

## Proposta Orçamentária - Exercício 2014

Conta	Dotação
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.075.539,31
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.075.539,31
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.075.539,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.634.178,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.491,58
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	619.752,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	354.743,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	118.690,16
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	13.490,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.641,08
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.547,03
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	43.641,08
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	195.738,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	137.033,83
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	49.856,17
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.148,81
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.687,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	123.059,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	19.295,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	73.538,08
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	30.226,56
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	256.030,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	700,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.445,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	23.345,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Condomínio	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	112.935,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.870,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros / Colaboradores	82.215,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	18.970,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	15.030,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	6.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	630.576,14
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	32.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	21.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	63.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	43.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeccção de Livros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	9.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Assessoria Contábil	33.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Locação de Meios de Transporte	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Confeccção de banner, faixas, uniformes e assemelhados	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Demais Serviços Profissionais - PJ	6.526,14
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	748.821,61
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	740.821,61
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	567.207,59
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	141.801,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	31.812,12
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.400,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.400,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	48.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.441.360,34
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.440.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.000.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	40.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647.671,08
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	647.671,08
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	647.671,08
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.353.689,26
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.353.689,26
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	988.689,26
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	365.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	0,00	2.634.178,97
CAPITAL:	0,00	4.441.360,34
TOTAL:	0,00	7.075.539,31