

---

Autos Extrajudiciais n. 202200386701

**Outras Providências 2022008926454**

Plano de Trabalho 2023 e Proposta Orçamentária 2023

---



Documento assinado eletronicamente por **Geibson Candido Martins Rezende**, em **15/12/2022**, às **16:42**, e consolidado no sistema Atena em 15/12/2022, às 16:44, sendo gerado o código de verificação d7fc0ed0-5ede-013b-81ad-0050568b14ca, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.

# FUNDAÇÃO DOM PEDRO II

## PLANO DE TRABALHO ANUAL 2023





*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

---

# PLANO DE TRABALHO

## ANUAL - 2023

### 1. INTRODUÇÃO

Este documento é um instrumento norteador das ações da Fundação Dom Pedro II para o exercício de 2023, servindo de referência à equipe diretora e aos colaboradores quanto à execução das atividades no decorrer do período, bem como aos órgãos de controle na fiscalização da gestão.

Essas ações são definidas em programas e projetos, sempre observando as finalidades estatutárias da Fundação.

Tendo em vista a natureza dos benefícios prestados e dos convênios firmados, os quais se mostraram sólidos com o passar dos anos e já fazem parte do cotidiano dos beneficiários da Fundação, este Plano de Trabalho contempla a manutenção desses programas e projetos, com os devidos ajustes que os mantém sempre atualizados, buscando sempre atender as necessidades administrativas da equipe diretiva, dos colaboradores e principalmente de seu público, os beneficiários.

### 2. PERÍODO DE VIGÊNCIA

De 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

### 3. PERFIL INSTITUCIONAL

O perfil de uma entidade está relacionado com seus princípios e valores. Desde o início da criação da Fundação tais qualidades são introduzidas na equipe de trabalho, que as refletem através das condutas e atitudes em prol dos beneficiários.

#### 3.1. Finalidades estatutária

De acordo com o artigo 5º de seu Estatuto, a Fundação Dom Pedro II



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

possui as seguintes finalidades:

- Proporcionar assistência social aos Bombeiros Militares do Estado de Goiás, as pensionistas, aos seus dependentes, compreendendo assistência médica, odontológica, hospitalar, psicológica, farmacêutica, habitacional, educacional, esportiva, científica, pesquisa, serviço social em geral, cultural e religiosa; e
- Executar projetos, em parceria, para a comunidade em geral.

### **3.2. Política de qualidade**

A Fundação busca desenvolver políticas de qualidade implementando ações que possibilitem alcançar os seguintes objetivos:

- Oferecer assistência social com qualidade, eficiência e transparência;
- Buscar a satisfação dos beneficiários;
- Garantir a sustentabilidade da instituição;
- Promover a capacitação dos colaboradores;
- Apoiar programas sociais em benefício da comunidade;
- Melhorar continuamente os processos internos e o Sistema de Gestão.

### **3.3. Missão**

Proporcionar o bem-estar de seus beneficiários com ações direcionadas à melhoria da qualidade de vida, constituindo-se elemento de motivação e comprometimento dos Bombeiros Militares de Goiás com a Corporação em que trabalham, e promover parcerias que visem desenvolver ações sociais junto à comunidade em geral.

### **3.4. Visão**

Ser modelo de gestão participativa voltada à satisfação de seus beneficiários e referência de mercado como estrutura fundacional ágil e eficaz na prestação de serviços.



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

### 3.5. Valores

- Excelência no atendimento;
- Responsabilidade social;
- Equidade;
- Ética;
- Agilidade;
- Empreendedorismo;
- Solidariedade.

## 4. METODOLOGIA

O planejamento é a essência do Plano de Trabalho, e para alcançar êxito nesse quesito contamos com a cooperação entre os diversos setores vinculados à instituição como: os beneficiários que colaboram com sugestões durante o exercício; a própria Diretoria Executiva com as experiências obtidas nas edições anteriores; os colaboradores apresentando situações práticas para resolver as demandas do dia a dia; e, a inestimável colaboração da 9ª Promotoria e Curadoria de Fundações com suas orientações e recomendações emitidas no decorrer do exercício.

