

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	83.318.000,00	83.318.000,00	43.123.714,00	-40.194.286,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.081.000,00	49.081.000,00	32.727.520,36	-16.353.479,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.081.000,00	49.081.000,00	32.727.520,36	-16.353.479,64
ANUIDADES	49.081.000,00	49.081.000,00	32.727.520,36	-16.353.479,64
Anuidades Pessoas Físicas	30.332.000,00	30.332.000,00	20.432.757,10	-9.899.242,90
Anuidades Pessoas Jurídicas	18.749.000,00	18.749.000,00	12.294.763,26	-6.454.236,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.005.000,00	7.005.000,00	2.219.711,15	-4.785.288,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.005.000,00	7.005.000,00	2.219.711,15	-4.785.288,85
Outros Rendimentos	7.005.000,00	7.005.000,00	2.219.711,15	-4.785.288,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.846.000,00	2.846.000,00	708.961,39	-2.137.038,61
RECEITAS DIVERSAS	1.494.000,00	1.494.000,00	125.930,03	-1.368.069,97
Inscrições em Congressos, Convenções, Eventos Similares, Seleções, Etc.	188.000,00	188.000,00	3.795,32	-184.204,68
Anúncio Publicitário e Patrocínio	1.249.000,00	1.249.000,00	95.000,00	-1.154.000,00
Remessa de Documentos ao CFF	9.000,00	9.000,00	1.664,00	-7.336,00
Multas aplicadas processos Licitatórios	8.000,00	8.000,00	7.338,60	-661,40
Recuperação de Custos de Cota Parte	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Recuperação de Custas Processuais	27.000,00	27.000,00	5.929,74	-21.070,26
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	12.202,37	10.202,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE TXS. DE SERVIÇOS - PJ	769.000,00	769.000,00	245.205,96	-523.794,04
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO - PJ	160.000,00	160.000,00	44.373,34	-115.626,66
Serviço de inscrição ou reativação - PJ	160.000,00	160.000,00	44.373,34	-115.626,66
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PJ	258.000,00	258.000,00	102.375,92	-155.624,08
Serviço de expedição de Certidão de Regularidade - PJ	258.000,00	258.000,00	102.375,92	-155.624,08
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PJ	351.000,00	351.000,00	98.456,70	-252.543,30
Serviço de expedição de Certidão para Fins de Licitação - PJ	2.000,00	2.000,00	170,80	-1.829,20
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	78.509,42	-202.490,58
Serviço de expedição de Certidão de Arquivo de Documentos de Cancelamento de Inscrição - PJ	13.000,00	13.000,00	4.001,86	-8.998,14
Serviço de expedição de Certidão de Arquivo de Documentos de Alteração Contratual - PJ	44.000,00	44.000,00	15.774,62	-28.225,38
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	583.000,00	583.000,00	337.825,40	-245.174,60
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível médio) - PF	2.000,00	2.000,00	612,62	-1.387,38
Serviço de primeira inscrição - (nível médio) - PF	1.000,00	1.000,00	408,07	-591,93
Inscrição ou reativação de inscrição - (nível médio) - PF	1.000,00	1.000,00	204,55	-795,45
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO (nível superior) - PF	157.000,00	157.000,00	141.712,27	-15.287,73
Serviço de primeira inscrição - (nível superior) - PF	85.000,00	85.000,00	54.698,72	-30.301,28
Inscrição ou reativação ou transfer. ou inscr.secundária - (nível superior) - PF	68.000,00	68.000,00	29.165,70	-38.834,30
Serviço de revalidação de inscrição provisória - PF	3.000,00	3.000,00	57.847,85	54.847,85
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	387.000,00	387.000,00	180.566,95	-206.433,05
Serv. de expedição, substituição, revalidação ou 2a.via de Carteira ou Cédula Profissional-PF	387.000,00	387.000,00	180.566,95	-206.433,05
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - PF	37.000,00	37.000,00	14.933,56	-22.066,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de expedição de Certidão de Anotação de Atividade Profissional Farmacêutica - PF	1.000,00	1.000,00	113,60	-886,40
Serv. de exped. de Cert. de Regularidade de Inscrição de Consultório de Profissional Liberal - PF	1.000,00	1.000,00	409,14	-590,86
Serv. de expedição de Certidão de Regularidade Profissional - PF	20.000,00	20.000,00	9.569,33	-10.430,67
Serviço de expedição de Certidão de Equivalência Fora do País - PF	1.000,00	1.000,00	340,95	-659,05
Serviço de expedição de Certidão para Fins de Inscrição Secundária em outro Regional - PF	2.000,00	2.000,00	727,36	-1.272,64
Serv. de expedição de Certidão para Fins de Transferência em outro Regional - PF	11.000,00	11.000,00	2.818,52	-8.181,48
Serviços de expedição de certidões de outra natureza - PF	1.000,00	1.000,00	954,66	-45,34
FINANCEIRAS	706.000,00	706.000,00	172.437,13	-533.562,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	90.000,00	90.000,00	32.996,51	-57.003,49
Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	15.976,90	-34.023,10
Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	17.019,61	-22.980,39
