

Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.772.507,24
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.772.507,24
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.673.307,24
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.949,46
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	865.949,46
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	865.949,46
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	629.385,15
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	50.841,02
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	40.936,87
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	44.786,42
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Dívida Ativa	100.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	575.722,50
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	10.000,00
6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	565.722,50
6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	565.722,50
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	75.800,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	9.000,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00
6.2.1.1.1.06.02.03 - JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA	9.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.800,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.800,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	34.300,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	3.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa Mora - Dívida Ativa	2.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Títulos de Renda Fixa	16.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	148.803,84
6.2.1.1.1.07.05 - Fundo de Apoio	148.803,84
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.031,44
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.529,22
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.529,22
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.502,22

Conta	2023
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.502,22
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	99.200,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	99.200,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	99.200,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit Financeiro)	99.200,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.772.507,24
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.772.507,24
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.772.507,24
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.658.219,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	920.009,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	894.413,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	635.471,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	524.291,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	47.648,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	47.648,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	15.882,84
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	190.641,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	133.449,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	50.837,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	6.354,72
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	2.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	66.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	25.596,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	25.596,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	42.790,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.790,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.180,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.800,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	2.840,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	1.210,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.450,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.310,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.555,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.800,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	13.800,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	54.755,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	54.755,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.235,60
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.969,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	46.569,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	29.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	212.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários	27.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Áudio, Fotográficos e Vídeos	4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	5.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	74.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	17.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	12.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Serviços de Recarga de Cartuchos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.316,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	49.116,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	11.200,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	26.051,11
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	26.051,11
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.400,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	22.646,11
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.578,50
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	147.578,50
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	20.414,66
6.2.2.1.1.01.07.01.002 - Fundo para o Centro de Serviços Compartilhados	127.163,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	6.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	6.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	99.200,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	99.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	99.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	21.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	35.600,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	42.100,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.087,68
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	15.087,68

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	1.673.307,24	1.658.219,56
CAPITAL:	99.200,00	99.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	1.772.507,24	1.757.419,56