## 5. OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

- Cumprir com a ordenação legal prevista no estatuto da Fundação Dom Pedro II;
- Descrever de forma objetiva os programas, projetos e atividades a serem desenvolvidos pela Fundação Dom Pedro II no ano de 2023;
- Servir de instrumento direcionador e delineador dos trabalhos da Fundação, visando o aprimoramento na qualidade dos serviços prestados e a utilização dos recursos disponíveis de forma eficaz;
- Discriminar a forma de atuação e o modo de execução das atividades propostas, objetivando atender a demanda de serviços da instituição de modo prático e integral e com excelência;



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

- Estabelecer critérios para utilização dos recursos materiais e humanos, bem como para busca de novas parcerias com entidades públicas e privadas, visando sempre o bem-estar dos beneficiários.

## 6. PROGRAMAS, MISSÃO E PROJETOS

PROGRAMAS	MISSÃO	PROJETOS
1. Administração Geral.	Oferecer meios estruturais, materiais e recursos humanos necessários para melhorar as atividades administrativas, bem como os serviços oferecidos aos beneficiários.	a) Apoio Administrativo; b) Estruturar.
2. Gestão Informatizada.	Atualizar e implementar novas e avançadas tecnologias em prol da segurança e controle dos dados, informações e documentos relativos à instituição, assim como proporcionar maior agilidade nos serviços administrativos, operacionais e assistenciais oferecidos aos beneficiários da Fundação.	a) Gestão Informatizada.
3. Assistir.	Prestar assistência aos beneficiários da Fundação Dom Pedro II, na prevenção, no tratamento e na reabilitação, os amparando nas horas de dificuldades e de alegrias, visando sempre o bem-estar e a saúde em todos os seus sentidos, conforme previsto na Norma Geral de Benefícios e demais normas internas da Fundação, além de apoiar o Comando de Saúde do CBMGO no desenvolvimento de ações e atendimentos na área da saúde, oferecendo assistência médica, odontológica, psicológica e social, dentre outros aos beneficiários da Fundação.	a) Coparticipação; b) Traslado; c) Assistência Médica; d) Assistência Odontológica; e) Assistência Psicossocial; f) Apoio à Assistência Religiosa; g) In-Atividade (PROIN).
4. Incentivo e Apoio ao Esporte.	Criar possibilidades para a promoção e apoio às atividades voltadas ao esporte, por meio de apoio, criação de eventos e de oportunidades de práticas saudáveis aos beneficiários.	a) Incentivo e Apoio ao Esporte.
5. Fardamento.	Apoiar o CBMGO no processo de aquisição de uniformes e peças de fardamentos para os bombeiros militares da ativa, com qualidade, capaz de proporcionar maior proteção individual, conforto e padronização, de acordo com o Regulamento de	a) Fardamento do Bombeiro Militar.



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

	Uniformes do CBMGO.	
6. Apoio Social.	Executar projetos voltados à comunidade em geral, por meio de parcerias com entidades públicas ou privadas e população em geral, promovendo assistência e oferecendo meios para minimizar situações que podem causar sofrimento a comunidade, pela ocorrência de condições desfavoráveis e adversas em que estão submetidos, conforme suficiência de recursos alocados mediante parcerias firmadas.	a) Apoio ao PROEBOM (Programa Educacional Bombeiro Mirim); b) Apoio ao PROAMA (Programa Amamentar).
7. Parcerias.	Visa à realização de parcerias com empresas públicas ou privadas que ofereçam serviços assistenciais aos beneficiários da Fundação através de novos convênios, contratos, acordos e parcerias.	a) Parcerias.