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	39.000,00	39.000,00	5.435,95	-33.564,05
Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	3.940,20	-26.059,80
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	1.495,75	-6.504,25
MULTAS DE MORA SOBRE ANUIDADES	577.000,00	577.000,00	134.004,67	-442.995,33
Pessoa Física	350.000,00	350.000,00	85.713,12	-264.286,88
Pessoa Jurídica	227.000,00	227.000,00	48.291,55	-178.708,45
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
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	7.295.083,97	-15.994.916,03
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.217.000,00	1.217.000,00	292.084,35	-924.915,65
Multas por infração legal	1.080.000,00	1.080.000,00	248.128,02	-831.871,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas de Processos Éticos	37.000,00	37.000,00	36.298,50	-701,50
Multas Eleitorais	100.000,00	100.000,00	7.657,83	-92.342,17
DÍVIDA ATIVA	22.073.000,00	22.073.000,00	7.002.999,62	-15.070.000,38
DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA	12.027.000,00	12.027.000,00	3.648.853,43	-8.378.146,57
Anuidades(dívida ativa adminsitrativa)	23.000,00	23.000,00	827,38	-22.172,62
Multa por infração legal(dívida ativa adminsitrativa)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	4.000,00	4.000,00	165,48	-3.834,52
Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	485,12	-9.514,88
Cobrança Parcelamentos Administrativos(Dív.Ativa Administr.)	11.985.000,00	11.985.000,00	3.647.375,45	-8.337.624,55
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	10.046.000,00	10.046.000,00	3.354.146,19	-6.691.853,81
Anuidades(dívida ativa executiva)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Multa por infração legal(dív.ativa executiva)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Cobrança Parcelamentos Judiciais(Dívida Ativa Executiva)	7.607.000,00	7.607.000,00	1.985.798,55	-5.621.201,45
Cobranças Judiciais(Dívida Ativa Executiva) - Judicial	2.421.000,00	2.421.000,00	1.368.347,64	-1.052.652,36
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Alienação de Conjuntos Comerciais	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	83.318.000,00	83.318.000,00	43.298.714,00	-40.019.286,00
DÉFICIT	0,00	0,00	19.198.110,27	19.198.110,27
TOTAL	83.318.000,00	83.318.000,00	62.496.824,27	-20.821.175,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	83.151.000,00	83.151.000,00	62.085.356,27	18.054.034,54	17.421.751,41	21.065.643,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.937.600,00	35.937.600,00	34.151.000,00	6.773.488,95	6.238.473,74	1.786.600,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.042.600,00	27.042.600,00	25.712.400,00	5.009.948,32	5.009.948,32	1.330.200,00
Vencimentos e Salários	21.156.200,00	21.156.200,00	20.098.000,00	4.656.596,26	4.656.596,26	1.058.200,00
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	996.400,00	996.400,00	996.400,00	230.035,99	230.035,99	0,00
Ferías Vencidas e Proporcionais	2.727.100,00	2.727.100,00	2.591.000,00	117.839,89	117.839,89	136.100,00
13º Salário	2.096.700,00	2.096.700,00	1.992.000,00	3.512,03	3.512,03	104.700,00
Adicional Noturno	26.200,00	26.200,00	15.000,00	1.964,15	1.964,15	11.200,00
Rescisão do Contrato de Trabalho	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DESpesas COM PESSOAL VARIÁVEL	728.800,00	728.800,00	680.600,00	164.533,97	164.533,97	48.200,00
Ferías - Abono Pecuniário	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.296,76	5.296,76	0,00
Serviços Extraordinários	196.600,00	196.600,00	196.600,00	43.578,88	43.578,88	0,00
Diárias de Empregados	482.200,00	482.200,00	434.000,00	115.658,33	115.658,33	48.200,00
ENCARGOS PATRONAIS	8.166.200,00	8.166.200,00	7.758.000,00	1.599.006,66	1.063.991,45	408.200,00
I.N.S.S	5.716.000,00	5.716.000,00	5.430.000,00	1.115.158,67	743.014,88	286.000,00
F.G.T.S	2.177.500,00	2.177.500,00	2.069.000,00	430.270,01	285.441,19	108.500,00
P.A.S.E.P	272.700,00	272.700,00	259.000,00	53.577,98	35.535,38	13.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.225.400,00	27.225.400,00	9.073.466,18	1.151.630,23	1.054.362,31	18.151.933,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.490.700,00	9.490.700,00	4.232.298,68	542,62	542,62	5.258.401,32
Vale Transporte	457.800,00	457.800,00	414.358,68	0,00	0,00	43.441,32
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	3.811.400,00	3.811.400,00	0,00	0,00	0,00	3.811.400,00
Plano Odontológico	69.400,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Refeição	3.999.900,00	3.999.900,00	2.926.740,00	418,17	418,17	1.073.160,00
Auxílio Alimentação	1.122.200,00	1.122.200,00	871.200,00	0,00	0,00	251.000,00
Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares	30.000,00	30.000,00	20.000,00	124,45	124,45	10.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	404.100,00	404.100,00	340.949,00	97.896,50	97.896,50	63.151,00
