

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
ANEXO IV da Resolução nº 1.138/2023
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS ESTIMATIVAS DE QUOTAS-PARTES
Exercício de 2026

CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	RECEITA BRUTA PREVISTA	QUOTA-PARTE CREA-	QUOTA-PARTE CONFEA	QUOTA-PARTE MÚTUA
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	18.010.925,71	14.562.422,25	2.170.974,58	1.147.603,58
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.738.017,92	3.901.852,19	688.562,15	1.147.603,58
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.738.017,92	3.901.852,19	688.562,15	1.147.603,58
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.738.017,92	3.901.852,19	688.562,15	1.147.603,58
5.2.1.1.1.01.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	5.738.017,92	3.901.852,19	688.562,15	1.147.603,58
5.2.1.1.1.01.01.01.02	Receituário Agrônômico				
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.550.454,15	7.267.886,06	1.282.568,09	0,00
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.042.143,16	4.285.821,69	756.321,47	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.296.066,98	3.651.656,93	644.410,05	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.01	Pessoas Físicas Nível Superior	4.279.898,25	3.637.913,51	641.984,74	
5.2.1.1.1.02.01.01.02	Pessoas Físicas Nível Médio	16.168,73	13.743,42	2.425,31	
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	746.076,18	634.164,76	111.911,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.01	Pessoas Físicas Nível Superior	739.735,50	628.775,18	110.960,33	
5.2.1.1.1.02.01.02.02	Pessoas Físicas Nível Médio	6.340,68	5.389,58	951,10	
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.508.311,00	2.982.064,38	526.246,62	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.015.214,90	2.562.932,68	452.282,22	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.01	Faixa 1	433.127,50	368.158,38	64.969,12	
5.2.1.1.1.02.02.01.02	Faixa 2	599.710,50	509.753,93	89.956,57	
5.2.1.1.1.02.02.01.03	Faixa 3	479.772,00	407.806,20	71.965,80	
5.2.1.1.1.02.02.01.04	Faixa 4	319.844,40	271.867,74	47.976,66	
5.2.1.1.1.02.02.01.05	Faixa 5	249.880,50	212.398,43	37.482,07	
5.2.1.1.1.02.02.01.06	Faixa 6	399.807,00	339.835,95	59.971,05	
5.2.1.1.1.02.02.01.07	Faixa 7	533.073,00	453.112,05	79.960,95	
5.2.1.1.1.02.02.01.08	Faixa 8				
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.096,10	419.131,70	73.964,40	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.01	Faixa 1	66.635,00	56.639,75	9.995,25	
5.2.1.1.1.02.02.02.02	Faixa 2	106.615,20	90.622,92	15.992,28	
5.2.1.1.1.02.02.02.03	Faixa 3	79.962,00	67.967,70	11.994,30	
5.2.1.1.1.02.02.02.04	Faixa 4	79.961,10	67.966,94	11.994,16	
5.2.1.1.1.02.02.02.05	Faixa 5	66.634,80	56.639,58	9.995,22	
5.2.1.1.1.02.02.02.06	Faixa 6	39.980,70	33.983,60	5.997,10	
5.2.1.1.1.02.02.02.07	Faixa 7	53.307,30	45.311,21	7.996,09	
5.2.1.1.1.02.02.02.08	Faixa 8				
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01	Aluguéis				
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	614.453,64	340.534,00	58.994,34	0,00
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	181.919,70	154.631,75	27.287,95	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01	Profissionais - Pessoas Físicas	68.299,20	58.054,32	10.244,88	
5.2.1.1.1.05.01.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	113.620,50	96.577,43	17.043,07	
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.994,20	49.295,07	8.699,13	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01	Profissionais - Pessoas Físicas	57.994,20	49.295,07	8.699,13	
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	136.281,69	115.839,44	20.442,25	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01	Profissionais - Pessoas Físicas	129.467,61	110.047,47	19.420,14	
5.2.1.1.1.05.03.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.814,08	5.791,97	1.022,11	
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	23.332,75	20.767,74	2.565,01	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01	Profissionais - Pessoas Físicas				
5.2.1.1.1.05.04.02	Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	23.332,75	20.767,74	2.565,01	
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	214.925,30	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.01	Revistas				
5.2.1.1.1.05.07.02	Livros				
5.2.1.1.1.05.07.03	Publicações Diversas				
5.2.1.1.1.05.07.04	Botons				
5.2.1.1.1.05.07.05	Apostilas				
5.2.1.1.1.05.07.06	Publicidade				
5.2.1.1.1.05.07.07	Receita de Ônus de Sucumbência				
5.2.1.1.1.05.07.08	Custas Processuais				
5.2.1.1.1.05.07.09	Direitos Autorais				
5.2.1.1.1.05.07.10	Inscrições				
5.2.1.1.1.05.07.11	Recuperação Com Custos de Cobrança	214.925,30			
5.2.1.1.1.05.07.12	Recuperação de Despesas Postais				
5.2.1.1.1.05.07.13	Fotocópias				

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
ANEXO IV da Resolução nº 1.138/2023
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DAS ESTIMATIVAS DE QUOTAS-PARTES
Exercício de 2026

CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	RECEITA BRUTA PREVISTA	QUOTA-PARTE CREA-	QUOTA-PARTE CONFEA	QUOTA-PARTE MÚTUA
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	1.596.000,00	1.506.600,00	89.400,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01	Juros Sobre Empréstimos				
5.2.1.1.1.06.01.02	Encargos Sobre Empréstimos				
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	170.000,00	144.500,00	25.500,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01	Pessoas Físicas	90.000,00	76.500,00	13.500,00	
5.2.1.1.1.06.02.02	Pessoas Jurídicas	80.000,00	68.000,00	12.000,00	
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	23.000,00	19.550,00	3.450,00	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas	10.000,00	8.500,00	1.500,00	
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas	13.000,00	11.050,00	1.950,00	
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.403.000,00	1.342.550,00	60.450,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	85.000,00	72.250,00	12.750,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001	Pessoas Físicas	45.000,00	38.250,00	6.750,00	
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Jurídicas	40.000,00	34.000,00	6.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	13.000,00	11.050,00	1.950,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001	Pessoas Físicas	5.000,00	4.250,00	750,00	
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Jurídicas	8.000,00	6.800,00	1.200,00	
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	305.000,00	259.250,00	45.750,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	165.000,00	140.250,00	24.750,00	
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	140.000,00	119.000,00	21.000,00	
5.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic. Lastreado em Tít.do Tesouro Nacional	0,00			
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Títulos do Tesouro Nacional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Caderneta de Poupança	0,00			
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos Invest. Lastreados a Títulos do Tesouro Nacional	0,00			
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragov. Convênios	930.000,00	930.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.07.02	Transferências Intergovernamentais				
5.2.1.1.1.07.03	Transferências de Inst. Privadas				
5.2.1.1.1.07.04	Transferências de Pessoas Físicas				
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582.000,00	615.550,00	51.450,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	343.000,00	291.550,00	51.450,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	215.000,00	182.750,00	32.250,00	
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	128.000,00	108.800,00	19.200,00	
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	85.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	40.000,00	34.000,00	6.000,00	
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas	60.000,00	51.000,00	9.000,00	
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações				
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	239.000,00	239.000,00	0,00	
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01	Receitas Não Identificadas				

Decisão Plenária nº PL-____

Aracaju/SE, 31/07/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br LAIS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
Data: 04/08/2025 11:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laís Mota dos Santos Barbosa
Contadora

Documento assinado digitalmente
ICP Brasil DILSON LUIZ DE JESUS SILVA
Data: 04/08/2025 22:03:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dilson Luiz de Jesus Silva
Presidente

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA

Exercício de 2026

CÓDIGO	RECEITA ANALÍTICA	RECEITA PREVISTA Ano 2025	RECEITA ARRECADADA ATÉ 30/06/2025	% Arrecadado x Previsto	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2026	% sobre Total	% Receita Prevista Ano Anterior
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.301.079,96	9.886.856,72	57,15%	15.482.422,26	100,00%	89,49%
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	12.826.079,96	9.592.856,72	74,79%	14.562.422,26	94,06%	113,54%
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.367.472,47	2.217.247,89	65,84%	3.901.852,19	25,20%	115,87%
5.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.367.472,47	2.217.247,89	65,84%	3.901.852,19	25,20%	115,87%
5.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.367.472,47	2.217.247,89	65,84%	3.901.852,19	25,20%	115,87%
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.543.075,67	4.611.211,29	83,19%	7.267.886,07	46,94%	131,12%
5.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.249.884,00	2.373.347,47	73,03%	4.285.821,69	27,68%	131,88%
5.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.659.120,14	2.168.561,44	81,55%	3.651.656,93	23,59%	137,33%
5.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	590.763,86	204.786,03	34,66%	634.164,76	4,10%	107,35%
5.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.293.191,67	2.237.863,82	97,59%	2.982.064,38	19,26%	130,04%
5.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.728.231,91	2.058.278,99	119,10%	2.562.932,68	16,55%	148,30%
5.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	564.959,76	179.584,83	31,79%	419.131,70	2,71%	74,19%
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	832.572,89	334.822,01	40,22%	340.534,00	2,20%	40,90%
