,00	72.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	366.044,60	273.889,02
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	366.044,60	273.889,02
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	366.044,60	273.889,02
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	366.044,60	273.889,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.542,20	205.573,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	218.040,00	157.527,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	180.436,95	125.258,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.420,95	7.923,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	16.037,33	12.636,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	9.108,57	8.781,60
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	3.036,20	2.927,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	66.502,20	48.045,82

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	46.878,60	33.868,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	17.443,20	12.602,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.180,40	1.575,27
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.502,40	68.315,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.502,40	68.315,88
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	5.808,00	4.106,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	24.942,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	34.577,77	36.080,38
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	5.116,63	3.187,50

Centro de Custo: 05.01.02 - PESSOAL (CREPOP)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	197.175,29	178.560,99
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	197.175,29	178.560,99
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	197.175,29	178.560,99
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	197.175,29	178.560,99
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.884,59	136.424,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	111.789,52	104.539,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	90.755,48	85.189,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.648,77	1.635,67
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	7.879,40	7.591,82
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	7.879,40	7.591,82
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	2.626,47	2.530,61
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.095,07	31.884,63
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	24.034,75	22.476,05
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.943,16	8.363,18
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.117,16	1.045,40
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.290,70	42.136,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.290,70	42.136,57
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	2.904,00	2.896,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	16.885,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	27.828,38	20.105,37
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.558,32	2.250,00

Centro de Custo: 05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00	117.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00	117.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00	117.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.000,00	117.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	117.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	50.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	50.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	50.000,00	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	20.000,00

Conta	2024	2023
Centro de Custo: 05.02.05 - Crepop		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.740,00	23.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.740,00	23.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.740,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.740,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.740,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.740,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	7.340,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	2.340,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	2.000,00	0,00
Centro de Custo: 05.02.22 - COMISSÕES		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	238.175,59	194.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.175,59	194.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	238.175,59	194.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	238.175,59	194.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.175,59	194.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150.250,00	99.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	100.000,00	59.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	50.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	50.000,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.325,59	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de bens móveis e imóveis	47.625,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	23.500,00	75.000,00

Centro de Custo: 05.02.23 - ESTAGIARIOS - COE

Conta	2024	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	15.000,00

Centro de Custo: 05.02.24 - ESTAGIÁRIOS - CREPOP

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	18.000,00	15.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	777.812,14	631.458,96
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	777.812,14	631.458,96
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	777.812,14	631.458,96
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	777.812,14	631.458,96
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.021,91	491.612,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	453.400,37	377.945,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	339.002,38	274.098,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.334,93	41.975,73
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.460,89	5.267,74
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	32.700,61	28.719,32
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	21.676,17	20.913,19
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	7.225,39	6.971,06
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	136.621,54	113.666,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	96.306,99	80.125,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	35.835,16	29.814,26
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.479,39	3.726,78
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.790,23	139.846,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	187.790,23	139.846,12
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	8.712,00	7.002,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	41.827,20
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	117.403,28	85.579,42
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	7.674,95	5.437,50

Centro de Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF

Conta	2024	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.550,00	35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.550,00	35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.550,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.550,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.550,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.550,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	27.550,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	2.550,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	25.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.400,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	2.400,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	15.000,00	6.000,00

Centro de Custo: 06.02.05 - Estagiários - Fiscalização

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	36.000,00	30.000,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2024	2023	2024	2023
CORRENTES:	9.530.000,00	8.884.500,00	9.530.000,00	8.884.500,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	9.530.000,00	8.884.500,00	9.530.000,00	8.884.500,00
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.045.000,00	1.600.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			11.575.000,00	10.484.500,00