## 7. MATRIZES DE PROGRAMAS (PROJETOS, OBJETIVOS E AÇÕES)

### 7.1. PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL

<b>a) Projeto Apoio Administrativo</b>	
<b>Recurso:</b> Proveniente das retenções administrativas do Fundo de Assistência Social – FAS, Auxílio Fardamento, Convênio com o IPASGO e Recursos Externos.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Prover as necessidades da administração de acordo com a demanda exigida, com a busca de novos conhecimentos, técnicas e recursos que venham aperfeiçoar a execução das atividades administrativas;	a) Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral visando sempre melhorar o funcionamento da instituição; b) Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem de funcionários, através de cursos e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferências e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional;
- Planejar e executar as ações de publicidade institucional, divulgando amplamente os programas, projetos e ações desenvolvidas pela Fundação;	a) Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativos, mídia externa, jornais, revistas, folders, brindes, blogs e outros canais da internet e redes sociais.



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

<b>b) Projeto Estruturar</b>	
<b>Recurso:</b> Proveniente das retenções administrativas do Fundo de Assistência Social – FAS, Auxílio Fardamento, Convênio com o IPASGO e Recursos Externos ou de acordo com indicação dos conselhos da Fundação Dom Pedro II.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Prover as necessidades da administração de acordo com a demanda exigida, buscando estruturar as instalações para melhor execução das atividades administrativas.	a) Manutenção das instalações físicas da Fundação; b) Viabilizar a construção da nova sede administrativa da Fundação; c) Viabilizar a construção de um Centro Clínico, com o objetivo de apoiar as ações de saúde desenvolvidas pelo CBMGO aos beneficiários da Fundação, inicialmente através de recursos próprios, podendo ser firmado parcerias com setores públicos e privados para complemento das ações;

## 7.2. PROGRAMA GESTÃO INFORMATIZADA

<b>a) Projeto Gestão Informatizada</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Promover a modernização tecnológica do setor de Tecnologia da Informação;	a) Apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenções em geral visando atendimento das necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.
- Promover novas metodologias de gestão e tecnologia.	a) Atualização e modernização da infraestrutura tecnológica.

## 7.3. ASSISTIR

<b>a) Coparticipação</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Auxiliar na realização de exames complementares, cirurgias, anestésias, tratamento ambulatorial e odontológico, aquisição de próteses e órteses, aquisição e manutenção de aparelhos ortodônticos, óculos e lentes, aquisição de aparelho auditivo e para apneia do sono.	a) Custeio parcial e/ou total dos valores, conforme previsto na Norma Geral de Benefícios.





*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

- Auxiliar o Bombeiro Militar no tratamento de uma enfermidade ou trauma, quando acometido em serviço, ou tendo como causa/efeito sua profissão, a fim de reabilitá-lo ao trabalho e a vida social;	a) Custeio de benefícios em conformidade com a Norma Geral de Benefícios.
- Conceder auxílio financeiro ao Bombeiro Militar quando do nascimento de seu filho (a).	a) Custeio de benefícios em conformidade com a Norma Geral de Benefícios.
- Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário disponibilizando o apoio na realização de assistência funerária.	a) Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento, apoio nas providências referentes a transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo; b) Custeio das despesas de serviços fúnebres em caso de morte de um beneficiário ou em forma de empréstimo quando na morte de seus genitores ou filhos maiores que não estejam na condição de dependente; c) Custeio de uma coroa de flores, quando do falecimento de um beneficiário; d) Disponibilização dos jazigos de posse da Fundação Dom Pedro II aos seus dependentes; e) Manutenção de 8 jazigos de 3 sepulturas existente no Cemitério Jardim da Paz,

<b>b) Traslado</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS.	
<b>OBJETIVOS</b>	<b>AÇÕES</b>
- Assistência aos beneficiários com a disponibilização de ambulâncias, transporte acessível ou outros meios de transportes (conforme disponibilidade), quando em situação de impossibilidade ou dificuldade de locomoção;	a) Atendimento integral aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância ou transporte acessível, abrangendo a região metropolitana de Goiânia e interior do Estado de Goiás.
- Dotar o Projeto de recursos materiais para consecução de seus objetivos.	a) Manutenção periódica da frota de veículos; b) Aquisição de ambulâncias, veículo acessível ou outros veículos para substituição da frota.



