

Proposta Orçamentária Exercício 2012

| Conta | Saldo |
|---|-----------------------|
| 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES | 211.984.539,14 |
| 1.2.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUICOES | 75.890.560,89 |
| 1.2.10.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS | 75.890.560,89 |
| 1.2.10.01 - Anuidades Pessoa Fisica | 75.465.699,00 |
| 1.2.10.01.01 - Anuidades P.Fisica no Exercicio | 75.465.699,00 |
| 1.2.10.01.01.01 - Auxiliar | 34.447.095,00 |
| 1.2.10.01.01.02 - Tecnico | 20.095.416,00 |
| 1.2.10.01.01.03 - Enfermeiro | 20.923.188,00 |
| 1.2.10.02 - Anuidades Pessoa Juridica | 424.861,89 |
| 1.2.10.02.01 - Anuidades Pes Juridicas do Exercicio | 424.861,89 |
| 1.3.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 31.000,00 |
| 1.3.20.00 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 1.000,00 |
| 1.3.20.05 - Juros Correç Monet. Cadern. de Poupanca | 1.000,00 |
| 1.3.30.00 - JUROS E MULTAS S/EMPRESTIMOS | 30.000,00 |
| 1.3.30.01 - Juros S/Emprestimos | 30.000,00 |
| 1.6.00.00 - RECEITAS DE SERVICOS | 1.167.944,24 |
| 1.6.10.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.167.944,24 |
| 1.6.10.01 - Inscrição Pessoas Fisicas | 6.800,00 |
| 1.6.10.02 - Inscrição Pessoas Juridicas | 103.194,28 |
| 1.6.10.03 - Expedição de Carteiras e Cedulas | 7.500,00 |
| 1.6.10.04 - Expedição de Certidões | 1.012.974,02 |
| 1.6.10.05 - Outras Rendas | 37.475,94 |
| 1.9.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 134.895.034,01 |
| 1.9.10.00 - MULTAS, JUROS E COR S/ANUIDADES | 1.000.000,00 |
| 1.9.10.01 - SOBRE ANUIDADES PESSOAS FISICAS | 1.000.000,00 |
| 1.9.10.01.01 - Juros, Multas e ATM s/Pessoas Fisicas | 1.000.000,00 |
| 1.9.30.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000.000,00 |
| 1.9.30.01 - Indenizações | 5.000.000,00 |
| 1.9.30.02 - Restituições | 5.000.000,00 |
| 1.9.40.00 - RECEITAS DA DIVIDA ATIVA | 123.095.034,01 |
| 1.9.40.01 - DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA | 94.330.865,38 |
| 1.9.40.01.01 - Anuidades | 94.330.865,38 |
| 1.9.40.02 - DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | 28.764.168,63 |
| 1.9.40.02.01 - Anuidades | 28.764.168,63 |
| 1.9.90.00 - RECEITAS DIVERSAS | 800.000,00 |
| 1.9.90.05 - Outras Receitas | 800.000,00 |
| 3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES | 87.945.243,27 |
| 3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO | 64.621.439,20 |
| 3.1.10.00 - PESSOAL CIVIL | 37.876.539,20 |
| 3.1.10.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 24.655.770,59 |
| 3.1.10.01.01 - Gratificações de Chefias | 1.744.077,95 |
| 3.1.10.01.03 - Salarios(Pessoal CLT e FAS) | 18.714.905,60 |
| 3.1.10.01.06 - Gratificação Adicional Tempo de Serviço | 580.607,36 |
| 3.1.10.01.08 - Gratificação de Natal - 13º Salario | 1.808.089,84 |
| 3.1.10.01.09 - Ferias | 1.808.089,84 |
| 3.1.10.02 - DESPESAS VARIÁVEIS | 5.579.763,60 |
| 3.1.10.02.03 - Horas Extras | 56.406,00 |
| 3.1.10.02.04 - Vale Transporte | 58.716,00 |
| 3.1.10.02.06 - Outras Despesas Variaveis | 1.500.000,00 |
| 3.1.10.02.07 - Assistência Social | 3.964.641,60 |
| 3.1.10.02.07.01 - Vale Refeição | 2.069.064,00 |
| 3.1.10.02.07.02 - Plano de Saude | 1.152.000,00 |
| 3.1.10.02.07.05 - Cesta Básica | 743.577,60 |
| 3.1.10.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.641.005,01 |
| 3.1.10.03.01 - Previdencia Social-Cota parte da Empresa | 5.664.030,88 |
| 3.1.10.03.02 - Fundo de Garantia Tempo de Serviço | 1.976.974,13 |
| 3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.462.000,00 |
| 3.1.20.01 - Artigos de Expediente | 500.000,00 |
| 3.1.20.02 - Material Grafico e Impressos | 200.000,00 |
| 3.1.20.04 - Artigos e Materiais p/Higiene e Limpeza | 100.000,00 |
| 3.1.20.05 - Materiais P/Conservação | 15.000,00 |
| 3.1.20.07 - Combustível | 150.000,00 |

CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Proposta Orçamentária Exercício 2012

| Conta | Saldo |
|---|----------------------|
| 3.1.20.09 - Material Acessorios p/Maquinas, Aparel., Instrumen | 15.000,00 |
| 3.1.20.10 - Peças e Acessórios p/ Viaturas | 5.000,00 |
| 3.1.20.11 - Generos de Alimentação | 80.000,00 |
| 3.1.20.12 - Material Destinado Conservação ded Imóveis | 10.000,00 |
| 3.1.20.13 - Vestuario,Uniformes, Calçados, Roupas, etc | 200.000,00 |
| 3.1.20.15 - Material p/Filmagem e Fotografia | 2.000,00 |
| 3.1.20.16 - Lampadas Incand. e Fluorescentes Acess. Inst.Elét. | 10.000,00 |
| 3.1.20.20 - Despesas com Veiculos | 5.000,00 |
| 3.1.20.21 - Materiais Eletricos | 5.000,00 |
| 3.1.20.22 - Materiais de Informatica | 150.000,00 |
| 3.1.20.23 - Suprimentos de Informatica | 10.000,00 |
| 3.1.20.24 - Materiais de Copa e Cozinha | 2.500,00 |
| 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo | 2.500,00 |
| 3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 1.862.000,00 |
| 3.1.30.01 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FISICAS | 200.000,00 |
| 3.1.30.01.03 - Estagiários | 200.000,00 |
| 3.1.30.02 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURIDICAS | 1.662.000,00 |
| 3.1.30.02.01 - Serviços de Asses., Consult. e Pericias | 2.000,00 |
| 3.1.30.02.03 - Serviços de Segurança | 800.000,00 |
| 3.1.30.02.04 - Manutenção de Equipam Informatica/hardware/softwar | 5.000,00 |
| 3.1.30.02.05 - Serviços de Limpeza | 200.000,00 |
| 3.1.30.02.06 - Serviços Manut. Veiculos (Onibus Itinerante) | 5.000,00 |
| 3.1.30.02.07 - Serviços de Advocacia | 450.000,00 |
| 3.1.30.02.08 - Serviços de Manutenção Predial | 200.000,00 |
| 3.1.32.00 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 23.210.900,00 |
| 3.1.32.01 - Assinaturas e Periodicos | 15.000,00 |
| 3.1.32.02 - Locacao de Bens Moveis e Imoveis | 3.000,00 |
| 3.1.32.03 - Locação de Veiculos | 500.000,00 |
| 3.1.32.04 - Seguros em Geral | 15.400,00 |
| 3.1.32.04.01 - Bens Moveis | 3.000,00 |
| 3.1.32.04.02 - Bens Imoveis | 10.000,00 |
| 3.1.32.04.03 - Pessoais | 2.400,00 |
| 3.1.32.05 - Servicos de Asseio, Higiene e Dedetização | 2.500,00 |
| 3.1.32.06 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.800.000,00 |
| 3.1.32.06.01 - POSTAGENS | 1.000.000,00 |
| 3.1.32.06.01.01 - De Correspondências | 1.000.000,00 |
| 3.1.32.06.02 - TELECOMUNICAÇÃO | 800.000,00 |
| 3.1.32.06.02.01 - Telefones | 300.000,00 |
| 3.1.32.06.02.02 - Internet | 500.000,00 |
| 3.1.32.07 - Servicos de Energia Eletrica, Agua e Gas | 700.000,00 |
| 3.1.32.08 - Passagens e Transportes | 400.000,00 |
| 3.1.32.09 - Reparos, Adaptacao e Conserv. de Bens Mov.e Imovei | 500.000,00 |
| 3.1.32.10 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA | 1.325.000,00 |
| 3.1.32.10.01 - Jornal, Radio e TV | 150.000,00 |
| 3.1.32.10.02 - Confecção de Revistas | 150.000,00 |
| 3.1.32.10.03 - Expedição com Correio | 300.000,00 |
| 3.1.32.10.04 - Encadernações | 25.000,00 |
| 3.1.32.10.05 - Fotografias e Video | 50.000,00 |
| 3.1.32.10.06 - Divulgações Diversas | 100.000,00 |
| 3.1.32.10.07 - Publicações Tecnicas | 150.000,00 |
| 3.1.32.10.08 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 400.000,00 |
| 3.1.32.11 - SERVs SELEÇÃO, TREINAM. ORIENT PROFISSIONAL | 11.100.000,00 |
| 3.1.32.11.01 - Graduação e Pós-Graduação | 30.000,00 |
| 3.1.32.11.02 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 70.000,00 |
| 3.1.32.11.03 - Estudos/Campanhas p/Aperfeiçoamento Profissional | 11.000.000,00 |
| 3.1.32.14 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 150.000,00 |
| 3.1.32.15 - Festiv. Recep. Hosped. Homenagens | 10.000,00 |
| 3.1.32.16 - Indenizações, Restituições e Reposições | 150.000,00 |
| 3.1.32.17 - Congressos, Conven. Confer. e Simposios | 300.000,00 |
| 3.1.32.18 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 50.000,00 |
| 3.1.32.19 - Outros Encargos | 50.000,00 |
| 3.1.32.20 - Serviços de Informatica | 30.000,00 |

