

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.995.000,00	9.530.000,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.862.111,35	7.746.615,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.279.078,35	7.279.306,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.497.078,35	6.599.306,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	7.497.078,35	6.599.306,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR	782.000,00	680.000,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	573.033,00	467.309,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	523.033,00	437.309,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ	523.033,00	437.309,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	30.000,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.159.800,00	949.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.300,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS	8.300,00	48.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.500,00	901.000,00
6.2.1.1.1.04.03.02 - POUPANÇA	1.500,00	1.000,00
6.2.1.1.1.04.03.03 - Títulos de renda fixa - CDB	1.150.000,00	900.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	632.841,53	494.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	380.500,00	284.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF	297.000,00	222.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ	83.500,00	62.000,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	170.000,00	133.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF	170.000,00	133.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	76.341,53	48.000,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ	76.341,53	48.000,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	29.000,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento	3.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ	3.000,00	24.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.247,12	340.385,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105.000,00	105.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA	60.000,00	57.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA	45.000,00	48.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	36.000,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	35.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	156.147,12	149.785,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	145.000,00	142.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PF	130.000,00	128.000,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA S/ ANUIDADE PJ	15.000,00	14.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	11.147,12	7.785,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	5.000,00	4.000,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	200,00	200,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	3.947,12	3.585,00
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PJ	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	55.600,00	48.600,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS S/ ANUIDADES	55.000,00	48.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTAS S/ ANUIDADES PF	50.000,00	43.000,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTAS S/ ANUIDADES PJ	5.000,00	5.000,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	600,00	600,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PF	300,00	250,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA ADM PJ	0,00	50,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA EXEC. PF	300,00	300,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ANUIDADES PF	500,00	1.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.167.445,41	2.769.000,22
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.167.445,41	2.769.000,22
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.167.445,41	2.769.000,22
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.167.445,41	2.769.000,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.396.937,73	2.080.626,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.847.207,06	1.601.784,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.296.846,36	1.141.221,62
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	141.416,00	118.199,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	76.897,39	24.823,69
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	24.811,47	19.888,99
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	129.026,19	112.664,86
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	99.907,24	90.819,35

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	20.000,00	63.893,04
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	33.302,41	30.273,12
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	549.730,67	478.842,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	387.515,06	337.544,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	144.191,65	125.597,99
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	18.023,96	15.699,75
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.507,68	688.373,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	770.507,68	688.373,46
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	39.204,00	36.058,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	211.200,00	222.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	477.528,68	397.335,57
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	30.375,00	32.179,89
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - COMPLEMENTO DE INSS	5.000,00	0,00

Centro de Custo: 01.02.01 - Material de Consumo - Sede

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	121.000,00	147.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	121.000,00	147.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	121.000,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	121.000,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	121.000,00	147.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	135.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	12.000,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.896.529,48	1.871.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.896.529,48	1.871.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.896.529,48	1.871.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.896.529,48	1.871.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896.529,48	1.871.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	194.000,00	204.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	164.000,00	204.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	140.000,00	108.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados	4.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	20.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	15.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.392.529,48	1.497.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	120.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA/INTERNET	272.000,00	275.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.500,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audiovisual - Fotográficos e Vídeos	100.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00	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	183.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	15.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	128.029,48	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Aquisição de sistemas/software/programas	113.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	115.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	10.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	250.000,00	150.000,00
Centro de Custo: 02.01.01 - Cota-Parte		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.964.840,00	1.709.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.964.840,00	1.709.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	1.964.840,00	1.709.000,00

Centro de Custo: 02.01.02 - Cota-Revista

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	491.210,00	427.250,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	491.210,00	427.250,00

Centro de Custo: 03.01.01 - Plenário

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	205.800,00	95.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	205.800,00	95.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	205.800,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	205.800,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.800,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	130.800,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	130.800,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	72.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	28.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	20.000,00	0,00

Centro de Custo: 03.02.01 - Diretoria

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	98.000,00	75.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	98.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	98.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	98.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	63.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	63.000,00	60.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	53.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	35.000,00	0,00

Centro de Custo: 03.04.01 - Comissão Eleitoral

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.000,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	42.800,00	0,00
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	37.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Recepção, Festividades e Eventos	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	4.000,00	0,00

Centro de Custo: 04.01.01 - Pessoal da Sede (atendimento)

