

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024
Centro de Custo: 1.01.01.001 - Pessoal e Encargos	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.253.273,51
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.253.273,51
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.253.273,51
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.253.273,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.253.273,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	703.309,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	703.309,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	597.662,56
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.369,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.277,47
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	205.456,01
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.456,01
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	196.324,63
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	9.131,38
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.051,03
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.051,03
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	75.051,03
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	269.456,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.456,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	148.452,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	39.204,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	81.800,00
Centro de Custo: 1.01.02.001 - Atividades Administrativas	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.850,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.850,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.850,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.850,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	3.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	3.400,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.700,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	4.700,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.200,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.750,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.750,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.750,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.750,00

Centro de Custo: 1.01.02.003 - Material de Consumo

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	67.733,30
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.733,30
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.733,30
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	67.733,30
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	67.733,30
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	67.733,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	67.733,30
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.596,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	4.112,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.200,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	6.855,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	720,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	12.400,00

Centro de Custo: 1.01.02.004 - Serviços de Terceiros e Encargos

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	220.216,70
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	220.216,70
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	220.216,70
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	220.216,70
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	220.216,70
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	220.216,70
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.216,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.062,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	3.612,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.926,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.676,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	16.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	14.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	51.840,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	6.500,00

Centro de Custo: 1.01.02.007 - Equipamentos e Material Permanente

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.817.923,74
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.817.923,74
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.817.923,74
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	3.817.923,74
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.817.923,74
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	3.817.923,74
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	2.284.622,27
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.284.622,27
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.533.301,47
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.530.101,47
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.200,00

Centro de Custo: 1.01.06.001 - Encontro de Assessores Contábeis

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.440,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.440,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.440,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	7.440,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.500,00

Centro de Custo: 1.01.06.002 - Encontro de Assessores Jurídicos

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.440,00
-----------------------------	----------

Conta	2024
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.440,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.440,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	7.440,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	7.440,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.500,00
Centro de Custo: 1.01.07.001 - Empregados/Servidores	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.000,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	11.000,00
Centro de Custo: 1.02.01.001 - Sessões Plenárias Ordinárias	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	75.850,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	75.850,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	75.850,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	75.850,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	75.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	43.200,00
Centro de Custo: 1.03.01.001 - Repasse ao CFMV - Cota-Pate	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	558.674,83
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	558.674,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	558.674,83
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	558.674,83
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	558.674,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.674,83
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	558.674,83
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	558.674,83
Centro de Custo: 2.01.01.001 - Fiscalização	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	49.380,18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.380,18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	49.380,18

Conta	2024
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	49.380,18
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.380,18
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	49.380,18
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	25.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	25.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.180,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	24.180,18
Centro de Custo: 2.02.01.001 - Câmara Nacional de Presidentes	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.200,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	18.200,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	18.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.500,00
Centro de Custo: 2.02.01.002 - Câmara de Presidentes Norte, Nordeste e ES	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.200,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	18.200,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	18.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	7.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.500,00
Centro de Custo: 2.05.03.001 - Representações em Eventos das Profissões	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.540,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	38.540,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	38.540,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.540,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	38.540,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	14.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.940,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	16.400,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	16.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	4.500,00

	RECEITA	DESPESAS
	2024	2024
CORRENTES:	0,00	2.335.798,52
CAPITAL:	0,00	3.817.923,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	6.153.722,26