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

<b>c) Projeto Assistência Médica</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS e Convênio com o IPASGO.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Proporcionar meios para o funcionamento da Clínica Médica da Corporação;	a) Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral; b) Realização de manutenções nas instalações físicas; c) Aquisição de materiais de consumo diversos; d) Apoio em congressos e cursos de qualificação.
- Promover por intermédio de parceria com o serviço de saúde da Corporação, atendimento médico em caráter preventivo aos beneficiários, com atendimento nas Unidades da Capital e do interior;	a) Promover atendimento e acompanhamento médico de acordo com as especialidades disponíveis na Clínica Médica da Corporação. b) Aquisição de materiais de consumo e equipamentos em apoio ao serviço de saúde da Corporação na realização do Projeto Saúde Preventiva Itinerante; c) Palestras aos militares e seus dependentes sobre a prevenção de doenças e hábitos saudáveis.
- Reduzir a prevalência de tabagismo no CBMGO e conseqüentemente as doenças relacionadas ao tabaco.	a) Desenvolvimento de ações de saúde preventivas em trabalhos para a redução do tabagismo; b) Realização de acompanhamento individual durante o tratamento; c) Aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais de consumo diversos.

<b>d) Projeto Assistência Odontológica</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS e Convênio com o IPASGO.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Proporcionar meios para o funcionamento da Clínica Odontológica de Goiânia e dos consultórios nas Unidades da Corporação localizadas no interior do Estado;	a) Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral; b) Realização de manutenções nas instalações físicas; c) Aquisição de materiais de consumo diversos; d) Apoio em congressos e cursos de qualificação.



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

<p>- Promover por intermédio de parceria com o serviço de saúde da Corporação atendimento odontológico aos beneficiários lotados nas Unidades da Corporação localizadas no interior do Estado, com a disponibilização de equipe com profissionais da área e equipamentos para a realização de assistência odontológica.</p>	<p>a) Aquisição de materiais de consumo, equipamentos odontológicos em apoio ao serviço de saúde da Corporação na realização do Projeto Saúde Bucal Itinerante;</p> <p>b) Palestras aos militares e seus dependentes sobre a prevenção a respeito da saúde bucal.</p>
---	---

<b>e) Projeto Assistência Psicossocial</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS e Convênio com o IPASGO.	
OBJETIVOS	AÇÕES
<p>- Oferecer assistência psicossocial aos beneficiários em situação de desequilíbrio emocional, profissional e pessoal, mediante disponibilização de profissionais devidamente habilitados;</p>	<p>a) Realização de atendimento psicossocial preventivo e corretivo aos Bombeiros Militares e seus familiares, evitando o aparecimento de problemas relacionados à saúde mental e comportamental, tratando ou corrigindo os casos diagnosticados;</p> <p>b) Realização de acompanhamento do grupo familiar do bombeiro militar que porventura se encontra em condições de perturbação ou desequilíbrio psicossocial;</p> <p>c) Realização de atividades em grupo, que englobam reuniões semanais, sob a coordenação de uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, assistente social (contratados pela Fundação) e psiquiatra da Clínica Médica, para beneficiários em recuperação de dependência química ou alcoolismo, como uma forma de complementação ao tratamento convencional;</p> <p>d) Visitas hospitalares e domiciliares.</p>
<p>- Conscientizar os beneficiários quanto aos problemas que envolvem a dependência química e contribuir para a busca por tratamento especializado;</p>	<p>a) Distribuição de folder informativo com questionário que leve o beneficiário a reflexão;</p> <p>b) Palestra nos quartéis, obedecendo às datas de formatura geral, abordando o tema.</p>
<p>- Prover o atendimento psicossocial e assistencial com recursos materiais necessários para melhor servir e assistir os beneficiários.</p>	<p>a) Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral;</p> <p>b) Realização de manutenções nas instalações físicas;</p> <p>c) Aquisição de materiais de consumo diversos.</p>



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

<b>f) Projeto Apoio à Assistência Religiosa</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS e recursos externos.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Através de parceria com entidades religiosas e com CBMGO, a Fundação proporcionará assistência religiosa aos Bombeiros Militares e familiares.	a) Apoio ao trabalho dos parceiros, celebrações, congressos, encontros de casais e jovens, e demais atividades voltadas para a edificação e conforto espiritual do beneficiário.
- Buscar e gerir recursos provenientes do setor público ou privado necessários à execução das atividades relacionadas ao projeto.	a) Promover a captação de recursos para apoiar o programa; b) Através de parcerias, adquirir materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades.

