

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.491.776,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.378.955,65
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	4.378.955,65
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.496.987,27
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.429.578,68
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.067.408,59
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,73
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.000,73
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	319.967,65
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	77.865,65
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	23.363,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.000,00
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	5.000,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	194.239,00
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	500.000,00
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	500.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	112.820,80
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	112.820,80
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	112.820,80
6.2.1.4.01.01.002	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	112.820,80
TOTAL DA RECEITA ➡		4.491.776,45

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.491.776,45
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	4.491.776,45
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.491.776,45
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.940.226,45
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.108.000,00
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	40.000,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	150.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	107.500,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	145.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	369.000,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	134.000,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	20.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	118.000,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	273.000,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	59.500,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.600,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	31.900,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	15.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.500,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	4.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	50.400,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	180.615,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	38.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	8.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	8.500,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	41.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.260,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	21.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.580,65
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	70.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	17.500,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	33.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	0,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	40.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.600,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	0,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	56.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	45.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	70.000,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.820,80
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	75.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	900,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	551.550,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.550,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	300.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	200.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	0,00
Versão 5.11	TOTAL DA DESPESA ➡	4.491.776,45

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.491.776,45
	TOTAL	4.491.776,45

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.491.776,45
	TOTAL	4.491.776,45