

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.975.522,56
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.975.522,56
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.975.522,56
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.827.462,23
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.976.224,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	851.238,23
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	69.296,70
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	46.436,94
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	5.448,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	2.464,91
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	3.309,22
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	6.721,58
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	1.276,82
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	1.102,28
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	2.536,95
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.763,63
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	25.720,02
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	53.043,61
Versão 5.11	TOTAL DA RECEITA →	2.975.522,56

JOVINO OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE - CREF 14 / GO Nº 000598
CPF: 549.666.201-04

WILLIAN MENDES COSTA
TESOUREIRO - CREF 14 / GO Nº 000522
CPF: 309.738.487-15

JOSE ARI DA SILVA FREIRES
CONTADOR - CRC/GO Nº 022080
CPF: 015.389.391-50

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.975.522,56
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	2.975.522,56
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.975.522,56
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.837.190,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	570.250,00
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	18.720,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	180.800,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	55.300,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	36.052,85
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	9.956,24
6.2.2.1.01.01.009	COMISSÕES	1.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.164,09
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	177.500,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	94.000,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	9.100,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	21.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	31.820,33
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	42.980,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	9.203,26
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	153.800,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	4.500,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.090,09
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.800,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	1.981,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	12.500,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	7.494,59
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.350,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.800,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	10.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	500,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.400,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	10.991,50
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	13.694,26
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	50.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.535,91
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	11.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	26.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	54.742,15
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	3.564,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	35.900,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.734,24
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	18.100,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	8.100,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.800,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	20.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	500,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.373,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.738,78
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.420,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.500,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.505,74
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,61
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	9.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	55.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.100,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	4.470,00
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	1.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	530,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	5.800,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	0,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	17.267,30
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.300,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	124.885,83
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	101.600,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	43.200,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	9.347,15
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	36.679,61
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	4.200,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.500,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	121.720,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	500,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.400,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.508,50
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	3.800,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.676,97
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.900,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	138.332,56
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	4.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39.194,96
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.161,60
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.296,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	46.680,00
Versão 5.11		TOTAL DA DESPESA ➡ 2.975.522,56

DESPESA

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

JOVINO OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE - CREF 14 / GO Nº 000598
CPF: 549.666.201-04

WILLIAN MENDES COSTA
TESOUREIRO - CREF 14 / GO Nº 000522
CPF: 309.738.487-15

JOSE ARI DA SILVA FREIRES
CONTADOR - CRC/GO Nº 022080
CPF: 015.389.391-50

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

RECEITA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.975.522,56
	TOTAL	2.975.522,56

DESPESA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.975.522,56
	TOTAL	2.975.522,56

JOVINO OLIVEIRA FERREIRA
PRESIDENTE - CREF 14 / GO Nº 000598
CPF: 549.666.201-04

WILLIAN MENDES COSTA
TESOUREIRO - CREF 14 / GO Nº 000522
CPF: 309.738.487-15

JOSE ARI DA SILVA FREIRES
CONTADOR - CRC/GO Nº 022080
CPF: 015.389.391-50