<b>g) Projeto In-Atividade (PROIN)</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Garantir que a passagem do bombeiro ativo para a inatividade, seja assistida por profissionais de saúde, valorizando aquele profissional que está completando seu ciclo na ativa.	a) Acompanhamento para os militares da inatividade, bem como, preparação e orientação para os Bombeiros Militares que estão em fase de transição para a Reserva Remunerada; b) Proporcionar acompanhamento psicológico e social aos bombeiros inativos e em processo de aposentadoria; e c) Realização de eventos que visem valorizar, integrar e homenagear os inativos da Corporação Bombeiro Militar.

## 7.4. PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE

<b>a) Projeto de Incentivo e Apoio ao Esporte</b>	
<b>Recurso:</b> Fundo de Assistência Social – FAS e Recursos Externos.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Criar possibilidades para a promoção e apoio às atividades voltadas ao esporte, por meio de apoio, criação de eventos e de oportunidades de práticas saudáveis aos beneficiários.	a) Promoção de competições esportivas e eventos culturais, proporcionando aos beneficiários da Fundação oportunidades para a prática de esportes, jogos recreativos,



*Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás*

	<p>brincadeiras lúdicas e atividades culturais;</p> <p>b) Apoiar os beneficiários quando estiverem representando a Corporação em competições atléticas.</p> <p>c) Equipar e manter centros esportivos ou academias de musculação em unidades da Corporação, visando a manutenção do condicionamento físico dos beneficiários da Fundação.</p>
--	---

## 7.5. PROGRAMA FARDAMENTO

<b>a) Projeto Fardamento do Bombeiro Militar</b>	
<b>Recurso:</b> Abono Fardamento.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Gerir a aquisição de uniformes e peças de fardamentos para os bombeiros militares da ativa, velando pela sua qualidade, e para que sejam capazes de proporcionar maior proteção individual, conforto e padronização, de acordo com o Regulamento de Uniformes do CBMGO.	<p>a) Aquisição de fardamentos aos Bombeiros Militares do Estado de Goiás da ativa, priorizando a qualidade e proporcionando maior conforto e proteção;</p> <p>b) Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades;</p> <p>c) Implementar melhorias na gestão.</p>

## 7.6. PROGRAMA APOIO SOCIAL

<b>a) Projeto Apoio ao PROEBOM</b>	
<b>Recurso:</b> Externos.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Buscar e gerir recursos provenientes do setor público ou privado necessários à execução das atividades relacionadas ao Programa Educacional Bombeiro Mirim.	<p>a) Promover a captação de recursos para apoiar o programa;</p> <p>b) Através de parcerias, adquirir materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais.</p>



Assistência aos Bombeiros  
Militares do Estado de Goiás

b) Projeto Apoio ao PROAMA	
<b>Recurso:</b> Externos.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Realizar a coleta e distribuição de leite humano à população de Goiânia e Região Metropolitana, incentivar o aleitamento materno e a doação de leite humano.	a) Realização de coleta de leite humano para beneficiar os bebês internados na UTI do Hospital Materno Infantil; b) Realização de visitas de orientação sobre a coleta e conservação do leite humano; c) Incentivar o aleitamento materno e doação de leite humano, através de palestras e orientações.

