

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2024

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2024	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA													GESTÃO TOTAL
			GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Relacionamento Liderança	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normalização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.532.500,00	8.000.000,00	2.100.000,00	3.650.000,00	3.980.000,00	17.730.000,00	20.000.000,00	31.702.500,00	20.000.000,00	64.702.500,00	9.300.000,00	23.800.000,00	9.300.000,00	8.500.000,00	50.100.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	125.707.500,00	8.000.000,00	2.100.000,00	3.650.000,00	3.980.000,00	17.730.000,00	20.000.000,00	31.702.500,00	20.000.000,00	62.558.290,00	9.300.000,00	23.800.000,00	9.300.000,00	8.500.000,00	50.100.000,00
5.2.2.1.1.01	PESSOAL - DESPESA CORRENTE	69.742.500,00	935.400,00	4.150.450,00	2.570.000,00	1.787.880,00	9.443.730,00	20.338.900,00	29.558.290,00	15.119.000,00	41.514.400,00	4.046.500,00	13.317.000,00	4.046.500,00	142.700,00	24.957.326,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.662.500,00	759.400,00	3.110.830,00	2.133.500,00	1.462.500,00	7.465.730,00	17.749.000,00	14.776.600,00	11.749.000,00	31.239.500,00	6.766.000,00	11.781.170,00	6.766.000,00	111.600,00	18.854.370,00
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	31.200.000,00	1.542.830,00	1.210.000,00	900.000,00	900.000,00	4.002.830,00	7.700.000,00	9.600.000,00	3.250.000,00	20.550.000,00	4.100.000,00	2.140.000,00	4.100.000,00	11.600,00	10.957.270,00
5.2.2.1.1.01.01.01.02	Vantagens Incorporadas	6.649.000,00	75.500,00	319.000,00	215.000,00	189.500,00	795.000,00	1.640.000,00	2.045.000,00	690.000,00	4.375.000,00	40.000,00	980.000,00	455.000,00	6.647.170,00	1.475.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.03	Cargos de Livre Nomeação e Exoneração	1.500.000,00	158.400,00	500.000,00	410.000,00	410.000,00	1.068.400,00	1.068.400,00	1.068.400,00	885.000,00	1.775.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	81.600,00	431.600,00
5.2.2.1.1.01.01.01.04	Gratificação de Função	2.920.000,00	90.000,00	300.000,00	85.000,00	135.000,00	610.000,00	610.000,00	740.000,00	150.000,00	1.775.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	535.000,00	535.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.05	Gratificação por Substituições de Cargos e Funções	200.000,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00	17.500,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	12.500,00	97.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	47.500,00	47.500,00
5.2.2.1.1.01.01.01.06	Gratificação por Desempenho e Produtividade	1.150.000,00	6.000,00	66.500,00	24.000,00	42.000,00	138.500,00	138.500,00	457.500,00	82.000,00	814.500,00	19.000,00	132.500,00	45.500,00	197.000,00	197.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.07	Incentivo à Qualificação	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.08	13º Salário	4.000.000,00	60.000,00	265.000,00	130.000,00	125.000,00	580.000,00	580.000,00	1.442.500,00	400.000,00	2.672.500,00	50.000,00	420.000,00	255.000,00	747.500,00	747.500,00
5.2.2.1.1.01.01.01.09	Férias	880.000,00	10.500,00	65.000,00	27.500,00	35.000,00	138.000,00	138.000,00	311.000,00	90.000,00	641.000,00	25.000,00	110.000,00	60.000,00	201.000,00	201.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.10	1/3 de Constitucional de Férias	460.000,00	4.000,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	64.000,00	64.000,00	140.000,00	40.000,00	314.000,00	9.500,00	45.000,00	25.000,00	82.000,00	82.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.11	Abono Pecuniário de Férias	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.12	Horas Extras	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.13	Adicional Noturno	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.14	Adicional por Periculosidade	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5.2.2.1.1.01.01.01.15	Indenizações Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.16	Aposentados e Pensionistas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01.17	Despesas de Pessoal Requisitado	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01	Sentenças Judiciais	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