5.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	142.049,79	68.645,36	48,32%	154.631,75	1,00%	108,86%
5.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	43.084,80	27.405,89	63,61%	49.295,07	0,32%	114,41%
5.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	102.513,06	78.759,82	76,83%	115.839,44	0,75%	113,00%
5.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.999,71	6.790,94	35,74%	20.767,74	0,13%	109,31%
5.2.1.1.1.05.07	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	525.925,53	153.220,00	29,13%	0,00	0,00%	0,00%
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	969.600,00	1.000.794,23	103,22%	1.506.600,00	9,73%	155,38%
5.2.1.1.1.06.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPREST. CONCEDIDOS	0,00	0,00		0,00	0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.700,00	125.358,69	7374,04%	144.500,00	0,93%	8500,00%
5.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.650,00	5.416,39	21,97%	19.550,00	0,13%	79,31%
5.2.1.1.1.06.04.01	Pessoas Físicas	10.200,00	2.027,87	19,88%	8.500,00	0,05%	83,33%
5.2.1.1.1.06.04.02	Pessoas Jurídicas	14.450,00	3.388,52	23,45%	11.050,00	0,07%	76,47%
5.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	943.250,00	249.396,08	26,44%	1.342.550,00	8,67%	142,33%
5.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	51.000,00	49.586,99	97,23%	72.250,00	0,47%	141,67%
5.2.1.1.1.06.05.01.001	Pessoas Físicas	34.000,00	26.250,42	77,21%	38.250,00	0,25%	112,50%
5.2.1.1.1.06.05.01.002	Pessoas Jurídicas	17.000,00	23.336,57	137,27%	34.000,00	0,22%	200,00%
5.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	26.350,00	3.242,84	12,31%	11.050,00	0,07%	41,94%
5.2.1.1.1.06.05.03.001	Pessoas Físicas	5.100,00	968,51	18,99%	4.250,00	0,03%	83,33%
5.2.1.1.1.06.05.03.002	Pessoas Jurídicas	21.250,00	2.274,33	10,70%	6.800,00	0,04%	32,00%
5.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	215.900,00	196.566,25	91,05%	259.250,00	1,67%	120,08%
5.2.1.1.1.06.05.04.001	Pessoas Físicas	107.950,00	107.570,77	99,65%	140.250,00	0,91%	129,92%
5.2.1.1.1.06.05.04.002	Pessoas Jurídicas	107.950,00	88.995,48	82,44%	119.000,00	0,77%	110,24%
5.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	650.000,00	620.623,07	95,48%	1.000.000,00	6,46%	153,85%
5.2.1.1.1.06.05.07.001	Fundos de Aplic. Lastreado em Tít.do Tesouro Nacional					0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.1.06.05.07.002	Rendimento de Fundos	620.000,00	620.623,07	100,10%	1.000.000,00	6,46%	161,29%
5.2.1.1.1.06.05.07.003	Caderneta de Poupança	30.000,00		0,00%		0,00%	0,00%
5.2.1.1.1.06.05.07.004	Fundos Invest. Lastreados a Títulos do Tesouro Nacional					0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	627.400,00	1.240.242,93	197,68%	930.000,00	6,01%	148,23%
5.2.1.1.1.07.01	Transferências Intragov. Convênios	627.400,00	1.240.242,93	197,68%	930.000,00	6,01%	148,23%
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.958,93	188.538,37	0,00%	615.550,00	3,98%	83,64%
5.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	506.535,53	122.350,98	0,00%	291.550,00	1,88%	57,56%
5.2.1.1.1.08.01.01	Tributária (Anuidades)	303.810,53	79.460,13	26,15%	182.750,00	1,18%	60,15%
5.2.1.1.1.08.01.02	Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	202.725,00	42.890,85	21,16%	108.800,00	0,70%	53,67%
5.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	209.423,40	37.171,73	17,75%	85.000,00	0,55%	40,59%
5.2.1.1.1.08.02.01	Pessoas Físicas	108.500,00	14.857,17	13,69%	34.000,00	0,22%	31,34%
5.2.1.1.1.08.02.02	Pessoas Jurídicas	100.923,40	22.314,56	22,11%	51.000,00	0,33%	50,53%
5.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	29.015,66	145,08%	239.000,00	1,54%	1195,00%
5.2.1.1.1.08.03.01	Indenizações	0,00	#DIV/0!		0,00	0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.1.08.03.02	Restituições	20.000,00	29.015,66	145,08%	239.000,00	1,54%	1195,00%
5.2.1.1.1.08.04	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.1.08.04.01	Receitas Não Identificadas			#DIV/0!		0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	1.941.135,09	294.000,00	15,15%	920.000,00	5,94%	47,39%
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.01.01.01	Empréstimos para Despesas de Custeio			#DIV/0!		0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.01.01.02	Empréstimos p/ Aquisição, Construção e Reforma de Sede			#DIV/0!		0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02	ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,78%	66,67%
5.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	0,78%	66,67%
5.2.1.1.2.02.01.01	Móveis e Utensílios de Escritórios			#DIV/0!	70.000,00	0,45%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.02.01.02	Máquinas e Equipamentos			#DIV/0!	50.000,00	0,32%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.761.135,09	294.000,00	0,00%	800.000,00	5,17%	45,43%
5.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	1.761.135,09	294.000,00	0,00%	800.000,00	5,17%	45,43%
5.2.1.1.2.04.01.01	Auxílio A / Convênio Confea	1.761.135,09	294.000,00	16,69%	800.000,00	5,17%	45,43%
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		#DIV/0!		0,00%	#DIV/0!
5.2.1.1.2.06	SALDOS DE EXERCÍCIOS (Exclusivamente Programa Fortalece)	750.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
INFORMATIVO >>>	SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Decisão(ões) Plenária(s): _____	2.533.864,91					
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS (RECEITAS + SUPERÁVIT FINANCEIRO)		17.301.079,96					