Auxílio Educação	40.700,00	40.700,00	36.600,00	9.625,92	9.625,92	4.100,00
Auxílio Creche	283.500,00	283.500,00	283.500,00	79.352,48	79.352,48	0,00
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários	39.900,00	39.900,00	849,00	0,00	0,00	39.051,00
Auxílio Funeral	40.000,00	40.000,00	20.000,00	8.918,10	8.918,10	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Indenizações Trabalhistas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Indenizações Cíveis	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.030.600,00	17.090.600,00	4.500.218,50	1.053.191,11	955.923,19	12.590.381,50
CONSUMO DE MATERIAL	1.563.900,00	1.563.900,00	23.608,53	18.636,53	3.936,53	1.540.291,47
Material de Expediente	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
Domésticos	69.800,00	69.800,00	22.028,50	17.056,50	2.356,50	47.771,50
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
Gêneros de Alimentação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vestuários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	988.600,00	988.600,00	0,00	0,00	0,00	988.600,00
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	7.300,00	7.300,00	1.580,03	1.580,03	1.580,03	5.719,97
Material para Festividades e Homenagens	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Carteirinhas de Profissional Farmacêutico	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIARIAS	1.593.300,00	1.593.300,00	1.593.300,00	253.024,18	252.522,56	0,00
Diárias do Plenário	350.000,00	350.000,00	350.000,00	73.258,42	72.756,80	0,00
Diárias com as Comissões	353.000,00	353.000,00	353.000,00	37.453,71	37.453,71	0,00
Outros Tipos de Diárias	72.800,00	72.800,00	72.800,00	1.632,05	1.632,05	0,00
Diárias de Diretoria - Sede	460.700,00	460.700,00	460.700,00	116.199,20	116.199,20	0,00
Diárias de Diretoria - Delegados regionais	356.800,00	356.800,00	356.800,00	24.480,80	24.480,80	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.757.600,00	1.757.600,00	644.074,03	73.587,55	71.365,55	1.113.525,97
Remuneração a Estagiários	457.900,00	457.900,00	457.900,00	62.130,65	62.130,65	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício	905.600,00	905.600,00	55.606,67	2.496,67	2.496,67	849.993,33
INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados	181.100,00	181.100,00	90.060,00	3.592,82	1.370,82	91.040,00
Locação de Bens Móveis e Imóveis	130.300,00	130.300,00	3.507,36	0,00	0,00	126.792,64
Indenizações, Restituições e Reposições	82.700,00	82.700,00	37.000,00	5.367,41	5.367,41	45.700,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	124.800,00	124.800,00	124.800,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Jeton	124.800,00	124.800,00	124.800,00	17.600,00	17.600,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	11.991.000,00	12.051.000,00	2.114.435,94	690.342,85	610.498,55	9.936.564,06
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	552,00	0,00	0,00	448,00
Seguros em Geral	19.300,00	19.300,00	750,00	0,00	0,00	18.550,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	462.000,00	462.000,00	420.000,00	69.974,12	69.974,12	42.000,00
Serviços de Comunicação em Geral	279.400,00	279.400,00	130.000,00	22.166,73	22.166,73	149.400,00
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	681.700,00	681.700,00	2.838,17	177,67	177,67	678.861,83
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	1.035.000,00	1.035.000,00	141.723,00	0,00	0,00	893.277,00
Serviço de Divulgação e Publicidade	156.900,00	156.900,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	138.900,00
Serviço de Impressão e Encadernação	97.400,00	97.400,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	86.720,00
Serviço de Medicina do Trabalho	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimento de Fundos	210.000,00	210.000,00	184.214,71	71.202,71	71.202,71	25.785,29
Serviços Bancários	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.358,69	1.358,69	0,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	528.100,00	528.100,00	324.066,25	98.337,24	98.337,24	204.033,75
Custas Processuais	270.800,00	270.800,00	210.000,00	49.185,46	49.185,46	60.800,00
Serviços Postais	665.500,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	665.500,00
Contrato de Empresa de Taxi	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.	110.000,00	110.000,00	4.908,69	0,00	0,00	105.091,31
Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados	446.400,00	446.400,00	46.175,76	502,52	502,52	400.224,24
Prestação de Serviços de Limpeza	1.106.000,00	1.106.000,00	13.684,80	0,00	0,00	1.092.315,20
Fretes Transportes e Encomendas	5.600,00	5.600,00	4.780,00	2.190,00	2.190,00	820,00
Convênios	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Precatórios	481.400,00	481.400,00	481.400,00	352.783,86	272.939,56	0,00
Processo Eleitoral	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Locação de Veículos	1.237.800,00	1.237.800,00	19.829,16	0,00	0,00	1.217.970,84
