

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	81.219.000,00	81.219.000,00	67.770.523,21	-13.448.476,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.111.000,00	48.111.000,00	46.673.338,92	-1.437.661,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.111.000,00	48.111.000,00	46.673.338,92	-1.437.661,08
ANUIDADES	48.111.000,00	48.111.000,00	46.673.338,92	-1.437.661,08
Anuidades Pessoas Físicas	31.268.000,00	31.268.000,00	28.570.528,34	-2.697.471,66
Anuidades Pessoas Jurídicas	16.843.000,00	16.843.000,00	18.102.810,58	1.259.810,58
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	4.987.433,06	-2.012.566,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.987.433,06	-2.012.566,94
Outros Rendimentos	7.000.000,00	7.000.000,00	4.987.433,06	-2.012.566,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.584.000,00	1.584.000,00	1.252.571,66	-331.428,34
RECEITAS DIVERSAS	69.000,00	69.000,00	236.057,88	167.057,88
Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	0,00	0,00	376,45	376,45
Anúncio Publicitário e Patrocínio	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Remessa de Documentos ao CFF	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Multas aplicadas processos Licitatórios	8.000,00	8.000,00	580,91	-7.419,09
Taxas de Inscrições em Concursos	20.000,00	20.000,00	4.910,60	-15.089,40
Recuperação de Custos de Cota Parte	5.000,00	5.000,00	6.514,14	1.514,14
Indeniz. por Danos ao Patrim. Público	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
Recuperação de Custas Processuais	27.000,00	27.000,00	15.050,75	-11.949,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Recebimentos de Ressarcimentos de Despesas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	2.140,03	140,03
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	815.000,00	815.000,00	534.491,67	-280.508,33
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	160.000,00	160.000,00	92.792,88	-67.207,12
Serviço de inscrição ou reativação - PJ	160.000,00	160.000,00	92.792,88	-67.207,12
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	305.000,00	305.000,00	231.359,17	-73.640,83
Serviço de expedição de Certidão de Regularidade - PJ	305.000,00	305.000,00	231.359,17	-73.640,83
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	350.000,00	350.000,00	210.339,62	-139.660,38
Serviço de expedição de Certidão para Fins de Licitação - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviço de expedição de Certidão de Registro de Atestado de Capacidade Técnica - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serv. de expedição de Cert. de Arq. de Docs. de Assunção de Responsabilidade Técnica/Substituto - PJ	281.000,00	281.000,00	171.041,71	-109.958,29
Serviço de expedição de Certidão de Arquivo de Documentos de Cancelamento de Inscrição - PJ	13.000,00	13.000,00	9.610,02	-3.389,98
Serviço de expedição de Certidão de Arquivo de Documentos de Alteração Contratual - PJ	44.000,00	44.000,00	29.687,89	-14.312,11
Exped. Cert. de Arq. de Docs. de Alter. Contratual e Assunção de Respons. Técnica/Substituto - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PF	700.000,00	700.000,00	482.022,11	-217.977,89
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	2.000,00	2.000,00	1.352,88	-647,12
Serviço de primeira inscrição - (nível médio) - PF	1.000,00	1.000,00	1.017,64	17,64
Inscrição ou reativação de inscrição - (nível médio) - PF	1.000,00	1.000,00	335,24	-664,76
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	161.000,00	161.000,00	112.463,12	-48.536,88
Serviço de primeira inscrição - (nível superior) - PF	92.000,00	92.000,00	66.592,97	-25.407,03
Inscrição ou reativação ou transfer. ou inscr.secundária - (nível superior) - PF	66.000,00	66.000,00	45.870,15	-20.129,85
Serviço de revalidação de inscrição provisória - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serv. de revalidação de inscr. definitiva de profissional estrangeiro - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SERVIÇO DE CÉDULA OU CARTEIRA - PF	403.000,00	403.000,00	270.322,59	-132.677,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serv. de expedição, substituição, revalidação ou 2a.via de Carteira ou Cédula Profissional-PF	403.000,00	403.000,00	270.322,59	-132.677,41
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	134.000,00	134.000,00	97.883,52	-36.116,48