Decisão Plenária nº PL-__

Documento assinado digitalmente



LAIS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
Data: 04/08/2025 11:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laís Mota dos Santos Barbosa
Contadora

Aracaju/SE, 31/07/2025



Documento assinado digitalmente

DILSON LUIZ DE JESUS SILVA
Data: 04/08/2025 22:03:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dilson Luiz de Jesus Silva
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2026											GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2025	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº — a — E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2025	Despesa Liquidada até 30/06/2025	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2026	% sobre Total	Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada			
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.105.079,96	4.196.000,00	17.301.079,96	3.296.901,73	19,06%	15.482.422,26	1,00	1,18	89,49%	1.118.000,00	0,00	1.038.300,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	12.505.079,96	1.806.000,00	14.311.079,96	3.296.251,73	23,03%	14.562.422,26	0,94	1,16	101,76%	1.118.000,00	0,00	1.038.300,00
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.736.000,00	0,00	6.736.000,00	2.144.673,72	31,84%	7.904.000,00	0,51	1,17	117,34%	975.000,00	0,00	934.300,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.432.000,00	0,00	5.432.000,00	1.772.422,62	32,63%	6.584.000,00	0,43	1,21	121,21%	0,00	0,00	887.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	4.270.000,00		4.270.000,00	1.383.989,30	32,41%	5.100.000,00	0,33	1,19	119,44%			730.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	470.000,00		470.000,00	152.377,40	32,42%	400.000,00	0,03	0,85	85,11%			10.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargos em Comissão	210.000,00		210.000,00	69.904,09	33,29%	280.000,00	0,02	1,33	133,33%			45.000,00
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	24.000,00		24.000,00	7.268,12	30,28%	24.000,00	0,00	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	204.000,00		204.000,00	75.637,48	37,08%	250.000,00	0,02	1,23	122,55%			40.000,00
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	60.000,00		60.000,00	17.610,07	29,35%	130.000,00	0,01	2,17	216,67%			2.000,00
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias	104.000,00		104.000,00	37.958,41	36,50%	230.000,00	0,01	2,21	221,15%			30.000,00
5.2.2.1.1.01.01.09	Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		0,00	3.193,69	#DIV/0!	80.000,00	0,01	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	0,00		0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	90.000,00		90.000,00	24.484,06	27,20%	90.000,00	0,01	1,00	100,00%			30.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	372.251,10	28,55%	1.320.000,00	0,09	1,01	101,23%	975.000,00	0,00	47.300,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	902.000,00	-30,17	901.969,83	256.395,76	28,43%	975.000,00	0,06	1,08	108,10%	975.000,00		
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	0,00	30,17	30,17		0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%			
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	350.000,00	0,00	350.000,00	99.935,02	28,55%	300.000,00	0,02	0,86	85,71%			41.300,00
5.2.2.1.1.01.02.04	PISPASEP sobre Folha de Pagamento	52.000,00	0,00	52.000,00	15.920,32	30,62%	45.000,00	0,00	0,87	86,54%			6.000,00
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos da Dívida Contratual A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos da Dívida Mobiliária A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04.001	Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09.001	Outros Juros e Encargos de Mora A			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.137.029,16	1.806.000,00	6.943.029,16	950.514,88	13,69%	6.092.422,26	0,39	1,19	87,75%	143.000,00	0,00	104.000,00
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	822.591,88	0,00	822.591,88	243.362,85	29,58%	808.191,88	0,05	0,98	98,25%	0,00	0,00	52.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	24.000,00	0,00	24.000,00	7.264,80	30,27%	15.000,00	0,00	0,63	62,50%			
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	679.191,88	0,00	679.191,88	185.948,05	27,38%	679.191,88	0,04	1,00	100,00%			50.000,00
5.2.2.1.1.04.01.04	Indenização de despesas com serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	11.000,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	21.400,00	0,00	21.400,00	7.150,00	33,41%	16.000,00	0,00	0,75	74,77%			2.000,00
5.2.2.1.1.04.01.06	Abono natalino	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.01.07	Gratificação por produtividade Por. N. 1115/2023	98.000,00	0,00	98.000,00	32.000,00	32,65%	98.000,00	0,01	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	37.151,58	33,17%	48.000,00	0,00	0,43	42,86%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2025	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº ____ a ____ E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2025	Despesa Liquidada até 30/06/2025	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2026	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	90.000,00	0,00	90.000,00	29.401,58	32,67%	48.000,00	0,00	0,53	53,33%			
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Escolar	16.000,00	0,00	16.000,00	7.750,00	48,44%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.2.2.1.1.04.02.07	Vacina	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	408.783,00	20.000,00	428.783,00	61.442,76	14,33%	440.024,00	0,03	1,08	102,62%	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	204.783,00	20.000,00	224.783,00	719,50	0,32%	247.024,00	0,02	1,21	109,89%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00%	10.000,00	0,00	0,67	66,67%			
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	66.759,00	20.000,00	86.759,00		0,00%	20.000,00	0,00	0,30	23,05%			
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00%	15.000,00	0,00	1,50	150,00%			
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00%	90.000,00	0,01	30,00	3000,00%			
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00%	60.000,00	0,00	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	17.024,00	0,00	17.024,00	719,50	4,23%	17.024,00	0,00	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	27.000,00	0,00	27.000,00		0,00%	10.000,00	0,00	0,37	37,04%			
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00			7.000,00	0,00		700,00%			
5.2.2.1.1.04.03.01.022	Material de proteção e segurança	5.000,00	0,00	5.000,00			18.000,00	0,00		360,00%			
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	140.000,00	0,00	140.000,00	37.422,26	26,73%	143.000,00	0,01	1,02	102,14%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	0,00	140.000,00	33.354,60	23,82%	140.000,00	0,01	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	4.067,66	#DIV/0!	3.000,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	635,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	635,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.000,00	0,00	64.000,00	22.666,00	35,42%	50.000,00	0,00	0,78	78,13%	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Remuneração de Estagiários	64.000,00	0,00	64.000,00	22.666,00	35,42%	50.000,00	0,00	0,78	78,13%			5.000,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	423.499,48	0,00	423.499,48	100.422,10	23,71%	436.120,00	0,03	1,03	102,98%	45.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01	Diárias - Funcionários	313.499,48	0,00	313.499,48	91.852,10	29,30%	361.120,00	0,02	1,15	115,19%			30.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02	Diárias - Conselheiros	40.000,00	0,00	40.000,00	5.165,00	12,91%	30.000,00	0,00	0,75	75,00%			

