

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.1</b>	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.759.490,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.759.490,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.759.490,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.411.987,27
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.004.578,68
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	407.408,59
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	285.502,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	60.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.763,00
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
6.2.1.1.01.07	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
Versão 5.11		<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b> 2.759.490,00

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.759.490,00</b>
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	2.759.490,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.759.490,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.754.490,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.100.000,00
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	356.350,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	130.000,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	15.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	80.000,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	200.000,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	40.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	6.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	2.640,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.500,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	15.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	5.000,00

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	500,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
Versão 5.11		<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b> 2.759.490,00

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

RECEITA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.759.490,00
	<b>TOTAL</b>	2.759.490,00

DESPESA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.759.490,00
	<b>TOTAL</b>	2.759.490,00