

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.976.597,42
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.755.246,77
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.755.246,77
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	13.893.246,77
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	10.993.762,99
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	2.899.483,78
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00
6.2.1.1.01.04.009	PUBLICIDADE	50.000,00
6.2.1.1.01.04.016	PATROCÍNIOS	25.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	15.000,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	700.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	700.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	60.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	12.000,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.778.649,35
6.2.1.3.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.778.649,35
6.2.1.3.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.778.649,35
6.2.1.3.01.01.001	(-) RECEITA CONSELHO FEDERAL ED. FÍSICA	- 2.778.649,35
Versão 5.11	TOTAL DA RECEITA ➡	11.976.597,42

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.976.597,42
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	11.976.597,42
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.976.597,42
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	8.951.282,55
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.720.289,77
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	113.265,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	387.555,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	257.900,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	257.900,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	572.500,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	188.552,78
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	26.000,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	310.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	170.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	24.500,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	12.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	91.500,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	167.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	30.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.600,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	20.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	12.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	195.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	596.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	189.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	108.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	54.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	229.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	10.020,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.060	EMISSÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	50.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	14.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	38.000,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	70.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	280.000,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	48.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	35.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	50.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	121.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	534.000,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	235.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	69.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	229.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	65.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	36.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	23.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	11.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	56.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	22.000,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	17.500,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	250.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	55.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	3.025.314,87
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	105.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	110.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	250.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	350.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	190.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	50.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	15.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	40.000,00
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	1.835.314,87

DESPESA

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.976.597,42
	TOTAL	11.976.597,42

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.976.597,42
	TOTAL	11.976.597,42