

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	1.285.457,72	12,29%	2.696.799,91 25,77%	7.766.480,09 74,23%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	1.285.457,72	12,29%	2.696.799,91 25,77%	7.766.480,09 74,23%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	1.136.178,79	11,97%	2.428.659,39 25,58%	7.067.189,61 74,42%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	1.136.178,79	11,97%	2.428.659,39 25,58%	7.067.189,61 74,42%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	1.133.844,23	12,09%	2.422.246,22 25,83%	6.955.443,78 74,17%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	887.234,27	13,51%	1.902.910,89 28,99%	4.662.079,11 71,01%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	49.470,46	76,12%	98.270,93 151,21%	-33.280,93 51,21%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	837.763,81	12,89%	1.804.639,96 27,76%	4.695.360,04 72,24%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	246.609,96	8,77%	519.335,33 18,46%	2.293.364,67 81,54%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	226.460,61	15,31%	478.754,22 32,38%	999.945,78 67,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	13.087,87	1,86%	26.435,83 3,76%	677.564,17 96,24%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	7.061,48	1,12%	14.145,28 2,25%	615.854,72 97,75%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	2.334,56	1,98%	6.413,17 5,43%	111.745,83 94,57%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	2.334,56	8,53%	5.822,22 21,27%	21.552,78 78,73%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	2.334,56	8,53%	5.774,94 21,10%	21.600,06 78,90%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00%	47,28 0,00%	-47,28 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	0,00	0,00%	590,95 0,65%	90.193,05 99,35%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	0,00	0,00%	590,95 0,76%	77.193,05 99,24%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	17.401,95	24,51%	34.172,51 48,13%	36.827,49 51,87%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	17.401,95	24,51%	34.172,51 48,13%	36.827,49 51,87%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	17.401,95	24,51%	34.172,51 48,13%	36.827,49 51,87%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	17.401,95	24,51%	34.172,51 48,13%	36.827,49 51,87%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	130.817,65	14,59%	232.520,97 25,94%	663.910,03 74,06%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	130.817,65	14,59%	232.520,97 25,94%	663.910,03 74,06%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	78.980,05	15,31%	138.837,51 26,91%	377.143,49 73,09%
Expedição de Carteira	309.000,00	44.256,59	14,32%	79.534,30 25,74%	229.465,70 74,26%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.855,42	0,00%	7.068,27 0,00%	-7.068,27 0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.200,00 100,00%
Transferência de Inscrição	28.000,00	3.600,00	12,86%	6.500,00 23,21%	21.500,00 76,79%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	120,00	1,30%	384,90 4,16%	8.865,10 95,84%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,33 0,00%	4,26 0,00%	-4,26 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	1,88 0,00%	3,98 0,00%	-3,98 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	0,00 0,00%	116,60 0,73%	15.883,40 99,27%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	0,00 0,00%	58,30 0,49%	11.941,70 99,51%
Multas de Eleições	0,00	3,38 0,00%	8,20 0,00%	-8,20 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	4,65 0,00%	-4,65 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.059,33 0,00%	1.447,04 0,00%	-1.447,04 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	796,99 0,00%	1.129,99 0,00%	-1.129,99 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	400,00 0,00%	400,00 0,00%	-400,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	396,99 0,00%	729,99 0,00%	-729,99 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	262,34 0,00%	317,05 0,00%	-317,05 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	262,34 0,00%	317,05 0,00%	-317,05 0,00%

