

## RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.1</b>	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.598.770,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.598.770,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.598.770,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.279.270,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.298.822,61
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	980.447,39
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	254.500,00
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	159.000,00
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		<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b> 3.598.770,00

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO  
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA  
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO  
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
CPF: 231.482.921-20

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>3.598.770,00</b>
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	3.598.770,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.598.770,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.410.770,00
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	25.000,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	105.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	110.000,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	147.000,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	255.000,00
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	11.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	63.000,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	15.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	220.000,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	85.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	7.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	3.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	8.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	7.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	60.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	40.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	20.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	110.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	4.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	9.000,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	3.400,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	58.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3.000,00
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	3.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	1.000,00

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	18.000,00
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	12.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	70.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	13.000,00
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	6.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	870,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	65.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	15.000,00
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	8.000,00
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	75.000,00
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	45.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	80.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	120.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00
<b>VERSÃO 5.11</b>		<b>TOTAL DA DESPESA ➡ 3.598.770,00</b>

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

RECEITA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.598.770,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.598.770,00</b>

DESPESA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.598.770,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.598.770,00</b>

MARCOS LOPES DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE CREF 000698-G/GO  
CPF 784.653.201-44

LUIZ GUSTAVO PERES DA SILVA  
1º TESOUREIRO CREF 006098-G/GO  
CPF 029.685.741-67

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR - CRC/GO 006897/O  
CPF: 231.482.921-20