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2025	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº ____ a ____ E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2025	Despesa Liquidada até 30/06/2025	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2026	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia
5.2.2.1.1.04.05.03	Diárias - Convidados	30.000,00	0,00	30.000,00	535,00	1,78%	15.000,00	0,00	0,50	50,00%	15.000,00		
5.2.2.1.1.04.05.04	Diárias - Presidente	40.000,00	0,00	40.000,00	2.870,00	7,18%	30.000,00	0,00	0,75	75,00%	30.000,00		
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	135.000,00	30.000,00	165.000,00	40.555,31	24,58%	200.000,00	0,01	1,48	121,21%	70.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.1.04.06.01	Passagens - Funcionários	43.000,00	0,00	43.000,00	13.510,38	31,42%	100.000,00	0,01	2,33	232,56%			13.000,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Passagens - Conselheiros	44.000,00	0,00	44.000,00	12.437,57	28,27%	30.000,00	0,00	0,68	68,18%			
5.2.2.1.1.04.06.03	Passagens - Convidados	36.000,00	0,00	36.000,00	8.737,31	24,27%	10.000,00	0,00	0,28	27,78%	10.000,00		
5.2.2.1.1.04.06.04	Passagens - Presidente	12.000,00	30.000,00	42.000,00	5.870,05	13,98%	60.000,00	0,00	5,00	142,86%	60.000,00		
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	48.066,00	48,07%	77.000,00	0,00	0,77	77,00%	7.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.07.01	Hospedagens e Alimentação - Funcionários	0,00	20.632,00	20.632,00	0,00%	0,00%	20.000,00	0,00	#DIV/0!	96,94%			3.000,00
5.2.2.1.1.04.07.02	Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	100.000,00	-27.632,00	72.368,00	48.066,00	66,42%	50.000,00	0,00	0,50	69,09%			
5.2.2.1.1.04.07.03	Hospedagens e Alimentação - Convidados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%	0,00%	7.000,00	0,00	#DIV/0!	100,00%	7.000,00		
5.2.2.1.1.04.08	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	16.000,00	22.000,00	1.192,51	5,42%	41.000,00	0,00	6,83	186,36%	21.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.08.01	Locomoção - Funcionários	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00%	0,00%	10.000,00	0,00	#DIV/0!	226,50%	1.000,00		1.000,00
5.2.2.1.1.04.08.02	Locomoção - Conselheiros	5.000,00	7.990,00	12.990,00	1.192,51	9,18%	10.000,00	0,00	2,00	76,98%			
5.2.2.1.1.04.08.03	Locomoção - Convidados	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00%	0,00%	10.000,00	0,00	#DIV/0!	913,24%	10.000,00		
5.2.2.1.1.04.08.04	Locomoção - Presidente	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00%	10.000,00	0,00	#DIV/0!	400,00%	10.000,00		
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.08.07	Frete e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.051.154,80	1.740.000,00	4.791.154,80	418.321,77	8,73%	3.964.086,38	0,26	1,30	82,74%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	24.000,00	40.000,00	64.000,00	0,00	0,00%	26.300,00	0,00	1,10	41,09%			
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	331.450,50	210.000,00	541.450,50	6.000,00	1,11%	136.599,91	0,01	0,41	25,23%			
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	47.000,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	680.850,00	0,00	680.850,00	97.488,69	14,32%	848.175,52	0,05	1,25	124,58%			
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	143.000,00	300.000,00	443.000,00	26.908,11	6,07%	170.987,07	0,01	1,20	38,60%			
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	302.000,00	150.000,00	452.000,00	72.747,27	16,09%	365.885,16	0,02	1,21	80,95%			
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	20.000,00	80.000,00	2.340,00	2,93%	98.885,00	0,01	1,65	123,61%			
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%	84.900,00	0,01	0,57	56,60%			
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizizes	8.000,00	0,00	8.000,00	2.240,00	28,00%	8.000,00	0,00	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	95.411,50	650.000,00	745.411,50	42.374,92	5,68%	620.000,00	0,04	6,50	83,18%			
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	410.000,00	0,00	410.000,00	45.578,13	11,12%	283.717,77	0,02	0,69	69,20%			
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	184.800,00	300.000,00	484.800,00	5.614,60	1,16%	894.779,29	0,06	4,84	184,57%			
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	39.076,30	10.000,00	49.076,30	42.664,02	86,93%	45.000,00	0,00	1,15	91,69%			
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	4.224,02	0,00	4.224,02	206,64	4,89%	4.865,84	0,00	1,15	115,19%			
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	3.774,72	#DIV/0!	14.857,20	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	70.600,00	0,00	70.600,00	18.720,00	26,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	57.000,00	0,00	57.000,00	4.752,59	8,34%	7.765,00	0,00	0,14	13,62%			
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.919,08	2,40%	49.000,00	0,00	0,98	61,25%			
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	9.600,00	0,00	9.600,00	2.566,68	26,74%	50.000,00	0,00	5,21	520,83%			
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	14.000,00	0,00	14.000,00	8.270,07	59,07%	10.000,00	0,00	0,71	71,43%			
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	4.541,80	11,35%	15.000,00	0,00	0,38	37,50%			
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	63.234,00	0,00	63.234,00	8.264,44	13,07%	22.496,80	0,00	0,36	35,58%			
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	114.051,28	0,00	114.051,28	10.549,68	9,25%	38.998,44	0,00	0,34	34,19%			
5.2.2.1.1.04.09.38	Passagens aéreas, terrestres e marítimas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	0,00	0,00	0,00	1.392,60	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.40	Serviços de Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	2.209,38	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2025	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº ____ a ____ E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2025	Despesa Liquidada até 30/06/2025	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2026	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressao de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	12.944,00	0,00	0,32	18,49%			
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	134.000,00	0,00	134.000,00	6.907,73	5,16%	85.720,00	0,01	0,64	63,97%			
5.2.2.1.1.04.09.49	Seguros em geral	14.857,20	0,00	14.857,20	6.908,73	46,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%			
5.2.2.1.1.04.09.50	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	6.909,73	690,97%	20.000,00	0,00		2000,00%			
5.2.2.1.1.04.10	JETONS	78.000,00	0,00	78.000,00	16.397,77	21,02%	78.000,00	0,01	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.04.10.001	Jetons	78.000,00	0,00	78.000,00	16.397,77	21,02%	78.000,00	0,01	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.375,72	65,50%	100.000,00	0,01	4,00	400,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.375,72	65,50%	100.000,00	0,01	4,00	400,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.001	INSS sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	5.000,00	800,26	16,01%	20.000,00	0,00	4,00	400,00%			
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.575,46	77,88%	80.000,00	0,01	4,00	400,00%			
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00	79.723,52	36,40%	170.000,00	0,01	0,78	77,63%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	1,33	133,33%			
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	162.000,00	0,00	162.000,00	76.270,77	47,08%	100.000,00	0,01	0,62	61,73%			
5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Multas e Juros)	3.000,00	0,00	3.000,00	507,37	16,91%	6.000,00	0,00	2,00	200,00%			
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.000,00	0,00	24.000,00	2.945,38	12,27%	24.000,00	0,00	1,00	100,00%			
5.2.2.1.1.06.06	Premiações Culturais	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.07	Premiações Artísticas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.08	Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.09	Premiações Desportivas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.10	Ordens Honoríficas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.11	Outras Premiações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a Educação	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a Ciência	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a Cultura	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao Esporte	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.06.16	Outros Incentivos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	0,00	130.000,00	45.957,41	35,35%	86.000,00	0,01	0,66	66,15%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxas sobre Serviços Bancários	125.000,00	0,00	125.000,00	44.214,24	35,37%	80.000,00	0,01	0,64	64,00%			
5.2.2.1.1.07.02	Despesas com Cobrança	5.000,00	0,00	5.000,00	1.743,17	34,86%	6.000,00	0,00	1,20	120,00%			
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.050,80	0,00	128.050,80	42.608,71	33,27%	80.000,00	0,01	0,62	62,48%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.050,80	0,00	128.050,80	42.608,71	33,27%	80.000,00	0,01	0,62	62,48%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu - Programa Desenvolvimento Sustentável do Sistema	128.050,80	0,00	128.050,80	42.608,71	33,27%	80.000,00	0,01	0,62	62,48%			
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - Resol. 1032	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00%	130.000,00	0,01	1,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01	Reserva de Contingência	130.000,00	0,00	130.000,00		0,00%	130.000,00	0,01	1,00	100,00%			
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	2.390.000,00	2.990.000,00	650,00	0,02%	920.000,00	0,06	1,53	30,77%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	600.000,00	2.390.000,00	2.990.000,00	650,00	0,02%	920.000,00	0,06	1,53	30,77%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	450.000,00	250.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	0,02	0,67	42,86%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	450.000,00	250.000,00	700.000,00		0,00%	300.000,00	0,02	0,67	42,86%			
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	2.140.000,00	2.290.000,00	650,00	0,03%	620.000,00	0,04	4,13	27,07%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios	100.000,00	50.000,00	150.000,00		0,00%	350.000,00	0,02	3,50	233,33%			
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos	50.000,00	180.000,00	230.000,00		0,00%	120.000,00	0,01	2,40	52,17%			