CNPJ: 44.413.680/0001-40 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Proposta Orçamentária Exercício 2012

| Conta | Saldo |
|--|----------------------|
| 3.1.32.21 - Locação de Software | 30.000,00 |
| 3.1.32.24 - Custas Judiciais | 200.000,00 |
| 3.1.32.25 - Fretes e Carretos | 50.000,00 |
| 3.1.32.27 - Despesas com Condomínios | 40.000,00 |
| 3.1.32.32 - DESPESAS C/REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES | 4.255.000,00 |
| 3.1.32.32.01 - Diárias | 55.000,00 |
| 3.1.32.32.01.03 - Colaboradores | 5.000,00 |
| 3.1.32.32.01.04 - Grupo de Trabalho, Fóruns e Audiência | 50.000,00 |
| 3.1.32.32.03 - Auxílio Representações | 4.000.000,00 |
| 3.1.32.32.03.01 - Conselheiros | 3.000.000,00 |
| 3.1.32.32.03.02 - Colaboradores | 1.000.000,00 |
| 3.1.32.32.04 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | 200.000,00 |
| 3.1.32.32.04.01 - Conselheiros | 200.000,00 |
| 3.1.32.33 - CONGRESSOS, SEMINARIOS EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADE | 235.000,00 |
| 3.1.32.33.01 - Diárias Nacionais | 145.000,00 |
| 3.1.32.33.01.01 - Conselheiros | 30.000,00 |
| 3.1.32.33.01.02 - Colaboradores | 15.000,00 |
| 3.1.32.33.01.03 - Funcionários | 100.000,00 |
| 3.1.32.33.02 - Diárias Internacionais | 90.000,00 |
| 3.1.32.33.02.01 - Conselheiros | 60.000,00 |
| 3.1.32.33.02.02 - Colaboradores | 10.000,00 |
| 3.1.32.33.02.03 - Funcionários | 20.000,00 |
| 3.1.32.35 - Despesas Bancárias | 1.300.000,00 |
| 3.1.32.35.01 - Despesas de Cobrança | 300.000,00 |
| 3.1.32.35.02 - Tarifas Bancárias | 1.000.000,00 |
| 3.1.33.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 210.000,00 |
| 3.1.33.01 - Sentenças Judiciais | 200.000,00 |
| 3.1.33.02 - Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 |
| 3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.323.804,07 |
| 3.2.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 23.076.682,30 |
| 3.2.10.04 - Cota/COFEN | 23.076.682,30 |
| 3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP | 247.121,77 |
| 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP) | 247.121,77 |
| 4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | 7.868.000,00 |
| 4.1.00.00 - INVESTIMENTOS | 868.000,00 |
| 4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES | 500.000,00 |
| 4.1.10.01 - Obras e Instalacoes | 500.000,00 |
| 4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 368.000,00 |
| 4.1.20.03 - Biblioteca e Objetos de Arte | 3.000,00 |
| 4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica | 300.000,00 |
| 4.1.20.13 - Maquinas e Equipamentos de Usos Diversos | 50.000,00 |
| 4.1.20.19 - Mobiliario em Geral | 15.000,00 |
| 4.2.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS | 7.000.000,00 |
| 4.2.30.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.000.000,00 |
| 4.2.30.10 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 7.000.000,00 |
| 4.2.30.10.01 - Amortizações de Empréstimos | 7.000.000,00 |
| 2.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL | 865.685,00 |
| 2.2.00.00 - ALIENACAO DE BENS | 250.000,00 |
| 2.2.10.00 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 250.000,00 |
| 2.2.10.03 - Alienacao de Bens Imoveis | 250.000,00 |
| 2.2.10.03.01 - Edifícios e Salas | 250.000,00 |
| 2.3.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 255.000,00 |
| 2.3.10.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 255.000,00 |
| 2.3.10.01 - CONSELHOS REGIONAIS | 255.000,00 |
| 2.3.10.01.03 - Coren-ES | 105.000,00 |
| 2.3.10.01.04 - Coren - TO | 150.000,00 |
| 2.4.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 360.685,00 |

Proposta Orçamentária Exercício 2012

| Conta | | Saldo |
|--|------------------|--|
| 2.4.10.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 360.685,00 |
| Total da Receita: | 212.850.224,14 - | Total da Despesa: 95.813.243,27 + |