

Proposta Orçamentária - Exercício 2012

| Conta | Dotação |
|--|--------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 7.724.493,55 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 7.724.493,55 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 7.724.493,55 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.124.224,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.124.224,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 3.124.224,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício | 2.811.801,60 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício | 312.422,40 |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 624.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 624.000,00 |
| 6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica - RRT | 624.000,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS | 297.095,91 |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 297.095,91 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 297.095,91 |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 297.095,91 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.679.173,64 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - Transferências Intragovernamentais | 3.679.173,64 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 7.724.493,55 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 7.724.493,55 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 7.724.493,55 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 4.800.150,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.494.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.135.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 1.050.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 85.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 359.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 250.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros | 7.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 90.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 11.350,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.114.500,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 143.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 31.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 112.000,00 |

| Conta | Dotação |
|---|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 800.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 22.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 13.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 3.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações de Terceiros | 4.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 9.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 68.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 68.900,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 6.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 36.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários | 24.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 308.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 180.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 266.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários | 75.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 166.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores | 25.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.171.000,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 200.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 9.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 3.800,05 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional | 550.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas | 215.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 32.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais | 22.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis | 4.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens | 5.500,00 |

| Conta | Dotação |
|---|---------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 21.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis de Terceiros | 31.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | 8.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 42.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto | 42.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 70.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 92.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 2.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas | 400.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática | 28.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 3.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 32.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 6.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 20.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 151.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 150.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.924.343,50 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 236.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 236.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 35.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 7.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha | 1.800,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | 125.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 65.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.687.543,50 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.687.543,50 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas | 2.687.543,50 |

RECEITAS

DESPESAS

| Conta | Dotação | |
|------------|--------------|--------------|
| CORRENTES: | 7.724.493,55 | 4.800.150,05 |
| CAPITAL: | 0,00 | 2.924.343,50 |
| TOTAL: | 7.724.493,55 | 7.724.493,55 |