Serviço de expedição de Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica - PF	1.000,00	1.000,00	212,94	-787,06
Serv. de exped. de Cert. de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal - PF	1.000,00	1.000,00	449,73	-550,27
Serv. de expedição de Certidão de Regularidade Profissional - PF	32.000,00	32.000,00	24.266,64	-7.733,36
Serviço de expedição de Certidão de Equivalência Fora do País - PF	1.000,00	1.000,00	1.207,17	207,17
Serviço de expedição de Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional - PF	2.000,00	2.000,00	1.988,28	-11,72
Serv. de expedição de Certidão para Fins de Transferência em outro Regional - PF	9.000,00	9.000,00	6.414,57	-2.585,43
Serviços de expedição de certidões de outra natureza - PF	1.000,00	1.000,00	71,01	-928,99
Serviço de expedição de certidão de inscrição provisória - PF	87.000,00	87.000,00	63.273,18	-23.726,82
FINANCEIRAS	844.000,00	844.000,00	677.712,93	-166.287,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	107.000,00	107.000,00	126.247,61	19.247,61
Pessoa Física	54.000,00	54.000,00	64.564,91	10.564,91
Pessoa Jurídica	53.000,00	53.000,00	61.682,70	8.682,70
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	29.000,00	29.000,00	11.353,15	-17.646,85
Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	5.964,56	-14.035,44
Juros de Mora s/Multas de Proc. Éticos (PF-Adm)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Juros de Mora s/Multas Eleitorais (PF-Adm)	8.000,00	8.000,00	5.388,59	-2.611,41
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	708.000,00	708.000,00	540.112,17	-167.887,83
Pessoa Física	449.000,00	449.000,00	346.373,61	-102.626,39
Pessoa Jurídica	259.000,00	259.000,00	193.738,56	-65.261,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CFF RECEBIDAS PELO CRF	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Repasses do CFF p/ Programa de Aprimoramento da Fiscalização	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.290.000,00	23.290.000,00	14.179.466,64	-9.110.533,36
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.217.000,00	1.217.000,00	556.271,58	-660.728,42
Multas por infração legal	1.050.000,00	1.050.000,00	462.315,52	-587.684,48
Multas de Processos Éticos	67.000,00	67.000,00	63.663,57	-3.336,43
Multas Eleitorais	100.000,00	100.000,00	30.292,49	-69.707,51
DÍVIDA ATIVA	22.073.000,00	22.073.000,00	13.623.195,06	-8.449.804,94
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	12.027.000,00	12.027.000,00	7.027.940,68	-4.999.059,32
Anuidades(dívida ativa admsintrativa)	3.000,00	3.000,00	646,62	-2.353,38
Multa por infração legal(dívida ativa admsintrativa)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas de Processos Éticos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas Eleitorais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas sobre Anuidades	1.000,00	1.000,00	129,29	-870,71
Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	592,21	-2.407,79
Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	12.017.000,00	12.017.000,00	7.026.572,56	-4.990.427,44
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	10.046.000,00	10.046.000,00	6.595.254,38	-3.450.745,62
Anuidades(dívida ativa executiva)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multa por infração legal(dív.ativa executiva)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	7.607.000,00	7.607.000,00	4.025.036,36	-3.581.963,64
Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - Judicial	2.426.000,00	2.426.000,00	2.570.218,02	144.218,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	121.349,27	121.349,27
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	121.349,27	121.349,27
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	121.349,27	121.349,27
Alienação de Salas	0,00	0,00	121.349,27	121.349,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	81.219.000,00	81.219.000,00	67.891.872,48	-13.327.127,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			81.219.000,00	81.219.000,00	67.891.872,48	-13.327.127,52
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	81.049.000,00	81.049.000,00	65.826.748,82	35.134.459,37	34.519.276,80	15.222.251,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.144.700,00	36.144.700,00	34.984.694,15	15.246.212,36	14.635.825,80	1.160.005,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.448.300,00	26.448.300,00	25.777.094,15	11.177.310,12	11.177.310,12	671.205,85