5.2.2.1.1.01.02.01	Sentença Judicial	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
5.2.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS	15.550.000,00	176.000,00	1.039.620,00	436.500,00	325.880,00	1.978.000,00	3.370.000,00	5.562.900,00	1.442.000,00	10.374.900,00	893.500,00	1.821.000,00	893.500,00	2.897.100,00	2.897.100,00
5.2.2.1.1.01.03.01	Contribuições Patronais ao RGPS - Empregados	10.700.000,00	122.000,00	755.620,00	306.000,00	196.380,00	1.380.000,00	2.350.000,00	3.890.400,00	1.005.000,00	7.245.400,00	176.000,00	1.270.000,00	176.000,00	2.074.600,00	2.074.600,00
5.2.2.1.1.01.03.02	Contribuições Patronais ao RGPS - Terceiros	4.100.000,00	47.000,00	251.000,00	115.000,00	114.000,00	527.000,00	895.000,00	1.481.000,00	365.000,00	2.761.000,00	67.500,00	485.000,00	238.000,00	812.000,00	812.000,00
5.2.2.1.1.01.03.03	FGTS	550.000,00	7.000,00	33.000,00	15.500,00	15.500,00	71.000,00	125.000,00	191.500,00	52.000,00	368.500,00	9.000,00	66.000,00	32.500,00	110.500,00	110.500,00
5.2.2.1.1.01.03.04	PIS Sobre Folha de Pagamento	15.228.000,00	121.600,00	890.050,00	350.320,00	485.820,00	1.847.790,00	3.497.690,00	5.866.800,00	1.155.600,00	10.520.090,00	221.720,00	1.935.940,00	668.960,00	3.500,00	3.500,00
5.2.2.1.1.03.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.228.000,00	121.600,00	890.050,00	350.320,00	485.820,00	1.847.790,00	3.497.690,00	5.866.800,00	1.155.600,00	10.520.090,00	221.720,00	1.935.940,00	668.960,00	3.500,00	3.500,00
5.2.2.1.1.03.01.01	Auxílio Transporte	120.000,00	120.000,00	10.500,00	3.700,00	3.700,00	17.900,00	27.500,00	63.500,00	91.000,00	91.000,00	7.400,00	7.400,00	3.700,00	11.100,00	11.100,00
5.2.2.1.1.03.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.000.000,00	50.500,00	518.000,00	188.500,00	330.000,00	1.087.000,00	2.145.000,00	3.572.000,00	636.000,00	6.353.000,00	147.500,00	1.035.000,00	359.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
5.2.2.1.1.03.01.03	Plano de Saúde	3.600.000,00	35.000,00	215.000,00	115.000,00	115.000,00	480.000,00	835.000,00	1.370.000,00	270.000,00	2.475.000,00	45.000,00	460.000,00	125.000,00	645.000,00	645.000,00
5.2.2.1.1.03.01.04	Plano Odontológico	600.000,00	600,00	3.600,00	1.200,00	900,00	6.300,00	23.400,00	23.400,00	44.100,00	44.100,00	1.200,00	2.400,00	6.000,00	9.600,00	9.600,00
5.2.2.1.1.03.01.05	Previdência Complementar	1.700.000,00	30.000,00	120.000,00	35.000,00	20.000,00	205.000,00	340.000,00	645.000,00	140.000,00	1.125.000,00	15.000,00	230.000,00	125.000,00	370.000,00	370.000,00
5.2.2.1.1.03.01.06	Auxílio Educação/Bolsa de Estudo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5.2.2.1.1.03.01.07	Auxílio Creche / Escola	400.000,00	5.500,00	22.500,00	5.500,00	5.500,00	33.500,00	83.000,00	149.500,00	60.000,00	292.500,00	5.500,00	40.500,00	28.000,00	74.000,00	74.000,00
5.2.2.1.1.03.01.08	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.09	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.10	Auxílio Medicamentos	13.000,00	450,00	120,00	120,00	520,00	1.090,00	4.790,00	5.200,00	1.200,00	11.190,00	240,00	360,00	360,00	720,00	720,00
5.2.2.1.1.03.01.11	Vacinação	215.000,00	6.800,00	6.800,00	10.200,00	10.200,00	17.000,00	45.900,00	38.200,00	44.200,00	128.300,00	44.200,00	25.500,00	25.500,00	69.700,00	69.700,00
5.2.2.1.1.03.01.12	Auxílio Teletrabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.13	Auxílio Diversos	33.412.000,00	1.041.000,00	453.500,00	23.700,00	121.300,00	1.639.500,00	0,00	3.127.590,00	4.806.300,00	7.933.890,00	7.095.110,00	1.406.000,00	6.790.500,00	8.547.000,00	23.838.610,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.39.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	200,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	587.300,00	54.500,00	403.850,00	3.385.000,00	307.000,00	4.147.500,00
5.2.2.1.1.04.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.199.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	200,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	210.300,00	54.500,00	383.000,00	3.285.000,00	122.000,00	3.944.500,00
5.2.2.1.1.04.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	500,00	500,00	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	31.800,00	2.000,00	65.000,00	2.000,00	67.000,00	67.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.001	Materiais de Expediente	40.000,														