Total: **10.463.280,00** **1.285.457,72** **2.696.799,91** **7.766.480,09**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	604.693,22 5,78%	8.558.825,72 81,80%	1.904.454,28 18,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.906.780,00	602.893,22 6,09%	8.557.025,72 86,38%	1.349.754,28 13,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	0,00 0,00%	4.069.373,92 99,35%	26.506,08 0,65%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	0,00 0,00%	4.069.373,92 99,35%	26.506,08 0,65%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	0,00 0,00%	3.150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	0,00 0,00%	2.550.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	147.000,00	0,00 0,00%	147.000,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	105.000,00	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	0,00 0,00%	859.730,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	0,00 0,00%	580.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	0,00 0,00%	29.170,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	250.560,00	0,00 0,00%	250.560,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	82.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	1.353,73 62,96%	796,27 37,04%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.353,73 62,96%	796,27 37,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.900,00	602.893,22 10,38%	4.487.651,80 77,23%	1.323.248,20 22,77%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.810.900,00	602.893,22 10,38%	4.487.651,80 77,23%	1.323.248,20 22,77%
DIÁRIAS	325.000,00	38.620,00 11,88%	61.835,00 19,03%	263.165,00 80,97%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	17.045,00 11,36%	27.200,00 18,13%	122.800,00 81,87%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	400,00 2,67%	1.660,00 11,07%	13.340,00 88,93%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	21.175,00 13,23%	32.975,00 20,61%	127.025,00 79,39%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	29.041,90 36,30%	39.194,93 48,99%	40.805,07 51,01%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	0,00 0,00%	10.153,03 22,56%	34.846,97 77,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	22.000,00	21.824,50 99,20%	21.824,50 99,20%	175,50 0,80%
Material de Expediente	13.000,00	7.217,40 55,52%	7.217,40 55,52%	5.782,60 44,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	0,00 0,00%	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Aéreas	130.000,00	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 98,68%	2.000,00 1,32%
Estagiários	150.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	323.000,00	281.382,40 87,12%	301.522,52 93,35%	21.477,48 6,65%
Serviços de Segurança	110.000,00	102.500,00 93,18%	102.500,00 93,18%	7.500,00 6,82%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	178.882,40 83,98%	199.022,52 93,44%	13.977,48 6,56%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00	204.601,98 16,36%	718.897,45 57,47%	532.102,55 42,53%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	20.575,00 6,64%	200.318,16 64,62%	109.681,84 35,38%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	184.026,98 19,56%	518.579,29 55,11%	422.420,71 44,89%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	70.000,00 93,33%	71.750,00 95,67%	3.250,00 4,33%
Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	0,00 0,00%	63.406,91 90,58%	6.593,09 9,42%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.000,00	105.153,79 58,42%	169.354,42 94,09%	10.645,58 5,91%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	8.873,19 4,35%	61.636,51 30,21%	142.363,49 69,79%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	0,00 0,00%	17.860,00 89,30%	2.140,00 10,70%
Serviços Bancários	110.000,00	0,00 0,00%	90.000,00 81,82%	20.000,00 18,18%
Taxa de Condomínio	9.000,00	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	0,00 0,00%	15.571,45 15,57%	84.428,55 84,43%
CONTRIBUIÇÕES	2.620.000,00	0,00 0,00%	2.620.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	0,00 0,00%	2.620.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	0,00 0,00%	2.620.000,00 100,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	97,02 0,23%	41.402,98 99,77%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	0,00 0,00%	97,02 6,47%	1.402,98 93,53%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	25.000,00	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463.400,00	49.246,94 10,63%	81.204,88 17,52%	382.195,12 82,48%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	48.815,00 10,61%	80.110,00 17,42%	379.890,00 82,58%
Auxílio Representação	310.000,00	31.775,00 10,25%	56.950,00 18,37%	253.050,00 81,63%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	17.040,00 11,36%	23.160,00 15,44%	126.840,00 84,56%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	431,94 12,70%	1.094,88 32,20%	2.305,12 67,80%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	0,00 0,00%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	306,00 20,40%	306,00 20,40%	1.194,00 79,60%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	552.000,00	1.800,00 0,33%	1.800,00 0,33%	550.200,00 99,67%
