

DECISÃO Nº 172, DE 06 DE JUNHO DE 2025

ANEXO ÚNICO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO	NOVAS CONTRATAÇÕES E RENOVAÇÕES E PROJEÇÕES ATÉ DEZ/25	REFORMULAÇÃO	PARA MENOS (contas a serem utilizadas como fonte de recursos)	SUPLEMENTAÇÃO
Gratificações Por Tempo De Serviço	R\$ 618.069,10	R\$ 618.069,09	R\$ 0,01	R\$ 554.831,08	R\$ 63.238,02	R\$ 63.000,00	fonte de recurso
Incentivo A Qualificação	R\$ 221.970,58	R\$ 221.970,57	R\$ 0,01	R\$ 207.344,92	R\$ 14.625,66	R\$ 14.000,00	fonte de recurso
13º Salário	R\$ 973.116,06	R\$ 973.116,05	R\$ 0,01	R\$ 904.259,08	R\$ 68.856,98	R\$ 68.500,00	fonte de recurso
Diárias Colaboradores	R\$ 116.125,65	R\$ 116.125,64	R\$ 0,01	R\$ 100.000,00	R\$ 16.125,65	R\$ 16.000,00	fonte de recurso
Material De Expediente	R\$ 28.189,86	R\$ 11.371,49	R\$ 16.818,37	R\$ 21.000,00	R\$ 7.189,86	R\$ 7.000,00	fonte de recurso
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	R\$ 40.000,00	R\$ 39.398,64	R\$ 601,36	R\$ 39.398,64	R\$ 601,36	R\$ 500,00	fonte de recurso
Utensílios Diversos	R\$ 1.093,90	R\$ -	R\$ 1.093,90	R\$ -	R\$ 1.093,90	R\$ 1.000,00	fonte de recurso
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	R\$ 13.673,76	R\$ 880,00	R\$ 12.793,76	R\$ 2.000,00	R\$ 11.673,76	R\$ 11.000,00	fonte de recurso
Ouros Materiais De Consumo	R\$ 2.937,27	R\$ 1.124,40	R\$ 1.812,87	R\$ 1.124,40	R\$ 1.812,87	R\$ 1.500,00	fonte de recurso
Passagens Colaboradores	R\$ 170.747,46	R\$ 79.260,00	R\$ 91.487,46	R\$ 113.000,00	R\$ 57.747,46	R\$ 57.000,00	fonte de recurso
Serviço De Segurança	R\$ 245.486,37	R\$ 235.286,22	R\$ 10.200,15	R\$ 235.286,22	R\$ 10.200,15	R\$ 10.000,00	fonte de recurso
Correspondência E Cobrança	R\$ 87.977,01	R\$ 77.099,59	R\$ 10.877,42	R\$ 77.099,59	R\$ 10.877,42	R\$ 10.500,00	fonte de recurso
Demais Serviços Profissionais	R\$ 28.484,58	R\$ 23.037,89	R\$ 5.446,69	R\$ 23.037,89	R\$ 5.446,69	R\$ 5.400,00	fonte de recurso
Intermediação De Estágios	R\$ 2.735,81	R\$ 1.335,00	R\$ 1.400,81	R\$ 1.335,00	R\$ 1.400,81	R\$ 1.300,00	fonte de recurso
Locação De Bens Imóveis	R\$ 203.852,63	R\$ 202.994,73	R\$ 857,90	R\$ 202.994,73	R\$ 857,90	R\$ 800,00	fonte de recurso
Locação De Bens Móveis	R\$ 263.669,07	R\$ 200.582,13	R\$ 63.086,94	R\$ 200.582,13	R\$ 63.086,94	R\$ 63.000,00	fonte de recurso
Locação De Software	R\$ 71.193,08	R\$ 55.543,96	R\$ 15.649,12	R\$ 55.543,96	R\$ 15.649,12	R\$ 15.000,00	fonte de recurso
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	R\$ 271.865,49	R\$ 233.441,97	R\$ 38.423,52	R\$ 233.441,97	R\$ 38.423,52	R\$ 38.000,00	fonte de recurso
Serviço de Manutenção de Equipamentos	R\$ 199.251,72	R\$ 197.393,08	R\$ 1.858,64	R\$ 197.393,08	R\$ 1.858,64	R\$ 1.500,00	fonte de recurso
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	R\$ 134.764,34	R\$ 59.000,00	R\$ 75.764,34	R\$ 36.137,50	R\$ 98.626,84	R\$ 98.000,00	fonte de recurso
Telefonia Móvel E Fixa	R\$ 26.934,28	R\$ 26.934,27	R\$ 0,01	R\$ 7.429,80	R\$ 19.504,48	R\$ 19.000,00	fonte de recurso
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	R\$ 11.522,20	R\$ 9.794,16	R\$ 1.728,04	R\$ 4.535,16	R\$ 6.987,04	R\$ 6.500,00	fonte de recurso
Despesa com Condomínio	R\$ 77.267,77	R\$ 58.235,57	R\$ 19.032,20	R\$ 59.241,96	R\$ 18.025,81	R\$ 17.500,00	fonte de recurso
Serviços com Veículos	R\$ 75.038,32	R\$ 70.981,06	R\$ 4.057,26	R\$ 70.981,06	R\$ 4.057,26	R\$ 3.500,00	fonte de recurso