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2024

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2024	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normalização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.04.02.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.03	Serviços Advocatórios	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.04	Serviços de Treinamento, Instrução e Capacitação Profissional	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Serviços de Informática	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.06	Serviços de Engenharia e Jardinagem	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.07	Serviços de Segurança e Prevenção	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.08	Serviços de Tradução	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.09	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.10	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.11	Serviço de Apoio Administrativo e Operacional	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.12	Serviços de Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.13	Atos e Conselhos	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.14	Remuneração de Estagiários	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.15	Remuneração de Estagiários	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.16	Locação de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.17	Demais Serviços Profissionais	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.99	Demais Serviços Profissionais	0,00					0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.01	DESPESAS COM VIAGENS	9.130.000,00	995.000,00	237.500,00	36.100,00	1.352.300,00	2.550.610,00	0,00	775.090,00	4.361.500,00	5.136.590,00	2.550.610,00	75.000,00	15.500,00	0,00	2.641.110,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Díárias - Empregados do Sistema Confea/Crea	5.350.000,00	465.000,00	135.000,00	30.000,00	645.000,00	1.637.610,00	0,00	737.390,00	3.002.390,00	3.002.390,00	1.637.610,00	50.000,00	15.000,00	0,00	1.702.610,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Díárias - Presidência e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	1.350.000,00	55.000,00	40.000,00	30.000,00	140.000,00	362.610,00	0,00	737.390,00	50.000,00	787.390,00	362.610,00	45.000,00	15.000,00	0,00	422.610,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Diárias - Empregados do Sistema Confea/Crea	1.000.000,00	210.000,00	150.000,00	100.000,00	410.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Diárias - Presidência e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	200.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	55.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.04.03.02	PASSAGENS E SEGUROS DE VIAGENS	920.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00	233.500,00	290.500,00	0,00	6.000,00	370.500,00	376.500,00	290.500,00	20.000,00	0,00	0,00	310.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Passagens - Empregados do Sistema Confea/Crea	100.000,00	3.500,00	3.000,00	4.000,00	13.500,00	100,00	0,00	6.000,00	15.500,00	21.500,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Passagens - Presidentes e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	520.000,00	65.000,00	55.000,00	4.000,00	120.000,00	520,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Passagens - Colaboradores	300.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	300,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.004	Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03	DESLOCAMENTO TERRESTRE	2.605.000,00	375.000,00	52.000,00	0,00	430.500,00	536.500,00	0,00	15.000,00	1.623.500,00	1.638.500,00	536.500,00	0,00	0,00	0,00	536.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Deslocamento do Sistema Confea/Crea	1.800.000,00	125.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	1.800,00	0,00	15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.002	DT - Presidentes e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	265.000,00	750,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.003	DT - Colaboradores	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04	AUXÍLIO TRANSIÇÃO	50.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001	AT - Empregados do Sistema Confea/Crea	30.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	30,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	AT - Presidentes e Conselheiros do sistema Confea/Crea	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	AT - Colaboradores	205.000,00	25.500,00	10.500,00	2.200,00	40.500,00	205,00	0,00	16.700,00	87.500,00	104.200,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.500,00
5.2.2.1.1.04.03.05	DEMAIS DESPESAS COM VIAGENS	150.000,00	15.000,00	5.000,00	100,00	21.300,00	20.800,00	0,00	2.700,00	75.000,00	82.500,00	45.000,00	2.500,00	0,00	0,00	47.500,00
5.2.2.1.1.04.03.05.001	Despesas com Expresso de Estagiário	150.000,00	15.000,00	5.000,00	100,00	21,300,00	150,00	0,00	2.700,00	5.000,00	7,000,00	45.000,00	2.500,00	0,00	0,00	47.500,00
5.2.2.1.1.04.03.05.002	Estadamentos	45.000,00	500,00	200,00	2.000,00	13.000,00	45,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05.003	Táxis e demais meios de transporte	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05.004	Táxis e demais meios de transporte	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	1.775.000,00	435.000,00	2.210.000,00	4.490.000,00	930.000,00	3.390.000,00	8.240.000,00	17.050.000,00
5.2.2.1.1.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.542.500,00	42.500,00	155.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.01	Serviços de Auditoria e Perícia	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02	Serviços de Assessoria e Consultoria	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03	Serviços Advocatórios	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	165.000,00
5.2.2.1.1.04.04.04	Serviços de Treinamento, Instrução e Capacitação de Empregados	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,950,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05	Serviços de Informática	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.04.04.06	Serviços de Motoristas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,450,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5.2.2.1.1.04.04.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.04.04.10	Serviços de Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.11	Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.04.04.12	Serviços de Concurso Público	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
5.2.2.1.1.04.04.13	Serviços de Remuneração de Estagiários	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	833.000,00
5.2.2.1.1.04.04.14	Serviços de Intermediação e Remuneração de Jovens Aprendizizes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00					

