

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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.530.000,00	8.884.500,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.547.008,28	3.103.342,39
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.729.215,20	2.385.393,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.975.047,86	1.733.405,83
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	215.259,43	192.560,35
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	30.003,43	31.267,30
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	193.117,95	174.484,59
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	149.829,08	144.193,68
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	91.190,72	27.729,36
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	49.943,04	48.064,56

Conta	2024	2023
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	817.793,08	717.948,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	576.477,61	506.077,19
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	214.503,30	188.330,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	26.812,17	23.541,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.982.991,72	5.781.157,61
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.876,13	953.599,91
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	62.194,00	57.444,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	387.550,00	336.932,40
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	664.575,37	506.827,31
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	55.204,74	44.625,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	897.540,00	936.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	143.750,00	217.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	47.250,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	330.000,00	283.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	234.000,00	182.000,00
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	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	319.890,00	286.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	92.550,00	73.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	227.340,00	213.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	73.800,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	73.800,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	17.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.601.325,59	1.627.975,70
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 INFORMATICA/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

Conta	2024	2023
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
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	0,00	40.000,00
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	67.625,59	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 ELETRICA	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, PERIODICOS 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	331.200,00	86.000,00
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	123.500,00	399.475,70
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	4.000,00	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	2.151.250,00	2.138.082,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.136.250,00	2.126.082,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.709.000,00	1.633.850,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	427.250,00	408.463,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	83.769,00
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

	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