

## RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.1</b>	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.364.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.364.000,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.364.000,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.884.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.432.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	3.452.000,00
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00
6.2.1.1.01.04.005	INSCRIÇÕES - PIPP	65.000,00
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	30.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	25.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	300.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	300.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	50.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	10.000,00
Versão 5.11	<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>	<b>14.364.000,00</b>

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.364.000,00</b>
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	14.364.000,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.364.000,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	8.462.960,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.257.000,00
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	66.000,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	252.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	198.000,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	198.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	643.000,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	221.100,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	27.610,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	55.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	380.200,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	190.000,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	40.800,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	18.000,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	120.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	55.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	25.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	24.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	111.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	650.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	165.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	91.500,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	24.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	170.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	28.000,00
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	150.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	22.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	58.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	22.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	102.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	350.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	40.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	27.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	130.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	570.000,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	120.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	265.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	83.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	48.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	90.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	27.750,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	26.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	250.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.901.040,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.540.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	20.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	190.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	40.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	40.000,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	6.040,00
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>14.364.000,00</b>

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
-------	-----------	--------------

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.364.000,00
	<b>TOTAL</b>	14.364.000,00

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.364.000,00
	<b>TOTAL</b>	14.364.000,00