## 7.7. PROGRAMA PARCERIAS

a) Projeto Parcerias	
<b>Recurso:</b> Externos.	
OBJETIVOS	AÇÕES
- Manter as parcerias firmadas em anos anteriores e buscar novos parceiros, oferecendo maior qualidade na assistência aos beneficiários da Fundação.	a) Apoio à formação de novas parcerias que viabilizem ampliar e melhorar o atendimento ao beneficiário; b) Desenvolvimento de parcerias, convênios, acordos, contratos com os setores público e privado, buscando expandir seus serviços assistenciais prestados aos seus beneficiários; c) Manter e aprimorar as parcerias já firmadas.

Goiânia-GO, 18 de outubro de 2022

LEONARDO BRUNO DE  
Leonardo Bruno de Souza Tenente Coronel BM  
SOUZA:76823016191  
Assinado de forma digital por LEONARDO BRUNO DE SOUZA:76823016191  
Dados: 2022.10.18 14:12:52 -03'00'

ROBERTO PEREIRA DE  
Roberto Pereira de Araujo Tenente Coronel BM  
ARAUJO:79923399168  
Assinado de forma digital por ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO:79923399168  
Dados: 2022.10.18 12:25:01 -03'00'



## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A Proposta Orçamentária para o ano de 2023 vincula-se à expectativa de receita baseada no exercício anterior com a arrecadação através do Fundo de Assistência Social (FAS); Abono Fardamento; Convênio IPASGO e, ainda, possíveis projetos celebrados e pactuados contratualmente no período em questão. Assim, a estimativa de arrecadação é de aproximadamente R\$ 4.716.070,80 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil e setenta reais e oitenta centavos). Mesmo sendo uma previsão, este valor expressa o volume de recursos que a Fundação Dom Pedro II anseia captar no próximo período.

Pela gestão dos recursos à Fundação Dom Pedro II caberá um percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da receita total para custeio das despesas administrativas. Deste valor, será transferido o correspondente a 2% (dois por cento) para o fundo patrimonial, visando resguardar a Fundação de possível escassez de recursos para cobertura de despesas regulares.

As despesas previstas para 2023 serão custeadas de acordo com o rateio das receitas para os programas realizados por esta Fundação. Assim sendo, a provisão de despesas ficará estabelecida da seguinte forma:

- Programa Administração Geral R\$ 471.607,08 (quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e sete reais e oito centavos);
- Programa Gestão Informatizada R\$ 207.889,44 (duzentos e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos);
- Programa Assistir R\$ 2.671.597,64 (dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos);
- Programa Incentivo e Apoio ao Esporte R\$ 191.897,88 (cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos);
- Programa Fardamento R\$ 1.114.078,72 (um milhão, cento e quatorze mil e setenta e oito reais e setenta e dois centavos);

Os Programas de Apoio Social e Parcerias serão custeados por recursos captados junto à iniciativa privada e pública; doações e parcerias diversas; assim, não acarretará ônus para a Fundação Dom Pedro II.

Fundação Dom Pedro II, em Goiânia, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

LEONARDO BRUNO DE SOUZA:76823016191

Assinado de forma digital por LEONARDO BRUNO DE SOUZA:76823016191  
Dados: 2022.10.18 14:03:23 -03'00'

Leonardo Bruno de Souza – Tenente-Coronel QOC  
Diretor-Presidente

MARCIO SILVEIRA BORGES:83190856168  
Márcio Silveira Borges – Capitão QOA/Administrativo  
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por MARCIO SILVEIRA BORGES:83190856168  
Dados: 2022.10.18 13:48:19 -03'00'



FUNDAÇÃO DOM PEDRO II  
DIRETORIA FINANCEIRA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023

PROPOSTA GERAL

**1. INDICAÇÃO:**

- 1.1 FUNDAÇÃO DOM PEDRO II  
1.2 PERÍODO: de 01/01/2023 a 31/12/2023.

