

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.068.650,05
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.968.650,05
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	7.790.750,05
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.739.450,05
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	4.396.240,62
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.343.209,43
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	610.300,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	200.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	30.000,00
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	8.000,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	20.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	7.000,00
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	300,00
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	340.000,00
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	120.000,00
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	120.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00
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	100.000,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	200.000,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	2.177.900,00
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.900,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	77.900,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.100.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	2.100.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	100.000,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	100.000,00
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	100.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	100.000,00
Versão 5.11		TOTAL DA RECEITA ➡
		10.068.650,05

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.068.650,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	10.068.650,05
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.068.650,05
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	7.890.750,05
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.571.695,32
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	77.800,20
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	321.600,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	165.984,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	209.257,74
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	38.165,04
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	100,00
6.2.2.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	100,00
6.2.2.1.01.01.009	COMISSÕES	100,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	419.333,33
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	239.333,33
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	80.333,34
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	13.440,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	100,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	183.748,95
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	12.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	496.578,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	180.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	100,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	4.408,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	108.738,49
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	44.550,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	10.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.424,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	100,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	100,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	72.000,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	12.936,04
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	136.920,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	208.960,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	69.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	342.742,94
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	100,00
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	100,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	49.200,00

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	5.617,60
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	12.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	10.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	8.400,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	130.468,80
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.200,00
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	200,00
6.2.2.1.01.01.061	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E TRANSCRIÇÃO	100,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	200.000,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	5.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	27.340,00
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	100,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	31.713,40
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.419,82
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUT E CONS DE BENS MÓVEIS	36.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUT E CONS. DE BENS IMÓVEIS	99.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS	20.400,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	42.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	96.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.829,96
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	25.750,31
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	100,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	48.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	100,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	100,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	100,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	20.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	218.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	70.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	65.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	70.000,00
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	100,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	100,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	100,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	100,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	180.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	100,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.108	PESSOAL - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.109	ISS - PIPP (AUTÔNOMOS)	100,00
6.2.2.1.01.01.110	TRANSPORTE - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.111	ALUGUEL DE SALAS - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.112	TARIFAS BANCÁRIAS - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.113	CORREIOS E TELÉGRAFOS - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.114	DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.115	EVENTOS - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.116	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.117	OUTRAS DESPESAS - PIPP	100,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.119	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ EMPRÉSTIMOS	100,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	62.158,80
6.2.2.1.01.01.122	SUBVENÇÕES	100,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	42.202,56
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	24.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	576.400,08
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	36.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.177.900,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00
6.2.2.1.01.02.003	TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES	100,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	200,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	100,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	100,00
6.2.2.1.01.02.012	OBRAS DE ARTE	100,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	2.000.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	100,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	100,00
6.2.2.1.01.02.016	INTANGÍVEL	100,00
6.2.2.1.01.02.017	MARCAS E PATENTES	100,00
6.2.2.1.01.02.018	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	100,00
6.2.2.1.01.02.019	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	100,00
6.2.2.1.01.02.020	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	100,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	100,00
6.2.2.1.01.02.022	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
6.2.2.1.01.02.024	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100,00
6.2.2.1.01.02.025	AUXÍLIOS	100,00

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

RECEITA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.068.650,05
	TOTAL	10.068.650,05

DESPESA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.068.650,05
	TOTAL	10.068.650,05