Vencimentos e Salários	20.350.100,00	20.350.100,00	20.350.100,00	10.106.180,96	10.106.180,96	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.127.100,00	1.016.100,00	1.016.100,00	452.255,76	452.255,76	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	2.785.800,00	2.785.800,00	2.247.000,00	468.917,77	468.917,77	538.800,00
13º Salário	2.111.900,00	2.111.900,00	2.006.000,00	21.921,25	21.921,25	105.900,00
Adicional Noturno	43.400,00	43.400,00	17.000,00	7.140,23	7.140,23	26.400,00
Rescisão do Contrato de Trabalho	30.000,00	141.000,00	140.894,15	120.894,15	120.894,15	105,85
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	788.300,00	788.300,00	744.600,00	401.126,63	400.308,38	43.700,00
Ferías - Abono Pecuniário	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.562,17	27.562,17	0,00
Serviços Extraordinários	202.600,00	202.600,00	202.600,00	154.294,23	154.294,23	0,00
Diárias de Empregados	525.700,00	525.700,00	482.000,00	213.224,49	212.406,24	43.700,00
Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.045,74	6.045,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	8.908.100,00	8.908.100,00	8.463.000,00	3.667.775,61	3.058.207,30	445.100,00
I.N.S.S	6.396.800,00	6.396.800,00	6.077.000,00	2.617.357,64	2.182.016,68	319.800,00
F.G.T.S	2.231.600,00	2.231.600,00	2.120.000,00	935.676,35	780.532,41	111.600,00
P.A.S.E.P	279.700,00	279.700,00	266.000,00	114.741,62	95.658,21	13.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.632.300,00	25.635.300,00	11.998.088,19	3.950.187,88	3.945.391,87	13.637.211,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.003.100,00	9.703.100,00	5.150.255,36	1.001.468,96	1.001.454,56	4.552.844,64
Vale Transporte	382.000,00	382.000,00	364.834,56	29.174,11	29.174,11	17.165,44
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	4.095.800,00	4.095.800,00	0,00	0,00	0,00	4.095.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano Odontológico	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Auxílio Refeição	4.129.600,00	3.829.600,00	3.676.780,80	724.017,64	724.017,64	152.819,20
Auxílio Alimentação	1.317.700,00	1.317.700,00	1.088.640,00	246.284,58	246.270,18	229.060,00
Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.992,63	1.992,63	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	424.900,00	424.900,00	326.792,00	184.816,17	184.816,17	98.108,00
Auxílio Educação	40.700,00	40.700,00	36.600,00	8.522,72	8.522,72	4.100,00
Auxílio Creche	271.600,00	271.600,00	244.400,00	166.913,40	166.913,40	27.200,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	82.600,00	82.600,00	15.792,00	0,00	0,00	66.808,00
Auxílio Funeral	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.380,05	9.380,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	8.448,66	8.448,66	8.448,66	1.551,34
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	5.800,00	5.754,26	5.754,26	5.754,26	45,74
Indenizações Cíveis	5.000,00	4.200,00	2.694,40	2.694,40	2.694,40	1.505,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.194.300,00	15.497.300,00	6.512.592,17	2.755.454,09	2.750.672,48	8.984.707,83
CONSUMO DE MATERIAL	1.118.400,00	1.175.200,00	141.209,10	98.940,10	98.940,10	1.033.990,90
Material de Expediente	76.800,00	76.800,00	12.141,50	1.417,50	1.417,50	64.658,50
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	69.800,00	126.600,00	97.290,85	65.745,85	65.745,85	29.309,15
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Gêneros de Alimentação	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral	85.000,00	85.000,00	31.776,75	31.776,75	31.776,75	53.223,25
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00
Material para Festividades e Homenagens	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	155.900,00	155.900,00	0,00	0,00	0,00	155.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIARIAS	1.770.400,00	1.770.400,00	1.618.100,00	733.683,95	733.683,95	152.300,00
Diárias do Plenário	489.500,00	489.500,00	489.500,00	225.819,37	225.819,37	0,00
Diárias com as Comissões	291.700,00	291.700,00	291.700,00	113.823,54	113.823,54	0,00
Outros Tipos de Diárias	80.900,00	80.900,00	30.000,00	18.445,04	18.445,04	50.900,00
Diárias de Diretoria - Sede	511.900,00	511.900,00	511.900,00	331.194,87	331.194,87	0,00
Diárias de Diretoria - Delegados regionais	396.400,00	396.400,00	295.000,00	44.401,13	44.401,13	101.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.029.900,00	1.032.900,00	575.579,61	186.161,30	184.204,30	457.320,39