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2025	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº ____ a ____ E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2025	Despesa Liquidada até 30/06/2025	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2026	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	650,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00		0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%			
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	360.000,00	360.000,00		0%	150.000,00	0,01	#DIV/0!	41,67%			
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.03	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.03	Instalações	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.05	Veículos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.02.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.03.02	Salas	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.03.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.04.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			

Decisão Plenária nº PL-__

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

P | PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA -2026 - CONTINUAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA												
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.000,00	2.373.300,00	1.186.100,00	2.454.620,00	2.226.079,29	5.866.799,29	828.500,00	2.231.600,00	584.891,88	3.597.331,09	7.242.322,97
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	217.000,00	2.373.300,00	1.186.100,00	2.454.620,00	2.226.079,29	5.866.799,29	828.500,00	2.231.600,00	434.891,88	2.827.331,09	6.322.322,97
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.400,00	2.041.700,00	832.100,00	1.381.500,00	1.489.500,00	3.703.100,00	152.700,00	1.647.400,00	359.100,00	0,00	2.159.200,00
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	125.500,00	1.012.500,00	795.500,00	1.318.500,00	1.403.500,00	3.517.500,00	146.000,00	1.566.000,00	342.000,00	0,00	2.054.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	80.000,00	810.000,00	620.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00	2.820.000,00	120.000,00	1.100.000,00	250.000,00		1.470.000,00
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	15.000,00	55.000,00	100.000,00	50.000,00	205.000,00		140.000,00	40.000,00		180.000,00
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargos em Comissão	26.000,00	71.000,00	36.000,00	35.000,00	45.000,00	116.000,00		70.000,00	23.000,00		93.000,00
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	10.500,00		13.000,00			13.000,00
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações		0,00			0,00	0,00					0,00
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	5.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	56.000,00	131.000,00	5.000,00	57.000,00	12.000,00		74.000,00
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	3.000,00	5.000,00	15.000,00	26.000,00	38.000,00	79.000,00	3.000,00	36.000,00	7.000,00		46.000,00
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias	6.000,00	36.000,00	25.000,00	48.000,00	53.000,00	126.000,00	8.000,00	50.000,00	10.000,00		68.000,00
5.2.2.1.1.01.01.09	Despesas de Pessoal Requisitado		0,00				0,00		80.000,00			80.000,00
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00			30.000,00
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	6.900,00	1.029.200,00	36.600,00	63.000,00	86.000,00	185.600,00	6.700,00	81.400,00	17.100,00	0,00	105.200,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal		975.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.01.02.03	FGETS	6.000,00	47.300,00	32.000,00	55.000,00	75.000,00	162.000,00	5.700,00	70.000,00	15.000,00		90.700,00
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento	900,00	6.900,00	4.600,00	8.000,00	11.000,00	23.600,00	1.000,00	11.400,00	2.100,00		14.500,00
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos da Dívida Contratual A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros e Encargos da Dívida Mobiliária A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04.001	Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros Sobre Empréstimos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.05.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.06.001	Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07.001	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.001	Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.09.001	Outros Juros e Encargos de Mora A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.10	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.11	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.600,00	331.600,00	354.000,00	993.120,00	736.579,29	2.083.699,29	675.800,00	198.200,00	75.791,88	2.727.331,09	3.677.122,97
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.600,00	116.600,00	109.000,00	231.000,00	132.800,00	472.800,00	41.800,00	139.200,00	37.791,88	0,00	218.791,88
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte		0,00	5.000,00			5.000,00	1.000,00	7.000,00	2.000,00		10.000,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	64.000,00	114.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	360.000,00	40.000,00	130.000,00	35.191,88		205.191,88
5.2.2.1.1.04.01.04	Indenização de despesas com serviços de telecomunicações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	600,00	2.600,00	4.000,00	3.000,00	2.800,00	9.800,00	800,00	2.200,00	600,00		3.600,00
5.2.2.1.1.04.01.06	Abono natalino		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.01.07	Gratificação por produtividade Por. N. 1115/2023		0,00		98.000,00		98.000,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação		0,00				0,00					0,00

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico- Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.06	Auxílio Escolar		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.02.07	Vacina		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	15.000,00	132.000,00	0,00	147.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00	258.024,00	288.024,00
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.024,00	247.024,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente		0,00				0,00				10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática		0,00				0,00				20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia		0,00				0,00				15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha		0,00				0,00				90.000,00	90.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00				0,00				60.000,00	60.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação		0,00				0,00				17.024,00	17.024,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		0,00				0,00				10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00				0,00				7.000,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.022	Material de proteção e segurança		0,00				0,00				18.000,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes		0,00		130.000,00		130.000,00				10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios		0,00		2.000,00		2.000,00				1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatícios		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Remuneração de Estagiários		5.000,00	15.000,00			15.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00		30.000,00
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	6.000,00	81.000,00	8.000,00	277.120,00	40.000,00	325.120,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.05.01	Diárias - Funcionários	6.000,00	36.000,00	8.000,00	277.120,00	10.000,00	295.120,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
5.2.2.1.1.04.05.02	Diárias - Conselheiros		0,00			30.000,00	30.000,00					0,00