**2. ARRECADAÇÃO:**

2.1 Previsão de arrecadação FAS	3.198.298,80
2.2 Previsão de arrecadação Fardamento	1.303.420,80
2.3 Previsão de arrecadação Convênio IPASGO	214.351,20
<b>Previsão total de arrecadação</b>	<b>4.716.070,80</b>

**3. CUSTOS E DESPESAS:**

3.1 Previsão de custos Programa Administração Geral	-471.607,08
3.2 Previsão de custos Programa Gestão Informatizada	-207.889,44
3.3 Previsão de custos Programa Assistir	-2.671.597,68
3.4 Previsão de custos Programa Incentivo e Apoio ao Esporte	-191.897,88
3.5 Previsão de custos Programa Fardamento	-1.173.078,72
<b>Previsão total de custos e despesas</b>	<b>-4.716.070,80</b>

FUNDAÇÃO DOM PEDRO II / PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023			
PREVISÃO DE RECEITA	Valor (R\$)	DESPESAS	Valor (R\$)
Fundo de Assistência Social	3.198.298,80	1.1 Programa Administração Geral	471.607,08
Fardamento	1.303.420,80	Salários e encargos sociais	309.546,48
Convênio IPASGO	214.351,20	Despesas operacionais	67.739,16
		Reserva patrimonial	94.321,44
		1.2 Programa Gestão Informatizada	207.889,44
		Manutenção de software	207.889,44
		1.3 Programa Assistir	2.671.597,68
		Despesas operacionais	1.827.497,64
		Salários e encargos sociais	844.100,04
		1.4 Programa Incentivo e Apoio ao Esporte	191.897,88
		Despesas operacionais	191.897,88
		1.5 Programa Fardamento	1.173.078,72
		Despesas operacionais	1.114.190,76
		Salários e encargos sociais	58.887,96
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>4.716.070,80</b>	<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>4.716.070,80</b>

**FUNDAÇÃO DOM PEDRO II**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023**  
**RECEITAS**

<b>Previsão orçamentária</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2023</b>
<b>Receitas</b>													
Arrecadação direta das contribuições (ativos e inativos)	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	266.524,90	3.198.298,80
Arrecadação Fardamento	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	108.618,40	1.303.420,80
Arrecadação Convênio IPASGO	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	17.862,60	214.351,20
<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS ORÇADAS</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>393.005,90</b>	<b>4.716.070,80</b>

**FUNDAÇÃO DOM PEDRO II  
DIRETORIA FINANCEIRA**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023**

**TRANSFERÊNCIA PARA PATRIMÔNIO**

<b>Previsão orçamentária - Receita</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2023</b>
Transferência de 2% da conta FAS	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	5.330,50	63.966,00
Transferência de 2% da conta Fardamento	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	2.172,37	26.068,44
Transferência de 2% Convênio IPASGO	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	357,25	4.287,00
<b>Total de transferência</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>94.321,44</b>

<b>Previsão orçamentária - Despesas</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2023</b>
Despesas bancárias	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
<b>Total de despesas operacionais</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.800,00</b>

<b>Resultado orçamentário previsto</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2023</b>
<b>Superávit orçamentário</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>6.960,12</b>	<b>83.521,44</b>

**FUNDAÇÃO DOM PEDRO I  
DIRETORIA FINANCEIRA**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023**

**PROPOSTA PARA INVESTIMENTOS**

**1. PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Previsão orçamentária - Receitas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Transferência 10% das contribuições do FAS	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	26.652,49	319.829,88
Transferência 10% das contribuições do Fardamento	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	10.861,84	130.342,08
Transferência 10% IPASGO / Odontologia / Medico	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	1.786,26	21.435,12
<b>Total de receita orçada</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>471.607,08</b>

  

Previsão orçamentária - Despesas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>													
Salário e vale alimentação	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	204.000,00
Férias	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	16.999,92
1/3 de Férias	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	472,22	5.666,64
13º salário	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	16.999,92
Auxílio transporte	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00
Encargos sociais	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	63.240,00
<b>Total de despesas RH</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>25.795,54</b>	<b>309.546,48</b>

  

Transferências	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Transferência para Conta Patrimônio (2% das fontes de receitas)	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	94.321,44
<b>Total das transferências</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>7.860,12</b>	<b>94.321,44</b>

