

## RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.1</b>	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.349.797,42
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.207.246,77
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	14.387.246,77
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	332.000,00
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	100.000,00
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	820.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	820.000,00
6.2.1.1.02.03.001	EDIFÍCIOS	820.000,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.857.449,35
6.2.1.3.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.857.449,35
6.2.1.3.01.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	- 2.857.449,35
6.2.1.3.01.01.001	(-) RECEITA CONSELHO FEDERAL ED. FÍSICA	- 2.857.449,35
<b>Versão 5.11</b>		<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>
		12.349.797,42

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.349.797,42</b>
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	12.349.797,42
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.349.797,42
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	9.605.717,20
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.744.498,35
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	126.000,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	380.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	264.600,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	310.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	533.925,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	201.207,87
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	25.150,98
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	75.000,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	330.750,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	185.000,00
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	21.000,00
6.2.2.1.01.01.021	VALE CULTURA	25.725,00
6.2.2.1.01.01.022	SEGURO DE VIDA	12.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.500,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	215.000,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	35.000,00
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	112.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	40.000,00
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	34.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	553.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	155.000,00
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	158.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	10.000,00
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	97.500,00
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	53.400,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.200,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	60.000,00

## DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	300.000,00
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	25.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	60.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	171.760,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	475.000,00
6.2.2.1.01.01.096	JETON	250.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	89.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	163.000,00
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	40.100,00
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	27.000,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	35.500,00
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	25.500,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	380.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	2.744.080,22
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	70.000,00
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	638.080,22
6.2.2.1.01.02.021	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNAÇÕES	1.226.000,00

## DESPESA

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

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.349.797,42
	<b>TOTAL</b>	12.349.797,42

Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.349.797,42
	<b>TOTAL</b>	12.349.797,42