Mês da Enfermagem	R\$ 547.978,78	R\$ 345.761,02	R\$ 202.217,76	R\$ 350.000,00	R\$ 197.978,78	R\$ 197.000,00	fonte de recurso
Plano De Saúde	R\$ 13.070,38	R\$ -	R\$ 13.070,38	R\$ -	R\$ 13.070,38	R\$ 12.500,00	fonte de recurso
Encargos Em Sentenças Judiciais	R\$ 21.431,82	R\$ 21.431,81	R\$ 0,01	R\$ 16.472,08	R\$ 4.959,74	R\$ 4.500,00	fonte de recurso
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	R\$ 5.691,57	R\$ 4.165,77	R\$ 1.525,80	R\$ 4.165,77	R\$ 1.525,80	R\$ 1.000,00	fonte de recurso
Mobiliários Em Geral	R\$ 342.829,84	R\$ 329.819,89	R\$ 13.009,95	R\$ 329.819,89	R\$ 13.009,95	R\$ 12.500,00	fonte de recurso
Veículos	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	fonte de recurso
						R\$ 857.000,00	total da fonte de recursos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO	NOVAS CONTRATAÇÕES E RENOVACÕES E PROJEÇÕES ATÉ DEZ/25	REFORMULAÇÃO	PARA MAIS (contas a serem suplementadas e abertura de crédito especial)	SUPLEMENTAÇÃO
Salários	R\$ 9.688.390,08	R\$ 9.688.390,07	R\$ 0,01	R\$ 9.886.185,58	-R\$ 197.795,50	R\$ 197.800,00	fonte de recurso + superavit
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	R\$ 946.809,50	R\$ 946.809,49	R\$ 0,01	R\$ 964.923,37	-R\$ 18.113,87	R\$ 18.150,00	fonte de recurso + superavit
Férias - Abono Constitucional	R\$ 326.265,67	R\$ 326.265,66	R\$ 0,01	R\$ 1.205.678,77	-R\$ 879.413,10	R\$ 879.450,00	fonte de recurso + superavit
FGTS	R\$ 867.897,87	R\$ 867.897,86	R\$ 0,01	R\$ 1.018.307,74	-R\$ 150.409,87	R\$ 150.410,00	fonte de recurso + superavit
INSS - Contribuições Previdenciárias	R\$ 2.332.475,68	R\$ 2.332.475,67	R\$ 0,01	R\$ 2.673.057,83	-R\$ 340.582,15	R\$ 340.900,00	fonte de recurso + superavit
Pis/Pasep	R\$ 108.487,64	R\$ 108.487,63	R\$ 0,01	R\$ 127.288,47	-R\$ 18.800,83	R\$ 18.900,00	fonte de recurso + superavit
Diárias Conselheiros	R\$ 439.723,54	R\$ 439.723,53	R\$ 0,01	R\$ 690.000,00	-R\$ 250.276,46	R\$ 250.300,00	fonte de recurso + superavit
Diárias Servidores	R\$ 494.111,50	R\$ 494.111,49	R\$ 0,01	R\$ 820.000,00	-R\$ 325.888,50	R\$ 325.900,00	fonte de recurso + superavit
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	R\$ 367.384,23	R\$ 367.384,21	R\$ 0,02	R\$ 438.351,17	-R\$ 70.966,94	R\$ 71.000,00	fonte de recurso + superavit
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	R\$ 138.410,84	R\$ 137.417,30	R\$ 993,54	R\$ 670.807,22	-R\$ 532.396,38	R\$ 532.400,00	fonte de recurso + superavit
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.284,29	R\$ 1.861,25	R\$ 5.423,04	R\$ 19.000,00	-R\$ 11.715,71	R\$ 11.800,00	fonte de recurso + superavit
Material De Copa E Cozinha	R\$ 7.930,78	R\$ 5.850,97	R\$ 2.079,81	R\$ 8.000,00	-R\$ 69,22	R\$ 70,00	fonte de recurso + superavit
Suprimentos De Informática	R\$ 27.347,53	R\$ -	R\$ 27.347,53	R\$ 115.000,00	-R\$ 87.652,47	R\$ 87.700,00	fonte de recurso + superavit
Materiais Gráficos E Impressos	R\$ 6.836,88	R\$ 6.600,00	R\$ 236,88	R\$ 13.000,00	-R\$ 6.163,12	R\$ 6.170,00	fonte de recurso + superavit
Passagens Conselheiros	R\$ 230.835,64	R\$ 187.651,49	R\$ 43.184,15	R\$ 310.000,00	-R\$ 79.164,36	R\$ 79.200,00	fonte de recurso + superavit
Passagens Servidores	R\$ 237.517,35	R\$ 219.278,34	R\$ 18.239,01	R\$ 335.000,00	-R\$ 97.482,65	R\$ 97.500,00	fonte de recurso + superavit
Passagens e Transportes	R\$ 297.874,56	R\$ 297.874,55	R\$ 0,01	R\$ 304.000,00	-R\$ 6.125,44	R\$ 6.200,00	fonte de recurso + superavit
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	R\$ 2.011,59	R\$ -	R\$ 2.011,59	R\$ 15.000,00	-R\$ 12.988,41	R\$ 13.000,00	fonte de recurso + superavit
