

## Proposta Orçamentária - Exercício 2016

| Conta   | Dotação      |
|---|--------------|
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                     | 4.996.000,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                    | 4.996.000,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                    | 4.996.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 4.564.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                     | 4.232.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO               | 3.830.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO              | 3.830.000,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 402.000,00   |
| 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - ANUIDADES PF - EXERCÍCIO ANTERIOR      | 402.000,00   |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                | 292.000,00   |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO               | 270.000,00   |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - ANUIDADES PJ                           | 270.000,00   |
| 6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 22.000,00    |
| 6.2.1.1.1.02.02.02.001 - ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO ANTERIOR       | 22.000,00    |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                               | 40.000,00    |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - FUNDO DE SEÇÕES                            | 40.000,00    |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL                              | 40.000,00    |
| 6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS                         | 40.000,00    |
| 6.2.1.1.1.04.01.01 - ALUGUEIS                                   | 40.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                              | 186.200,00   |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 90.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Taxa de Inscrição - PF                     | 80.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Taxa de inscrição - PJ                     | 10.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 48.500,00    |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Expedição de carteira - PF                 | 45.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª VIA DE CARTEIRA                         | 3.500,00     |
| 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       | 9.500,00     |
| 6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - PJ                              | 9.500,00     |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                 | 38.200,00    |
| 6.2.1.1.1.05.07.15 - Taxa de Cancelamento                       | 6.700,00     |
| 6.2.1.1.1.05.07.16 - Renovação de Certificado PJ                | 30.000,00    |
| 6.2.1.1.1.05.07.17 - Troca Responsável Técnico Certificado - PJ | 1.500,00     |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                      | 147.800,00   |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                 | 38.000,00    |

| Conta   | Dotação      |
|---|--------------|
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros - PF   | 35.000,00    |
| 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros - PJ   | 3.000,00     |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                 | 109.800,00   |
| 6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 14.800,00    |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas - PF                                    | 12.000,00    |
| 6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas - PJ                                    | 2.800,00     |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.000,00    |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - RENDIMENTOS DE TITULOS DE RENDA                | 95.000,00    |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 58.000,00    |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 58.000,00    |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - FASE EXECUTIVA                                     | 3.000,00     |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - FASE ADMINISTRATIVA                                | 55.000,00    |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA   | 4.996.000,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 4.996.000,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                               | 4.996.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                      | 4.090.550,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 2.062.300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 1.575.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS                                       | 1.204.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              | 90.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA            | 6.500,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS                     | 10.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO                                    | 110.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS   | 155.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                 | 486.800,00   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS   | 345.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS   | 126.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP                                      | 15.800,00    |
| 6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 6.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS  | 6.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos                        | 6.000,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 2.022.250,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                               | 473.250,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE                                | 40.000,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                            | 228.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA              | 190.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE                                 | 15.250,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                             | 121.350,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.900,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | 8.000,00     |

| Conta  | Dotação    |
|--|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 1.500,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 300,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 600,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO        | 500,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 98.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 82.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - INSS s/ Serviços Prestados                            | 16.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                         | 7.450,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR          | 7.450,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS   | 5.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS                                 | 5.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 412.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTABEIS  | 66.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET          | 55.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                         | 45.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      | 2.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL                           | 5.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS   | 92.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                   | 2.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                              | 18.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES               | 14.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                              | 42.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                                      | 1.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS             | 1.300,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS                                    | 1.200,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS                             | 10.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052 - ELEIÇÕES, PRÉ CONGRESSOS E CONGRESSOS                     | 35.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI   | 21.500,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 950.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES   | 950.750,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE  | 728.600,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA  | 182.150,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES                                       | 40.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                     | 4.900,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO                       | 4.900,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 60.000,00  |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                                     | 60.000,00  |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                               | 905.450,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS  | 300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS  | 300.000,00 |

| Conta   | Dotação    |
|---|------------|
| 6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio | 300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL                     | 605.450,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                | 605.450,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência                        | 605.450,00 |

|            | RECEITAS     | DESPESAS     |
|------------|--------------|--------------|
| CORRENTES: | 4.996.000,00 | 4.090.550,00 |
| CAPITAL:   | 0,00         | 905.450,00   |
| TOTAL:     | 4.996.000,00 | 4.996.000,00 |