Remuneração a Estagiários	480.700,00	480.700,00	480.700,00	152.390,26	152.390,26	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	400.000,00	400.000,00	3.935,95	0,00	0,00	396.064,05
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	80.000,00	80.000,00	40.000,00	17.307,73	15.350,73	40.000,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Indenizações, Restituições e Reposições	45.000,00	38.000,00	38.000,00	9.721,00	9.721,00	0,00
Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)	3.000,00	13.000,00	12.943,66	6.742,31	6.742,31	56,34
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	177.700,00	177.700,00	163.000,00	58.200,00	58.200,00	14.700,00
Jeton	177.700,00	177.700,00	163.000,00	58.200,00	58.200,00	14.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.097.900,00	11.341.100,00	4.014.703,46	1.678.468,74	1.675.644,13	7.326.396,54
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	552,00	552,00	552,00	448,00
Seguros em Geral	19.300,00	19.300,00	142,26	142,26	142,26	19.157,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	462.000,00	462.000,00	425.000,00	218.501,23	218.501,23	37.000,00
Serviços de Comunicação em Geral	273.600,00	237.600,00	211.338,00	33.859,69	33.859,69	26.262,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Móveis e Imóveis	393.800,00	393.800,00	151.654,18	400,40	400,40	242.145,82
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	848.600,00	848.600,00	215.622,88	35.368,48	35.368,48	632.977,12
Serviço de Divulgação e Publicidade	259.000,00	259.000,00	107.048,00	1.502,40	1.502,40	151.952,00
Serviço de Impressão e Encadernação	39.000,00	39.000,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	37.206,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Medicina do Trabalho	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
Suprimento de Fundos	308.300,00	251.500,00	230.282,27	169.682,27	169.682,27	21.217,73
Serviços Bancários	9.000,00	9.000,00	8.064,58	5.221,57	5.221,57	935,42
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	589.600,00	589.600,00	467.918,31	160.260,08	157.435,47	121.681,69
Custas Processuais	270.800,00	270.800,00	210.000,00	81.340,16	81.340,16	60.800,00
Serviços Postais	741.100,00	741.100,00	113.825,00	0,00	0,00	627.275,00
Contrato de Empresa de Taxi	117.600,00	153.600,00	138.893,20	18.933,94	18.933,94	14.706,80
Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	1.071.000,00	1.071.000,00	734.000,00	222.677,40	222.677,40	337.000,00
Prestação de Serviços de Limpeza	1.126.300,00	1.126.300,00	39.693,79	0,00	0,00	1.086.606,21
Fretes Transportes e Encomendas	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Convênios	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Precatórios	500.000,00	800.000,00	799.323,19	672.565,35	672.565,35	676,81
Processo Eleitoral	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Locação de Veículos	1.515.900,00	1.515.900,00	46.294,46	992,81	992,81	1.469.605,54
Remuneração a Menores Aprendizizes - Art. 429 da CLT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	30.000,00	30.000,00	7.001,40	7.001,40	7.001,40	22.998,60
Serviços de consulta de dados cadastrais, Notificação e Negativação cadastral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
Homenagens e Festividades	3.000,00	3.000,00	360,00	360,00	360,00	2.640,00
Hospedagens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Congresso CRF-SP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Congressos	60.000,00	60.000,00	30.830,00	0,00	0,00	29.170,00
Serviços de Portaria/Recepção	380.200,00	380.200,00	11.001,44	0,00	0,00	369.198,56

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
Locação de Equipamentos de Informática	173.800,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00
Serviços de Customização de Softwares	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento	276.700,00	276.700,00	41.756,50	33.005,30	33.005,30	234.943,50
Eventos e Serviços à sociedade	30.000,00	30.000,00	22.308,00	14.308,00	14.308,00	7.692,00
PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/ Fiscalização	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.025.000,00	18.025.000,00	17.850.726,48	15.158.588,94	15.158.588,94	174.273,52
CONTRIBUIÇÕES	18.025.000,00	18.025.000,00	17.850.726,48	15.158.588,94	15.158.588,94	174.273,52
Cota Parte	17.520.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	14.827.862,46	14.827.862,46	0,00
Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais	505.000,00	505.000,00	330.726,48	330.726,48	330.726,48	174.273,52
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	968.000,00	964.521,27	964.521,27	762.047,46	762.047,46	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00	50.521,27	50.521,27	9.794,92	9.794,92	0,00
DEA - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)	2.000,00	1.521,27	1.521,27	0,00	0,00	0,00
DEA - Diárias de Empregados	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.317,06	1.317,06	0,00
DEA - Diárias de Diretoria - Sede	7.000,00	7.000,00	7.000,00	250,81	250,81	0,00
DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
DEA - Diárias do Plenário	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.473,75	2.473,75	0,00
DEA - Diárias com as Comissões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.753,30	5.753,30	0,00
DEA - Outros Tipos de Diárias	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	914.000,00	914.000,00	914.000,00	752.252,54	752.252,54	0,00
Honorários de Sucumbência	914.000,00	914.000,00	914.000,00	752.252,54	752.252,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.000,00	279.478,73	28.718,73	17.422,73	17.422,73	250.760,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	279.000,00	279.000,00	28.240,00	16.944,00	16.944,00	250.760,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	279.000,00	279.000,00	28.240,00	16.944,00	16.944,00	250.760,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	279.000,00	279.000,00	28.240,00	16.944,00	16.944,00	250.760,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	478,73	478,73	478,73	478,73	0,00
Devoluções de Repasses CFF ref PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização	0,00	478,73	478,73	478,73	478,73	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	170.000,00	170.000,00	56.883,89	48.621,89	48.621,89	113.116,11
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	56.883,89	48.621,89	48.621,89	113.116,11
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras em Andamento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
BENS MOVEIS	120.000,00	120.000,00	56.883,89	48.621,89	48.621,89	63.116,11
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	26.000,00	26.000,00	17.881,06	17.881,06	17.881,06	8.118,94
Insígnias, Flâmulas e Bandeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Biblioteca e Videoteca	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	5.000,00	4.340,83	4.340,83	4.340,83	659,17
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	16.000,00	16.000,00	10.162,00	1.900,00	1.900,00	5.838,00
Ferramentas e Utensílios de Manutenção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12.000,00	42.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	17.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	81.219.000,00	81.219.000,00	65.883.632,71	35.183.081,26	34.567.898,69	15.335.367,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.008.239,77	0,00	0,00	2.008.239,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	81.219.000,00	81.219.000,00	67.891.872,48	35.183.081,26	34.567.898,69	13.327.127,52

São Paulo-SP, 30 de junho de 2024

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
CRC-SP 1SP164650/O-1

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	4.923.664,74	11.423.503,70	4.961.639,97	4.961.639,97	98.711,91	11.286.816,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.923.664,74	11.423.503,70	4.961.639,97	4.961.639,97	98.711,91	11.286.816,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	34.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	31.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	34.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	31.000,00
TOTAL:	4.923.664,74	11.457.863,70	4.964.999,97	4.964.999,97	98.711,91	11.317.816,56

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	9.880,11	1.061.277,59	1.071.157,70	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.848,37	462.848,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.880,11	300.631,64	310.511,75	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	297.797,58	297.797,58	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	1.142,13	1.142,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.142,13	1.142,13	0,00	0,00
TOTAL:	9.880,11	1.062.419,72	1.072.299,83	0,00	0,00