

RECEITA

| Conta | Descrição | Total Orçado |
|-------------------|---|--|
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.127.193,66 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 3.127.193,66 |
| 6.2.1.1.01 | RECEITA CORRENTE | 3.127.193,66 |
| 6.2.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 2.839.693,66 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PESSOA FÍSICA | 1.972.314,34 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | PESSOA JURÍDICA | 867.379,32 |
| 6.2.1.1.01.04 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.01.04.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00 |
| 6.2.1.1.01.05 | FINANCEIRAS | 225.500,00 |
| 6.2.1.1.01.05.003 | JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF | 65.000,00 |
| 6.2.1.1.01.05.004 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ | 6.000,00 |
| 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 | 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 | 130.000,00 |
| 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 |
| Versão 5.11 | | TOTAL DA RECEITA ➡ 3.127.193,66 |

DESPESA

| Conta | Descrição | Total Orçado |
|-------------------|---|---------------------|
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.127.193,66 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | 3.127.193,66 |
| 6.2.2.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.127.193,66 |
| 6.2.2.1.01.01 | DESPESA CORRENTE | 3.059.193,66 |
| 6.2.2.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 900.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS | 75.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.005 | FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS | 75.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.007 | HORAS EXTRAS | 9.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.011 | INSS - ENTIDADE | 190.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.012 | FGTS | 110.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.013 | PIS/PASEP | 13.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.014 | VALE TRANSPORTE | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.016 | PLANO DE SAÚDE | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.017 | PLANO ODONTOLÓGICO | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.018 | VALE ALIMENTAÇÃO | 220.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.019 | OUTROS BENEFÍCIOS | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.024 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.029 | MATERIA PARA DIVULGAÇÃO | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.030 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.031 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE | 28.093,66 |
| 6.2.2.1.01.01.032 | MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.033 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.200,00 |
| 6.2.2.1.01.01.034 | MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.035 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.036 | UNIFORMES | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.038 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.041 | PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS | 500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.043 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.044 | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.045 | OUTROS MATERIAIS E CONSUMO | 5.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.048 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.049 | SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.050 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 120.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.053 | SERVIÇOS DE LIMPEZA | 2.500,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.01.01.056 | SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISIONAL | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.057 | SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.058 | ESTÁGIOS | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.059 | CUSTAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.060 | EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.063 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.064 | SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.065 | SERVIÇOS DE CARTÓRIO | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.066 | DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.068 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 12.000,00 |

DESPESA

| Conta | Descrição | Total Orçado |
|---------------------------|---|---------------------|
| 6.2.2.1.01.01.069 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.070 | SEGUROS DE VIAGENS | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.071 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.072 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.074 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.075 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.076 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.077 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.078 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.079 | DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.080 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.081 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.082 | SERVIÇOS DE INTERNET | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.083 | SERVIÇOS DE TELEMARKETING | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.084 | SERVIÇOS DE ASSINATURAS | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.085 | PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.086 | PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.088 | IMPRESSÃO DE BOLETINS | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.089 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.090 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.091 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.093 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.094 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.095 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS | 40.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.097 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.098 | PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.102 | AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS | 4.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.103 | AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.104 | AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS | 110.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.106 | ESTACIONAMENTO | 500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.107 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.120 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.121 | DESPESAS COM COBRANÇAS | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.123 | IMPOSTOS E TAXAS | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.124 | DESPESAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.01.01.125 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.126 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.127 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01.128 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.01.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 68.000,00 |
| 6.2.2.1.01.02.002 | REFORMAS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.02.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.01.02.005 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.000,00 |
| 6.2.2.1.01.02.008 | VEÍCULOS | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.01.02.010 | SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 3.127.193,66 |

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

| RECEITA | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| Conta | Descrição | Fixada + Alterações |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.127.193,66 |
| | TOTAL | 3.127.193,66 |

| DESPESA | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| Conta | Descrição | Fixada + Alterações |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.127.193,66 |
| | TOTAL | 3.127.193,66 |