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	R\$ 557.720,91	R\$ 556.326,16	R\$ 1.394,75	R\$ 670.807,22	-R\$ 113.086,31	R\$ 113.100,00	fonte de recurso + superavit
Outros Serviços Terceirizados	R\$ 2.536.450,16	R\$ 2.536.021,09	R\$ 429,07	R\$ 2.612.323,48	-R\$ 75.873,32	R\$ 75.900,00	fonte de recurso + superavit
Água E Esgoto	R\$ 23.020,05	R\$ 23.020,04	R\$ 0,01	R\$ 40.433,72	-R\$ 17.413,67	R\$ 17.420,00	fonte de recurso + superavit
Divulgações Diversas	R\$ 852.246,48	R\$ 704.708,20	R\$ 147.538,28	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 647.753,52	R\$ 647.800,00	fonte de recurso + superavit
Fretes E Carretos	R\$ 9.017,48	R\$ -	R\$ 9.017,48	R\$ 14.300,00	-R\$ 5.282,52	R\$ 5.300,00	fonte de recurso + superavit
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 82.689,11	R\$ 7.163,84	R\$ 75.525,27	R\$ 265.000,00	-R\$ 182.310,89	R\$ 182.350,00	fonte de recurso + superavit
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	R\$ 47.826,41	R\$ 40.117,20	R\$ 7.709,21	R\$ 370.000,00	-R\$ 322.173,59	R\$ 322.180,00	fonte de recurso + superavit
Seguro De Bens Imóveis	R\$ 7.049,51	R\$ -	R\$ 7.049,51	R\$ 14.286,24	-R\$ 7.236,73	R\$ 7.240,00	fonte de recurso + superavit
Seguro De Bens Móveis	R\$ 12.851,31	R\$ 10.962,21	R\$ 1.889,10	R\$ 13.500,00	-R\$ 648,69	R\$ 650,00	fonte de recurso + superavit
Serviços De Internet	R\$ 194.632,73	R\$ 193.723,29	R\$ 909,44	R\$ 354.953,36	-R\$ 160.320,63	R\$ 160.350,00	fonte de recurso + superavit
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	R\$ 71.373,87	R\$ 26.759,75	R\$ 44.614,12	R\$ 650.000,00	-R\$ 578.626,13	R\$ 578.630,00	fonte de recurso + superavit
Despesas Bancárias - Com Cobrança	R\$ 488.313,00	R\$ 488.312,99	R\$ 0,01	R\$ 691.052,40	-R\$ 202.739,40	R\$ 202.740,00	fonte de recurso + superavit
Despesas Bancárias - Com Tarifas	R\$ 14.641,93	R\$ 14.641,92	R\$ 0,01	R\$ 21.006,00	-R\$ 6.364,07	R\$ 6.370,00	fonte de recurso + superavit
Auxílio Representação Conselheiros	R\$ 722.579,10	R\$ 722.579,09	R\$ 0,01	R\$ 930.000,00	-R\$ 207.420,90	R\$ 207.450,00	fonte de recurso + superavit
Auxílio Representação Colaboradores	R\$ 249.741,23	R\$ 249.741,22	R\$ 0,01	R\$ 470.000,00	-R\$ 220.258,77	R\$ 220.300,00	fonte de recurso + superavit
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	R\$ 369.310,23	R\$ 369.310,22	R\$ 0,01	R\$ 977.000,00	-R\$ 607.689,77	R\$ 607.700,00	fonte de recurso + superavit
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	R\$ 95.574,08	R\$ -	R\$ 95.574,08	R\$ 2.260.000,00	-R\$ 2.164.425,92	R\$ 2.170.000,00	fonte de recurso + superavit
Máquinas E Equipamentos	R\$ 30.000,00	R\$ 11.310,00	R\$ 18.690,00	R\$ 272.000,00	-R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00	fonte de recurso + superavit
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	R\$ 25.000,00	R\$ 17.995,00	R\$ 7.005,00	R\$ 55.000,00	-R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	fonte de recurso + superavit
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	R\$ 1.930,00	R\$ -	R\$ 1.930,00	R\$ 25.000,00	-R\$ 23.070,00	R\$ 23.070,00	fonte de recurso + superavit
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	-R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	abertura de crédito especial
Total a ser Suplementado e Abertura de Crédito						R\$ 8.952.400,00	
Utilização de Superavit						R\$ 8.095.400,00	