

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$6.847.887,17
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	R\$6.612.923,54
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	R\$6.612.923,54
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	R\$5.589.305,80
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	R\$3.827.889,34
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	R\$1.761.416,46
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$1.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	R\$1.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	R\$22.506,43
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	R\$2.500,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	R\$2.500,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$2.500,00
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$2.500,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	R\$3.506,43
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	R\$3.000,00
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	R\$3.000,00
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	R\$3.000,00
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	R\$257.036,37
6.2.1.1.01.06.002	AUXÍLIOS	R\$257.036,37
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$80.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	R\$20.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	R\$60.000,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$663.074,94
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	R\$663.074,94
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	R\$234.963,63
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	R\$234.963,63
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	R\$234.963,63
6.2.1.4.01.01.002	SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	R\$234.963,63
Versão 5.11		TOTAL DA RECEITA ➡ 6.847.887,17

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$6.847.887,17
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	R\$6.847.887,17
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	R\$6.847.887,17
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	R\$6.221.112,23
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$1.337.382,89
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$65.500,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	R\$260.524,62
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	R\$134.436,11
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	R\$215.590,15
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	R\$39.812,03
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.009	COMISSÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$56.510,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	R\$401.316,92
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	R\$180.350,06
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	R\$19.500,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	R\$132.698,10
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	R\$7.500,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$395.046,48
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$141.182,28
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$12.985,95
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$2.398,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	R\$14.500,00
6.2.2.1.01.01.033	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$5.100,00
6.2.2.1.01.01.034	MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-R\$5.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	R\$9.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$11.000,00
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	R\$1.300,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$160.278,32
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	R\$22.760,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	R\$12.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	R\$191.681,48
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$175.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$700,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	R\$24.500,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$297.806,90
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$51.702,14

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	R\$9.500,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	R\$13.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	R\$8.503,03
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	R\$128.321,41
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	R\$5.000,00
6.2.2.1.01.01.060	EMIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	R\$300,00
6.2.2.1.01.01.061	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E TRANSCRIÇÃO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$63.300,91
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	R\$26.750,00
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	R\$18.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	R\$4.200,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	R\$30.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$255.000,00
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUT E CONS DE BENS MÓVEIS	R\$43.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUT E CONS. DE BENS IMÓVEIS	R\$25.250,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUT. E CONS. DE VEÍCULOS	R\$25.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$11.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	R\$12.317,72
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	R\$100.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$42.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	R\$35.000,00
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	R\$3.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	R\$96.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.087	PRODUÇÃO DE LIVROS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	R\$30.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	R\$140.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$119.083,36
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	R\$61.842,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$50.000,00
6.2.2.1.01.01.099	REPASSES - CONVÊNIOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	R\$6.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	R\$81.703,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	R\$12.100,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$100,00

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.108	PESSOAL - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.109	ISS - PIPP (AUTÔNOMOS)	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.110	TRANSPORTE - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.111	ALUGUEL DE SALAS - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.112	TARIFAS BANCÁRIAS - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.113	CORREIOS E TELÉGRAFOS - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.114	DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.115	EVENTOS - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.116	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.117	OUTRAS DESPESAS - PIPP	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.118	JUROS, MULTAS E ENCARGOS FINANCEIROS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.119	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ EMPRÉSTIMOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$16.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	R\$85.000,00
6.2.2.1.01.01.122	SUBVENÇÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	R\$128.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$93.078,37
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$100,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	R\$30.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	R\$626.774,94
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	R\$20.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	R\$100.000,00
6.2.2.1.01.02.003	TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$15.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$50.000,00
6.2.2.1.01.02.006	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$9.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	R\$205.074,94
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$193.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	R\$33.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.012	OBRAS DE ARTE	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.016	INTANGÍVEL	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.017	MARCAS E PATENTES	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.018	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.019	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.020	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.022	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.024	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$100,00
6.2.2.1.01.02.025	AUXÍLIOS	R\$100,00

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$6.847.887,17
TOTAL		R\$6.847.887,17

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$6.847.887,17
TOTAL		R\$6.847.887,17