

RECEITA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.394.600,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.394.600,00
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	3.394.600,00
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	3.077.600,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	2.097.152,61
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	980.447,39
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	217.000,00
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	25.000,00
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	6.000,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.000,00
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	2.500,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	8.000,00
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	3.000,00
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.000,00
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.500,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	164.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	20.000,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	40.000,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.000,00
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	40.000,00
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
Versão 5.11		TOTAL DA RECEITA ➡
		3.394.600,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.394.600,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	3.394.600,00
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.394.600,00
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.331.820,00
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	779.924,28
6.2.2.1.01.01.002	GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	17.450,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	116.000,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	90.935,95
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	96.750,00
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.550,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	22.764,05
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	232.000,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	86.000,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	10.450,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	12.426,00
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	42.612,36
6.2.2.1.01.01.017	PLANO ODONTOLÓGICO	12.000,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	230.215,00
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.860,72
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	3.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	3.300,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	7.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.200,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	54.624,00
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	22.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	12.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	52.400,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.250,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	67.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	8.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	93.500,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.000,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	7.500,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2.500,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	48.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	17.000,00
6.2.2.1.01.01.064	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	5.000,00
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	8.000,00

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.000,00
6.2.2.1.01.01.070	SEGUROS DE VIAGENS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	13.050,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108.749,96
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.250,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.620,04
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.800,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.200,00
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.500,00
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	10.500,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	107.750,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.900,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	8.000,00
6.2.2.1.01.01.083	SERVIÇOS DE TELEMARKETING	1.000,00
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	600,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	8.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	3.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	700,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.300,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.250,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	145.000,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	52.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	16.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	24.750,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	10.000,00
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	135.687,64
6.2.2.1.01.01.106	ESTACIONAMENTO	500,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.500,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	70.450,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	9.000,00
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.950,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.600,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.060,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.940,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	31.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	62.780,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.430,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	250,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	39.000,00
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
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

DESPESA

Conta	Descrição	Total Orçado
6.3.2.2.01.01.001	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00
Versão 5.11	TOTAL DA DESPESA ➡	3.394.600,00

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

RECEITA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.394.600,00
	TOTAL	3.394.600,00

DESPESA		
Conta	Descrição	Fixada + Alterações
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.394.600,00
	TOTAL	3.394.600,00