  

Despesas operacionais	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Bens materiais não imobilizado	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	1.824,93	21.899,16
Contabilidade	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	31.200,00
Despesas bancárias	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Despesas com cartões	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Materiais de limpeza e conservação, água e energia	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Materiais de consumo	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.560,00
Materiais de escritório	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00
Publicações/Serviços gráficos	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.560,00
<b>Total de despesas operacionais</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>5.644,93</b>	<b>67.739,16</b>

Resultado orçamentário previsto	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Déficit/Superávit orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsão de custos com administração (RH e operacional)	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	31.440,47	377.285,64
Previsão de transferência para conta patrimônio	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	7.860,12	94.321,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>39.300,59</b>	<b>471.607,08</b>

FUNDAÇÃO DOM PEDRO II  
DIRETORIA FINANCEIRA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023

PROPOSTA PARA INVESTIMENTOS

**2. PROGRAMA GESTÃO INFORMATIZADA**

Previsão orçamentária - Receitas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Transferência 6,5% das contribuições FAS	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	207.889,44
<b>Total da receita orçada</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>207.889,44</b>

  

Previsão orçamentária - Despesas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Despesas com aquisição de bens imobilizados, materiais de consumo e manutenção, serviços profissionais de terceiros.	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	17.324,12	207.889,44
<b>Total da despesa orçada</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>17.324,12</b>	<b>207.889,44</b>

**FUNDAÇÃO DOM PEDRO II  
DIRETORIA FINANCEIRA**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023**

**PROPOSTA PARA INVESTIMENTOS**

**3. PROGRAMA ASSISTIR**

Previsão orçamentária - Receitas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Transferência 77,5% das contribuições FAS	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	206.556,80	2.478.681,60
Receita orçamentária Convênio IPASGO 90%	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	16.076,34	192.916,08
<b>Total da receita orçada</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>2.671.597,68</b>
Previsão orçamentária - Despesas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS</b>													
Indenizações, auxílios, aquisições, manutenções, reparos de veículos etc.	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	152.291,47	1.827.497,64
<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>													
Salário e vale alimentação	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
Férias	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	4.991,67	59.900,04
13º salário	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Auxílio transporte	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	45.600,00
Encargos sociais	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	153.600,00
<b>Total de despesas RH</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>70.341,67</b>	<b>844.100,04</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>222.633,14</b>	<b>2.671.597,68</b>



**FUNDAÇÃO DOM PEDRO II  
DIRETORIA FINANCEIRA**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023**

**PROPOSTA PARA INVESTIMENTOS**

**4. PROGRAMA INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE**

<b>Previsão orçamentária - Receitas</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2023</b>
Transferência 6% das contribuições FAS	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	191.897,88
<b>Total da receita orçada</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>191.897,88</b>

  

<b>Previsão orçamentária - Despesas</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>2023</b>
Despesas com materiais, diárias, hospedagem e transportes relacionados ao esporte, ensino e cultura.	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	15.991,49	191.897,88
<b>Total de despesa orçada</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>15.991,49</b>	<b>191.897,88</b>

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023**

**PROPOSTA PARA INVESTIMENTOS**

**5. PROGRAMA FARDAMENTO**

Previsão orçamentária - Receitas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Transferência 90% de recursos do Fardamento	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	97.756,56	1.173.078,72
<b>Total da receita orçada</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>1.173.078,72</b>

Previsão Orçamentária - Despesas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Aquisição de fardamento, serviços profissionais de terceiros	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	92.849,23	1.114.190,76
<b>Total da despesa orçada</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>92.849,23</b>	<b>1.114.190,76</b>

DESPESAS COM EMPREGADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2023
Salário e vale alimentação	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Férias	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	3.999,96
13º salário	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Auxílio transporte	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	4.368,00
Encargos sociais	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	11.520,00
<b>Total de despesas RH</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>4.907,33</b>	<b>58.887,96</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS UTILIZADOS</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>97.756,56</b>	<b>1.173.078,72</b>