

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.396.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.396.000,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.396.000,00
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	98.000,00
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	3.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	342.000,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	8.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	4.000,00
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	2.500,00
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	1.500,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	3.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	320.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	60.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	12.000,00
Versão 5.11		TOTAL DA RECEITA ➡ 14.396.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.396.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	14.396.000,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.396.000,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	8.046.000,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.399.850,00
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	79.300,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	369.100,00
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
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	515.000,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	162.700,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	28.000,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	266.200,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	150.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	23.000,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	25.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	92.500,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	167.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.600,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	60.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	50.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	630.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	263.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	123.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	24.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	149.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	9.020,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	10.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	41.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00
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	54.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	310.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	37.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	45.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	0,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	116.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	499.000,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	195.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	54.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	229.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	42.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	29.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	55.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	26.000,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	13.500,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	153.030,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	6.350.000,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	4.810.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	20.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	200.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	160.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	80.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	0,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	0,00
6.2.2.2	RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	0,00
6.2.2.2.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	0,00
6.2.2.2.01.01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	0,00
6.2.2.2.01.01.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Versão 5.11		TOTAL DA DESPESA ➡ 14.396.000,00

DESPESA

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.396.000,00
	TOTAL	14.396.000,00

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.396.000,00
	TOTAL	14.396.000,00