

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.238.597,42
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.017.246,77
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.837.246,77
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	782.000,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	140.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	35.000,00
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	30.000,00
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	10.000,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	12.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	5.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	550.000,00
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
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	1.180.000,00
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00
6.2.1.1.02.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	110.000,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	70.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	1.000.000,00
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
TOTAL DA RECEITA ➡		13.238.597,42

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.238.597,42
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	13.238.597,42
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.238.597,42
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	9.787.390,96
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.661.427,44
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	119.609,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	417.083,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	252.000,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	310.896,14
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	608.500,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	207.175,38
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	315.000,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	175.000,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	20.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	24.500,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	13.500,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.500,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	95.000,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	25.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	172.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	49.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.600,00
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	18.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	60.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.000,00
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	242.000,00
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	14.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	558.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	133.000,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	69.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	172.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	9.020,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	90.200,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	20.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	8.000,00
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	74.500,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.000,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.900,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.700,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	260.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.500,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	65.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	13.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	45.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	100.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	103.760,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	533.000,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	376.320,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	89.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	228.000,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	127.600,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	47.000,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	42.100,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	32.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	35.500,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	27.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	630.000,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	60.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	3.451.206,46
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	50.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	55.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	150.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	150.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	80.000,00
6.2.2.1.01.02.011	BIBLIOTECA	15.000,00
6.2.2.1.01.02.014	SUB SEDE, SALAS E GARAGENS	150.000,00
6.2.2.1.01.02.015	TERRENOS	1.541.206,46
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	950.000,00
TOTAL DA DESPESA ➡		13.238.597,42

DESPESA

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.238.597,42
	TOTAL	13.238.597,42

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.238.597,42
	TOTAL	13.238.597,42