



Serviço Público Federal

Proposta Orçamentaria - Exercício 2015

Código da Conta

Código Resumido Nome da Conta

6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	
6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	
6.2.2.1.1.01		CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	
6.2.2.1.1.01.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
6.2.2.1.1.01.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	375.218,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	1262	Salários	283.576,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	1263	Gratificação por Tempo de Serviço	7.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004	1265	Gratificação de Função	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006	1267	Gratificação de Natal 13º Salário	23.632,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	1268	Abono Pecuniário de Férias	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1269	1/3 de Férias - CF/88	7.878,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009	1270	Hora Extra	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012	1273	Indenizações Trabalhistas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013		Férias	23.632,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	103.014,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001	1274	INSS Patronal	70.709,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002	1275	INSS Terceiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	1276	FGTS	26.937,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004	1277	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.368,00
6.2.2.1.1.01.01.04		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
6.2.2.1.1.01.01.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.730,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001	1296	Vale Transporte	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002	1297	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	77.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003	1298	Plano de Saúde	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004	1299	Plano Odontológico	2.530,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006		Seguro de Vida	3.200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.001	1301	Auxílio Educação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002		Auxílio Creche	1.100,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03		USO DE BENS E SERVIÇOS	
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001		MATERIAL DE CONSUMO	
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001	1306		

METAS

ADM/FIN	COMUNICAÇÃO	COFI	SEGURIDADE	NUCRESS	ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	FORMAÇÃO	OBS
META 7	412.739,80						
META 7	311.933,60						
META 7	8.250,00						
META 7	16.500,00						
META 7	25.995,20						
META 7	3.300,00						
META 7	8.665,80						
META 7	7.700,00						
META 7	4.400,00						
META 7	25.995,20						
META 7	113.315,40						
META 7	70.709,00						
META 7	2.200,00						
META 7	29.630,70						
META 7	3.704,80						
META 7	151503,00						
META 7	16.500,00						
META 7	84.700,00						
META 7	44.000,00						
META 7	2.783,00						
META 7	3.520,00						
META 7	2310,00						
META 7	1.100,00						
META 7	1.210,00						
META 1							
META 2							
META 4							
META 5							
						META 1	84
						META 2	54
						META 3	84
META 1	4000,00						
META 4	170						
						META 1	54
						META 2	54

		Materiais de Expediente	7.812,00							META 1	12,00			
										META 3	36,00			
										META 5	66,00			
										META 6	66,00			
		META 18	700,00											
		META 24	582,2											
									META 1	27,00				
									META 2	42				
									META 3	42				
		META 8									78,61			
		META 24	80,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	1307	Impressos,Formularios e Papéis	2.000,00						META 1	174,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	1309	Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00	META 24	4000,00									
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004	1312	Material para Divulgação	1.500,00						META 5	1500,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	1313								META 1	120,00				
									META 2	120,00				
									META 4	120,00				
									META 5	120,00				
												META 1	120	
												META 2	120	
												META 3	120	
		META 2	4000,00											
		META 4	60,00											
									META 1	120,00				
									META 2	120,00				
		Materiais de Informática	4.000,00											
												META 1	120,00	
												META 3	120,00	
												META 5	120,00	
												META 6	120,00	
		META 24	120,00											
									META 1	30,00				
									META 2	120,00				
									META 3	120,00				
												META 8	60,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006	1315	Materiais Eléctricos e de Telefonia	500,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007	1316	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	1317	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	1318	Material de Copa e Cozinha	1.000,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	1319	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	1320	Gêneros de Alimentação	6.000,00						META 4	518,6				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	1321	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013	1322	Bens Móveis Não Ativáveis	500,00											
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	1324	Premios,Diplomas e Medalhas	100,00									META 1	1000,00	

		3.000,00										META 1	660,00				
												META 5	150,00				
												META 8	660,00				
												META 10	110,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.007		PASSAGENS															
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001		1380	Funcionários	3.000,00						META 6	750,00						
										META 2	196,00						
										META 3	73,50						
										META 4	3000,00						
												META 8	2100,00				
												META 10	750,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002		1381	Conselheiros	3.000,00		META 5	1500,00	META 7	750,00								
										META 3	3000,00						
										META 4	15000,00						
										META 4	1500,00						
										META 5	3000,00						
										META 6	4500,00						
												META 8	4200,00				
												META 10	750,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003		1382	Colaboradores	3,00		META 5	1500,00							META 1	800		
														META 2	800		
														META 3	2400		
										META 4	1500,00						
												META 1	4200,00				
												META 8	4200,00				
												META 10	750,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.008		HOSPEDAGENS															
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001		1383	Funcionários	3.890,00						META 7	500,00						
														META 4	3000,00		
														META 8	510,00		
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002		1384	Conselheiros	3.000,00		META 5	500,00	META 7	500,00								
														META 4	3000,00		
										META 4	500,00						
										META 5	1000,00						
										META 6	1500,00						
												META 8	510,00				
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003		1385	Colaboradores	3.000,00		META 5	500,00										
														META 4	3000,00		
														META 8	1020,00		

6.2.2.1.1.02.01.03.001	1469	Móveis e Utensílios	1.000,00	META 2	4000,00											
6.2.2.1.1.02.01.03.002	1470	Máquinas e Equipamentos	-	META 7	500,00											
6.2.2.1.1.02.01.03.004	1472	Utensílios de Copa e Cozinha	-													
6.2.2.1.1.02.01.03.006	1474	Equipamentos de Processamento de Dados		META 2	2000,00											
			1.000,00													
6.2.2.1.1.02.01.03.007	1475	Sistemas de Processamento de Dados	3.600,00	META 9	400,00											
6.2.2.1.1.02.01.04		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
6.2.2.1.1.02.01.04.002		Salas	309.000,00													
TOTAL DA DESPESA			1.580.220,00	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL

WANUSA PEREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 046.644.367-69

HUDSON VALENTIM VASSOLER
TESOUREIRO
CPF: 104.247.167-39