Remuneração a Menores Aprendizes - Art. 429 da CLT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Auditoria Externa - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ	20.000,00	20.000,00	6.641,22	4.502,60	4.502,60	13.358,78
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	14.600,00	74.600,00	62.225,00	0,00	0,00	12.375,00
Homenagens e Festividades	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Hospedagens	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
Congresso CRF-SP	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00
Outros Congressos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços de Portaria/Recepção	397.600,00	397.600,00	0,00	0,00	0,00	397.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
Locação de Equipamentos de Informática	123.000,00	123.000,00	17.185,93	0,00	0,00	105.814,07
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	5.781,25	5.781,25	5.781,25	270.918,75
Eventos e Serviços à sociedade	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	18.193.000,00	18.193.000,00	17.280.000,00	9.771.964,00	9.771.964,00	913.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.193.000,00	18.193.000,00	17.280.000,00	9.771.964,00	9.771.964,00	913.000,00
Cota Parte	17.788.000,00	17.788.000,00	17.280.000,00	9.771.964,00	9.771.964,00	508.000,00
Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.618.000,00	1.617.949,91	1.539.940,00	344.631,27	344.631,27	78.009,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00	55.949,91	55.940,00	12.053,88	12.053,88	9,91
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	1.949,91	1.940,00	1.106,37	1.106,37	9,91
DEA - Diárias de Empregados	8.000,00	8.000,00	8.000,00	826,49	826,49	0,00
DEA - Diárias de Diretoria - Sede	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.538,92	2.538,92	0,00
DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.078,93	3.078,93	0,00
DEA - Diárias do Plenário	12.000,00	12.000,00	12.000,00	696,54	696,54	0,00
DEA - Diárias com as Comissões	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.806,63	3.806,63	0,00
DEA - Outros Tipos de Diárias	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.562.000,00	1.562.000,00	1.484.000,00	332.577,39	332.577,39	78.000,00
Honorários de Sucumbência	1.562.000,00	1.562.000,00	1.484.000,00	332.577,39	332.577,39	78.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.050,09	40.950,09	12.320,09	12.320,09	136.100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	177.000,00	177.000,00	40.900,00	12.270,00	12.270,00	136.100,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	177.000,00	177.000,00	40.900,00	12.270,00	12.270,00	136.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	177.000,00	177.000,00	40.900,00	12.270,00	12.270,00	136.100,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	50,09	50,09	50,09	50,09	0,00
Devoluções de Repasses CFF ref PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização	0,00	50,09	50,09	50,09	50,09	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	167.000,00	947.000,00	411.468,00	390.000,00	390.000,00	535.532,00
INVESTIMENTOS	167.000,00	947.000,00	411.468,00	390.000,00	390.000,00	535.532,00
BENS MOVEIS	167.000,00	167.000,00	21.468,00	0,00	0,00	145.532,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	82.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
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	7.000,00	28.500,00	21.468,00	0,00	0,00	7.032,00
BENS IMÓVEIS	0,00	780.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Salas	0,00	780.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.318.000,00	84.098.000,00	62.496.824,27	18.444.034,54	17.811.751,41	21.601.175,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	83.318.000,00	84.098.000,00	62.496.824,27	18.444.034,54	17.811.751,41	21.601.175,73

São Paulo-SP, 31 de março de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
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	3.105.002,92	13.826.118,13	2.768.898,04	2.768.898,04	605.403,48	13.556.819,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.105.002,92	13.826.118,13	2.768.898,04	2.768.898,04	605.403,48	13.556.819,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	0,00	540.881,00	540.881,00	540.881,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	540.881,00	540.881,00	540.881,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.105.002,92	14.366.999,13	3.309.779,04	3.309.779,04	605.403,48	13.556.819,53

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	0,00	1.379.797,24	1.377.508,20	2.289,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	724.998,57	724.998,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	424.855,14	422.566,10	2.289,04	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	229.380,85	229.380,85	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	562,68	562,68	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.379.797,24	1.377.508,20	2.289,04	0,00