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico- Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.04.05.03	Diárias - Convidados		15.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.05.04	Diárias - Presidente		30.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	13.000,00	96.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	70.000,00	15.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.1.04.06.01	Passagens - Funcionários	13.000,00	26.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00	15.000,00	5.000,00	14.000,00		34.000,00
5.2.2.1.1.04.06.02	Passagens - Conselheiros		0,00			30.000,00	30.000,00					0,00
5.2.2.1.1.04.06.03	Passagens - Convidados		10.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.06.04	Passagens - Presidente		60.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	3.000,00	4.000,00	52.000,00	59.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.07.01	Hospedagens e Alimentação - Funcionários		3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,00	9.000,00	5.000,00		3.000,00		8.000,00
5.2.2.1.1.04.07.02	Hospedagens e Alimentação - Conselheiros		0,00			50.000,00	50.000,00					0,00
5.2.2.1.1.04.07.03	Hospedagens e Alimentação - Convidados		7.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.08	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	23.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.08.01	Locomoção - Funcionários	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
5.2.2.1.1.04.08.02	Locomoção - Conselheiros		0,00			10.000,00	10.000,00					0,00
5.2.2.1.1.04.08.03	Locomoção - Convidados		10.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.08.04	Locomoção - Presidente		10.000,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07	Frete e Transportes de Encomendas		0,00				0,00		1.000,00			1.000,00
5.2.2.1.1.04.09	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	374.779,29	894.779,29	600.000,00	0,00	0,00	2.469.307,09	3.069.307,09
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia		0,00				0,00				26.300,00	26.300,00
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria		0,00				0,00				136.599,91	136.599,91
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatícios		0,00				0,00				47.000,00	47.000,00
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática		0,00				0,00				848.175,52	848.175,52
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		0,00				0,00				170.987,07	170.987,07
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva		0,00				0,00				365.885,16	365.885,16
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho		0,00				0,00				98.885,00	98.885,00
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		0,00				0,00				84.900,00	84.900,00
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes		0,00				0,00				8.000,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional		0,00				0,00	600.000,00			20.000,00	620.000,00
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produção Jornalísticas		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		0,00				0,00				283.717,77	283.717,77
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais		0,00	200.000,00	320.000,00	374.779,29	894.779,29					0,00
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis		0,00				0,00				45.000,00	45.000,00
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis		0,00				0,00				4.865,84	4.865,84
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens		0,00				0,00				14.857,20	14.857,20
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis		0,00				0,00				7.765,00	7.765,00
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00				0,00				49.000,00	49.000,00
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica		0,00				0,00				50.000,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto		0,00				0,00				10.000,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional		0,00				0,00				15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações		0,00				0,00				22.496,80	22.496,80
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet		0,00				0,00				38.998,44	38.998,44
5.2.2.1.1.04.09.38	Passagens aéreas, terrestres e marítimas		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40	Serviços de Publicações Técnicas		0,00				0,00				2.209,38	2.209,38
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas		0,00				0,00				0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico- Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressao de Boletins		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos		0,00				0,00				12.944,00	12.944,00
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação		0,00				0,00				85.720,00	85.720,00
5.2.2.1.1.04.09.49	Seguros em geral		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00				0,00				20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.10	JETONS		0,00			78.000,00	78.000,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.001	Jetons		0,00			78.000,00	78.000,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5.2.2.1.1.05.01.001	INSS sobre Serviços Prestados		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.002	Impostos e Taxas		0,00				0,00				20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.05.01.003	Despesas Judiciais		0,00				0,00				80.000,00	80.000,00
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
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte		0,00				0,00				0,00	0,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais		0,00				0,00		40.000,00			40.000,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições		0,00				0,00		100.000,00			100.000,00
5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Multas e Juros)		0,00				0,00		6.000,00			6.000,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		0,00				0,00		24.000,00			24.000,00
5.2.2.1.1.06.06	Premiações Culturais		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.07	Premiações Artísticas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.08	Premiações Científicas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.09	Premiações Desportivas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.10	Ordens Honoríficas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.11	Outras Premiações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.12	Incentivos a Educação		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.13	Incentivos a Ciência		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.14	Incentivos a Cultura		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.15	Incentivos ao Esporte		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.06.16	Outros Incentivos		0,00				0,00		0,00			0,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxas sobre Serviços Bancários		0,00				0,00		80.000,00			80.000,00
5.2.2.1.1.07.02	Despesas com Cobrança		0,00				0,00		6.000,00			6.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu - Programa Desenvolvimento Sustentável do Sistema		0,00		80.000,00		80.000,00					0,00
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - Resol. 1032		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.09.01	Reserva de Contingência		0,00				0,00		130.000,00			130.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	770.000,00	920.000,00
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	770.000,00	920.000,00
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas		0,00				0,00				300.000,00	300.000,00
5.2.2.1.2.01.02	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
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	470.000,00	620.000,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Móveis e Utensílios		0,00				0,00				350.000,00	350.000,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas e Equipamentos		0,00				0,00				120.000,00	120.000,00

CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico- Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00				0,00			150.000,00		150.000,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	Edifícios		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos		0,00				0,00					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
5.2.2.1.2.01.05.03	Marcas e Patentes		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	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	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
5.2.2.1.2.02.01.01	Títulos e Ações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	Móveis e Utensílios		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.02	Máquinas e Equipamentos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.03	Instalações		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.04	Utensílios de Copa e Cozinha		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.05	Veículos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.06	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.07	Sistemas de Processamento de Dados		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.08	Biblioteca		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.02.09	Obras de Arte		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.01	Edifícios		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.03.02	Salas		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.03.03	Terrenos		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.04.01	Marcas e Patentes		0,00				0,00					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
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
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede		0,00				0,00					0,00
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)		0,00				0,00					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
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores		0,00				0,00					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
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
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A		0,00				0,00					0,00

Decisão Plenária nº PL-___

Aracaju/SE, 31/07/2025

Laís Mota dos Santos Barbosa
Contadora

Documento assinado digitalmente



LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
Data: 04/08/2025 11:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dilson Luiz de Jesus Silva
Presidente

