

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.376.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.376.000,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	13.376.000,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.006.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.224.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.782.000,00
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00
6.2.1.1.01.04.005	INSCRIÇÕES - PIPP	65.000,00
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	30.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	25.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	200.000,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	0,00
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	0,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	0,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	0,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	200.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	50.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00
6.2.1.2.01	RECEITA REALIZADA	0,00
6.2.1.2.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00
6.2.1.2.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
6.2.1.3.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
6.2.1.3.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
6.2.1.3.01.01.001	(-) RECEITA CONSELHO FEDERAL ED. FÍSICA	0,00
TOTAL DA RECEITA ➡		13.376.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.376.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	13.376.000,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.376.000,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	7.874.050,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.870.000,00
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	60.000,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	260.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	180.000,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	180.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	580.000,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	201.000,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	25.100,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	53.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	182.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	100.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	18.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	250.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	45.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	15.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	185.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	435.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	70.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	80.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	90.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	20.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	8.200,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	82.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.060	EMIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.500,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	85.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	15.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	30.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	11.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.800,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.500,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	225.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	45.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	24.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	90.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	25.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	71.950,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	115.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	645.000,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	125.500,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	33.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	183.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	33.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	40.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	19.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	135.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	9.500,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	20.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	170.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	142.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	5.501.950,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.198.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	20.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.200,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.750,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	70.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	80.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	50.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	10.000,00
6.2.2.1.03	CREDITO UTILIZADO	0,00
6.2.2.1.03.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00
6.2.2.1.03.03.001	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00
6.2.2.1.03.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00
6.2.2.1.03.04.001	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00
Versão 5.11		TOTAL DA DESPESA ➡ 13.376.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
-------	-----------	--------------

RECEITA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.376.000,00
	TOTAL	13.376.000,00

DESPESA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.376.000,00
	TOTAL	13.376.000,00