

Proposta Orçamentária Exercício

Conta	Saldo
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	477.000,00
1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUICOES	283.000,00
1.2.10.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	283.000,00
1.2.10.09 - OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS	283.000,00
1.2.10.09.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	193.000,00
1.2.10.09.01.01 - Pessoas Físicas	188.000,00
1.2.10.09.01.02 - Pessoas Jurídicas	5.000,00
1.2.10.09.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
1.2.10.09.02.01 - Pessoas Físicas	85.000,00
1.2.10.09.02.02 - Pessoas Juridicas	5.000,00
1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00
1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	4.000,00
1.3.20.04 - CADERNETA DE POUPANÇA	4.000,00
1.3.20.04.01 - Juros	4.000,00
1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVICOS	7.000,00
1.6.10.00 - RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00
1.6.10.01 - RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.000,00
1.6.10.01.01 - Pessoas Físicas	4.000,00
1.6.10.02 - RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.000,00
1.6.10.02.01 - Pessoas Físicas	1.000,00
1.6.10.03 - RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	1.000,00
1.6.10.03.01 - Pessoas Físicas	1.000,00
1.6.10.09 - RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
1.6.10.09.02 - Taxa de Cancelamento de Inscrição	1.000,00
1.7.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00
1.7.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00
1.7.10.01 - CONTR.P/DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	5.000,00
1.7.10.01.01 - COFECON	5.000,00
1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.000,00
1.9.30.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	160.000,00
1.9.31.00 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	120.000,00
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	70.000,00
1.9.31.04 - Atualização Monetária s/Anuidades	20.000,00
1.9.32.00 - DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	40.000,00
1.9.32.01 - Anuidades, multas e juros	40.000,00
1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS	18.000,00
1.9.90.01 - Multas sobre Anuidades	18.000,00
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	458.000,00
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	457.000,00
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	172.000,00
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.500,00
3.1.10.10.01 - Salários	100.000,00
3.1.10.10.02 - Férias	13.500,00
3.1.10.10.04 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	6.000,00
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	10.000,00
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	8.500,00
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	2.000,00
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	3.500,00
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	1.500,00
3.1.10.20.05 - Gratificação p/Serviços Extraordinários	500,00
3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	500,00
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	22.000,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	8.500,00

Proposta Orçamentária Exercício

Conta	Saldo
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	5.000,00
3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.500,00
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	1.000,00
3.1.20.03.04 - Materiais de Limpeza	2.500,00
3.1.20.07 - Material e Acessorios p/Reparos de Bens	2.000,00
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	2.000,00
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	1.000,00
3.1.20.16 - Material de Informática	3.000,00
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	264.500,00
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.000,00
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
3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	30.000,00
3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	164.500,00
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	4.000,00
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	12.000,00
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	12.000,00
3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.000,00
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	14.000,00
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	16.000,00
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	27.000,00
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.000,00
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	2.500,00
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	5.000,00
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	24.000,00
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	20.000,00
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.000,00
3.1.90.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.90.01.01 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.000,00
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00
3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP	1.000,00
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	19.000,00
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.1.10.01 - Obras e Instalacoes	5.000,00
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	3.000,00
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	2.000,00
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	5.000,00

Proposta Orçamentária Exercício

Conta		Saldo
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
Total da Receita:	477.000,00 -	Total da Despesa: 477.000,00 +

Evaldo da Silva
Presidente

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549/O-4