Documento assinado digitalmente



DILSON LUIZ DE JESUS SILVA
Data: 04/08/2025 22:03:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
ANEXO VII da Resolução nº 1.138/2023
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA E DA DESPESA
Exercício de 2026

CÓDIGO	RECEITA SINTÉTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA RECEITA PREVISTA	Código da Despesa	Despesas	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESPESA FIXADA
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.482.422,26	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.482.422,26
5.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	14.562.422,26	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA CORRENTE	14.562.422,26
5.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.901.852,19	5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.904.000,00
5.2.1.1.1.01.01	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.901.852,19	5.2.2.1.1.01.01	Remuneração de Pessoal	6.584.000,00
5.2.1.1.1.01.01.01	Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	3.901.852,19	5.2.2.1.1.01.02	Encargos Patronais	1.320.000,00
5.2.1.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.267.886,07	5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
5.2.1.1.1.02.01	Anuidades de Pessoas Físicas	4.285.821,69	5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.092.422,26
5.2.1.1.1.02.01.01	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	3.651.656,93	5.2.2.1.1.04.01	Benefícios a Pessoal	808.191,88
5.2.1.1.1.02.01.02	Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício Anterior	634.164,76	5.2.2.1.1.04.02	Benefícios Assistenciais	48.000,00
5.2.1.1.1.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.982.064,38	5.2.2.1.1.04.03	Uso de Bens e Serviços	440.024,00
5.2.1.1.1.02.02.01	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	2.562.932,68	5.2.2.1.1.04.03.01	Material de Consumo	247.024,00
5.2.1.1.1.02.02.02	Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior	419.131,70	5.2.2.1.1.04.03.02	Despesas com Veículos	143.000,00
5.2.1.1.1.03	COTA PARTE		5.2.2.1.1.04.03.03	Outros Materiais de Consumo	0,00
5.2.1.1.1.04	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.2.2.1.1.04.03.04	Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas	50.000,00
5.2.1.1.1.04.01	Receitas Imobiliárias		5.2.2.1.1.04.05	Diárias	436.120,00
5.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	340.534,00	5.2.2.1.1.04.06	Passagens	200.000,00
5.2.1.1.1.05.01	Emolumentos com Inscrições	154.631,75	5.2.2.1.1.04.07	Hospedagens e Alimentação	77.000,00
5.2.1.1.1.05.02	Emolumentos com Expedições de Carteiras	49.295,07	5.2.2.1.1.04.08	Despesas com Locomoção	41.000,00
5.2.1.1.1.05.03	Emolumentos com Expedições de Certidões	115.839,44	5.2.2.1.1.04.09	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	3.964.086,38
5.2.1.1.1.05.04	Emolumentos com Vistos de Registros	20.767,74	5.2.2.1.1.04.10	JETONS	78.000,00
5.2.1.1.1.05.07	Emolumentos com Diversas Receitas	0,00	5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
5.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	1.506.600,00	5.2.2.1.1.05.01	Tributos	100.000,00
5.2.1.1.1.06.01	Juros e Encargos de Empréstimos Concedidos		5.2.2.1.1.05.02	Contribuições	
5.2.1.1.1.06.02	Juros de Mora sobre Anuidades	144.500,00	5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
5.2.1.1.1.06.04	Juros de Mora sobre Multas de Infrações	19.550,00	5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	40.000,00
5.2.1.1.1.06.05	Atualização Monetária	1.342.550,00	5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01	Atualização Monetária sobre Anuidades	72.250,00	5.2.2.1.1.06.03	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	6.000,00
5.2.1.1.1.06.05.03	Atualização Monetária sobre Multas de Infrações	11.050,00	5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.000,00
5.2.1.1.1.06.05.04	Multas sobre Anuidades	259.250,00	5.2.2.1.1.06.06 a 16	Premiações, Ordens Honoríficas e Incentivos	
5.2.1.1.1.06.05.07	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.000.000,00	5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.000,00
5.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	930.000,00	5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.000,00
5.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.550,00	5.2.2.1.1.09	RESERVAS	130.000,00
5.2.1.1.1.08.01	Dívida Ativa	291.550,00	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL - DESPESA DE CAPITAL	920.000,00
5.2.1.1.1.08.02	Multas de Infrações	85.000,00	5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	920.000,00
5.2.1.1.1.08.03	Indenizações e Restituições	239.000,00	5.2.2.1.2.01.01	Obras, Instalações e Reformas	300.000,00
5.2.1.1.1.08.04	Receitas Não Identificadas		5.2.2.1.2.01.02	Títulos e Ações	
5.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	920.000,00	5.2.2.1.2.01.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	620.000,00
5.2.1.1.2.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.2.2.1.2.01.04	Aquisição de Imóveis	
5.2.1.1.2.01.01	Empréstimos Tomados		5.2.2.1.2.01.05	Intangível	
5.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	120.000,00	5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Bens Móveis	120.000,00	5.2.2.1.2.02.02	Títulos e Ações	
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Bens Imóveis		5.2.2.1.2.02.03	Equipamentos e Materiais Permanentes	
5.2.1.1.2.02.01	Alienações de Títulos e Ações		5.2.2.1.2.02.04	Aquisição de Imóveis	
5.2.1.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		5.2.2.1.2.02.05	Intangível	
5.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
5.2.1.1.2.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.2.2.1.2.03.01	Amortizações de Empréstimos	
5.2.1.1.2.06	SALDOS DE EXERCÍCIOS (Exclusivamente Programa Fortalece)	0,00	5.2.2.1.2.03.02	Outras Amortizações	
			5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00
			5.2.2.1.2.04.01	Transferências de Capital	

Decisão Plenária nº PL-____

Documento assinado digitalmente
gov.br LAIS MOTA DOS SANTOS BARBOSA
Data: 04/08/2025 11:10:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laís Mota dos Santos Barbosa
Contadora

Aracaju-SE, 31/07/2025



Documento assinado digitalmente
DILSON LUIZ DE JESUS SILVA
Data: 04/08/2025 22:03:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dilson Luiz de Jesus Silva
Presidente