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	733.814,93	612.252,16
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	733.814,93	612.252,16
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	733.814,93	612.252,16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	733.814,93	612.252,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.761,67	445.932,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	417.666,25	344.200,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	261.516,51	223.631,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.992,16	37.655,03
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	25.632,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	9.353,41	4.653,55
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	27.773,33	23.835,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	19.048,77	20.345,59
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação	8.000,00	27.297,68
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	6.349,59	6.781,86
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	122.095,42	101.731,93
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	86.067,26	71.712,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	32.025,03	26.683,79

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.003,13	3.335,47
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.053,26	166.319,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	194.053,26	166.319,34
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	10.164,00	8.712,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00	54.150,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	113.614,26	87.430,37
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	7.200,00	8.352,02
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	7.875,00	7.674,95
Centro de Custo: 04.02.03 - Estagiários - Atendimento		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	52.200,00	54.000,00
Centro de Custo: 05.01.01 - Pessoal da Sede (COE - Orientação e ética)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	441.977,08	366.044,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	441.977,08	366.044,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	441.977,08	366.044,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	441.977,08	366.044,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.518,20	284.542,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	236.412,42	218.040,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	189.178,77	180.436,95
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.608,19	9.420,95
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	20.641,86	16.037,33
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	10.112,70	9.108,57
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - HORAS EXTRAS	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	3.370,90	3.036,20
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	72.105,78	66.502,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	50.828,67	46.878,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	18.912,99	17.443,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	2.364,12	2.180,40
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.458,88	81.502,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.458,88	81.502,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	7.260,00	5.808,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.600,00	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	80.973,88	34.577,77
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	5.625,00	5.116,63

Centro de Custo: 05.01.02 - PESSOAL (CREPOP)

Conta	2025	2024
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	179.492,86	197.175,29
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	179.492,86	197.175,29
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	179.492,86	197.175,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	179.492,86	197.175,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.269,94	145.884,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.356,27	111.789,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	83.877,70	90.755,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	635,36	2.648,77
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	7.218,52	7.879,40
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	7.218,52	7.879,40
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	2.406,17	2.626,47
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.913,67	34.095,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	21.791,60	24.034,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	8.108,51	8.943,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	1.013,56	1.117,16
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.222,92	51.290,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.222,92	51.290,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	2.904,00	2.904,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	26.468,92	27.828,38
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	2.250,00	2.558,32

Centro de Custo: 05.02.02 - Reuniões/Encontros da COE

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	152.800,00	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	152.800,00	50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	152.800,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	152.800,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.800,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	134.800,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	134.800,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00
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	96.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - JETONS A CONSELHEIROS	28.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	18.000,00	0,00

Centro de Custo: 05.02.05 - Crepop

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	23.000,00	22.740,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.000,00	22.740,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	23.000,00	22.740,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.000,00	22.740,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	22.740,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.000,00	18.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.000,00	7.340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	3.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	5.000,00	2.340,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	10.000,00	0,00

Centro de Custo: 05.02.22 - Comissões

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	354.000,00	238.175,59
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	354.000,00	238.175,59
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	354.000,00	238.175,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	354.000,00	238.175,59
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.000,00	238.175,59
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	205.000,00	150.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	205.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	105.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	100.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	139.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Passagens aéreas - internacionais	10.000,00	0,00

Centro de Custo: 05.02.23 - ESTAGIARIOS - COE

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

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	879.890,24	777.812,14
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	879.890,24	777.812,14
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	879.890,24	777.812,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	879.890,24	777.812,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.835,78	590.021,91
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	490.910,72	453.400,37

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	356.963,68	339.002,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.370,79	47.334,93
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	5.910,51	5.460,89
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	38.536,62	32.700,61
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	27.096,84	21.676,17
6.2.2.1.1.01.01.01.017 - 1/3 de Férias	9.032,28	7.225,39
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	147.925,06	136.621,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	104.275,04	96.306,99
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.800,02	35.835,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	4.850,00	4.479,39
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.054,46	187.790,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	241.054,46	187.790,23
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	10.164,00	8.712,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	55.200,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	167.815,46	117.403,28
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio cultura	7.875,00	7.674,95

Centro de Custo: 06.02.01 - Reuniões/Encontros da COF

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	111.000,00	45.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	111.000,00	45.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	111.000,00	45.550,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	111.000,00	45.550,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	45.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.000,00	30.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	93.000,00	27.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU REPRESENTANTES	7.000,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	81.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - PASSAGENS INTERNACIONAIS	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Passagens aéreas - para o país	18.000,00	0,00

Centro de Custo: 06.02.05 - Estagiários - Fiscalização

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

Conta	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	10.995.000,00	9.530.000,00	10.995.000,00	9.530.000,00
CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	10.995.000,00	9.530.000,00	10.995.000,00	9.530.000,00