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2024

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2024	GOVERNANÇA Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normalização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte Confreia	0,00														
5.2.2.1.1.05.02.02	Cota Parte Midula	0,00														
5.2.2.1.1.06	DEMAS DESPESAS CORRENTES	1.660.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	1.250.000,00	1.258.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00	315.000,00	1.000,00	1.000,00	322.000,00
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	1.250.000,00				1.250.000,00	1.250.000,00									
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	280.000,00														
5.2.2.1.1.06.03	Despesas com Antecipações	100.000,00														
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Multas de Pror. Pagamento	100.000,00														
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.115.000,00	2.000,00	5.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00	5.000,00	1.115.000,00	1.000,00	1.000,00	1.115.000,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	15.000,00														
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	1.100.000,00														
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Processos	0,00														
5.2.2.1.1.08.01.02	Termos de Fomento e Cooperação	2.500.000,00				2.500.000,00	2.500.000,00									
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	1.500.000,00											1.500.000,00			1.500.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	5.175.000,00	5.825.000,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	5.175.000,00	5.825.000,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	4.500.000,00														
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	0,00														
5.2.2.1.2.01.03	TI TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	650.000,00	675.000,00	1.325.000,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	500.000,00														
5.2.2.1.2.01.03.02	Bens de Informática	650.000,00														
5.2.2.1.2.01.03.03	Mobiliários em Geral	150.000,00														
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	25.000,00														
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	1.000.000,00														
5.2.2.1.2.01.03.06	Obras de Arte	0,00														
5.2.2.1.2.01.04	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Terenos	0,00														
5.2.2.1.2.01.04.02	Edificações	0,00														
5.2.2.1.2.01.04.03	Salas Comerciais	0,00														
5.2.2.1.2.01.04.04	Instalações	0,00														
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.03	Marcas e Patentes	0,00														
5.2.2.1.2.02	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	INVESTIMENTOS EM BENS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.02	Bens de Informática	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.03	Mobiliários em Geral	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.05	Veículos	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.06	Obras de Arte	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.07	Bibliotecas	0,00														
5.2.2.1.2.02.01.08	Edificações	0,00														
5.2.2.1.2.02.02	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Salas Comerciais	0,00														
5.2.2.1.2.02.02.03	Salas Comerciais	0,00														
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00														
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00														
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Divida Fundada)	0,00														
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01	Amortizações de Empréstimos	0,00														
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00														

Decreto Plenária nº PL-

Cidade-UF, _____

Contador

Presidente