

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		391.217,52	100,00%
9.01.01	RECEITA DE SUBVENCAO/PROPRIA.....	391.217,52		
9.01.01.01	SUBVENCAO/PROPRIA: S/RESTRICAO	307.500,00		
9.01.01.01-0002	SUBVENCAO ESTADUAL.....	17.000,00		
9.01.01.01-0003	SUBVENCAO MUNICIPAL GUARIBA.....	250.500,00		
9.01.01.01-0004	SUBVENCAO MUNICIPAL PRADOPOLIS	40.000,00		
9.01.01.02	RECEITA SUBVENCAO C/RESTRICAO.....	27.200,00		
9.01.01.02-0002	SUBVENCAO ESTADUAL.....	27.200,00		
9.01.01.04	RECEITA DOACAO INCONDICIONAL.....	37.616,82		
9.01.01.04-0002	DOACAO RECEBIDA EM ESPECIE.....	36.616,82		
9.01.01.04-0003	TRANSACAO PENAL JUDICIARIA.....	1.000,00		
9.01.01.05	EVENTOS SOCIAIS.....	18.900,70		
9.01.01.05-0001	CAMPANHAS VOLUNTARIAS.....	18.900,70		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		391.217,52	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		391.217,52	100,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		364.665,90	93,21%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	282.348,63		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS PROPRIAS	29.135,38		
9.05.01.01-0002	PIS SOBRE FOLHA.....	516,91		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	5.784,16		
9.05.01.01-0005	ABONO DE FERIAS.....	561,83		
9.05.01.01-0006	13º SALARIO.....	16.722,64		
9.05.01.01-0008	GRATIFICACOES.....	1.350,66		
9.05.01.01-0011	FGTS.....	4.199,18		
9.05.01.03	DESPESAS TRAB. SUBVENCIONADAS.....	253.213,25		
9.05.01.03-0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	163.625,87		
9.05.01.03-0004	ADICIONAL NOTURNO.....	27.644,35		
9.05.01.03-0005	FERIAS.....	15.993,54		
9.05.01.03-0006	1/3 FERIAS.....	422,75		
9.05.01.03-0007	FGTS.....	14.744,41		
9.05.01.03-0009	PIS SOBRE FOLHA.....	1.802,70		
9.05.01.03-0010	FGTS MULTA RESCISORIA.....	354,84		
9.05.01.03-0011	DESPESA COM AUTONOMOS.....	26.540,95		
9.05.01.03-0014	GRATIFICACOES.....	2.010,28		
9.05.01.03-0016	DIFERENCA DE DISSIDIO.....	73,56		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		77.933,89	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS PROPRIAS.....	32.121,76		
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	1.517,68		
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	5.527,32		
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	6.973,82		
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	290,00		
9.05.02.01-0030	DESPESA COM EVENTOS.....	16.500,00		
9.05.02.01-0031	LICENCIAMENTO VEICULO.....	1.312,94		
9.05.02.06	DESPESAS ADM SUBVENCIONADAS	45.812,13		
9.05.02.06-0002	ENERGIA ELETRICA.....	7.374,28		
9.05.02.06-0003	TELEFONES.....	2.162,93		
9.05.02.06-0004	AGUA E ESGOTO.....	3.845,51		
9.05.02.06-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	20.379,46		
9.05.02.06-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	1.049,95		
9.05.02.06-0021	HONORARIOS CONTABEIS.....	11.000,00		
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.078,07	
	A transportar para folha 0002		2.078,07	

