

### Proposta Orçamentária Exercício

Conta	Saldo
<b>1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>386.500,00</b>
<b>1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>252.000,00</b>
<b>1.2.10.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>252.000,00</b>
<b>1.2.10.09 - OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS</b>	<b>252.000,00</b>
<b>1.2.10.09.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>190.000,00</b>
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	188.000,00
1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00
<b>1.2.10.09.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>62.000,00</b>
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	60.000,00
1.2.10.09.02.02 - Pessoas Juridicas	2.000,00
<b>1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1.3.20.04 - CADERNETA DE POUPANÇA</b>	<b>4.000,00</b>
1.3.20.04.01 - Juros	4.000,00
<b>1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.6.10.00 - RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1.6.10.01 - RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	4.000,00
<b>1.6.10.02 - RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00
<b>1.6.10.03 - RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>1.000,00</b>
1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	1.000,00
<b>1.6.10.09 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>4.000,00</b>
1.6.10.09.02 - Taxa de Cancelamento de Inscrição	4.000,00
<b>1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.500,00</b>
<b>1.9.30.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>98.000,00</b>
<b>1.9.31.00 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>62.000,00</b>
1.9.31.01 - Multa sobre Anuidades	5.000,00
1.9.31.02 - Juros sobre Anuidades	25.000,00
1.9.31.03 - Anuidades de Exercicios Anteriores	12.000,00
1.9.31.04 - Atualização Monetária s/Anuidades	20.000,00
<b>1.9.32.00 - DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>36.000,00</b>
1.9.32.01 - Anuidades, multas e juros	36.000,00
<b>1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.500,00</b>
1.9.90.01 - Multas sobre Anuidades	8.500,00
1.9.90.02 - Juros sobre Anuidades	14.000,00
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>379.000,00</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>378.000,00</b>
<b>3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL</b>	<b>134.000,00</b>
<b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>97.100,00</b>
3.1.10.10.01 - Salários	75.000,00
3.1.10.10.02 - Férias	9.100,00
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	6.000,00
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	7.000,00
<b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>7.400,00</b>
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	1.400,00
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	2.000,00
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.500,00
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	1.500,00
<b>3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>29.500,00</b>
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	22.000,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	7.500,00
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.000,00</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	4.000,00
<b>3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>2.500,00</b>
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	1.000,00
3.1.20.03.04 - Materiais de Limpeza	1.500,00
3.1.20.07 - Material e Acessorios p/Reparos de Bens	500,00

### Proposta Orçamentária Exercício

Conta	Saldo
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	1.500,00
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	1.000,00
3.1.20.16 - Material de Informática	1.500,00
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
<b>3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>230.000,00</b>
<b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>70.000,00</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	42.000,00
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	10.000,00
3.1.30.01.03 - Estagiários	18.000,00
<b>3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>30.000,00</b>
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	30.000,00
<b>3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>130.000,00</b>
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.000,00
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.000,00
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	9.000,00
<b>3.1.30.03.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>
3.1.30.03.06.03 - Publicações e Publicidades	3.000,00
<b>3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>39.000,00</b>
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	12.000,00
3.1.30.03.08.03 - Serviços de Criação e Manutenção - Website	8.000,00
3.1.30.03.08.04 - Serviços de assessoria em comunicação	7.000,00
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.000,00
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	3.000,00
3.1.30.03.19 - Despesas Bancarias	15.000,00
3.1.30.03.21 - Despesas com Eleições	3.000,00
3.1.30.03.24 - Serviços Contábeis	18.000,00
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	23.000,00
<b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>1.000,00</b>
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.500,00</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.500,00</b>
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.500,00</b>
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	1.500,00
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	1.000,00
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	4.000,00

### Proposta Orçamentária Exercício

Conta		Saldo	
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
<b>Total da Receita:</b>	<b>386.500,00 -</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>386.500,00 +</b>

Ricardo Augusto Moreira da Silva  
Presidente

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4