INVESTIMENTOS	552.000,00	1.800,00 0,33%	1.800,00 0,33%	550.200,00 99,67%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	1.800,00 0,33%	1.800,00 0,33%	550.200,00 99,67%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	1.800,00 0,33%	1.800,00 0,33%	550.200,00 99,67%
Bens de Informática	433.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	433.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	1.800,00 25,71%	1.800,00 25,71%	5.200,00 74,29%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: **10.463.280,00** **604.693,22** **8.558.825,72** **1.904.454,28**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	846.391,67 8,09%	1.672.459,45 15,98%	8.790.820,55 84,02%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.906.780,00	846.391,67 8,54%	1.672.459,45 16,88%	8.234.320,55 83,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	328.975,30 8,03%	676.156,74 16,51%	3.419.723,26 83,49%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	328.975,30 8,03%	676.156,74 16,51%	3.419.723,26 83,49%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	270.685,11 8,59%	487.540,39 15,48%	2.662.459,61 84,52%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	211.965,90 8,31%	405.073,97 15,89%	2.144.926,03 84,11%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	19.050,66 8,66%	36.058,72 16,39%	183.941,28 83,61%
Férias	147.000,00	14.282,74 9,72%	16.969,93 11,54%	130.030,07 88,46%
13. Salário	105.000,00	6.650,00 6,33%	6.650,00 6,33%	98.350,00 93,67%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	12.121,30 20,20%	13.737,53 22,90%	46.262,47 77,10%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	4.760,91 9,52%	5.656,64 11,31%	44.343,36 88,69%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.853,60 10,30%	3.393,60 18,85%	14.606,40 81,15%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	0,00 0,00%	130.326,16 15,16%	729.403,84 84,84%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	0,00 0,00%	96.920,92 16,71%	483.079,08 83,29%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	0,00 0,00%	2.366,81 8,11%	26.803,19 91,89%
FGTS	250.560,00	0,00 0,00%	31.038,43 12,39%	219.521,57 87,61%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	82.000,00	58.290,19 71,09%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.000,00	58.290,19 71,09%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.900,00	517.416,37 8,90%	996.302,71 17,15%	4.814.597,29 82,85%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.810.900,00	517.416,37 8,90%	996.302,71 17,15%	4.814.597,29 82,85%
DIÁRIAS	325.000,00	30.325,00 9,33%	53.540,00 16,47%	271.460,00 83,53%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	10.812,50 7,21%	20.967,50 13,98%	129.032,50 86,02%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00 0,00%	1.260,00 8,40%	13.740,00 91,60%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	19.512,50 12,20%	31.312,50 19,57%	128.687,50 80,43%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	2.995,16 3,74%	2.995,16 3,74%	77.004,84 96,26%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.995,16 6,66%	2.995,16 6,66%	42.004,84 93,34%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.000,00 100,00%
Passagens Aéreas	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	10.028,58 6,60%	19.789,94 13,02%	132.210,06 86,98%
Estagiários	150.000,00	10.028,58 6,69%	19.789,94 13,19%	130.210,06 86,81%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	323.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	323.000,00 100,00%
Serviços de Segurança	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	213.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00	78.002,27 6,24%	110.803,70 8,86%	1.140.196,30 91,14%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	18.122,80 5,85%	29.864,80 9,63%	280.135,20 90,37%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	59.879,47 6,36%	80.938,90 8,60%	860.061,10 91,40%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	8.489,92 11,32%	8.559,29 11,41%	66.440,71 88,59%
Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	3.499,09 5,00%	3.499,09 5,00%	66.500,91 95,00%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.000,00	6.975,01 3,88%	8.114,85 4,51%	171.885,15 95,49%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	5.436,21 2,66%	9.383,08 4,60%	194.616,92 95,40%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.469,79 7,35%	1.469,79 7,35%	18.530,21 92,65%
Serviços Bancários	110.000,00	12.792,00 11,63%	28.049,35 25,50%	81.950,65 74,50%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	1.292,00 14,36%	7.708,00 85,64%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	15.571,45 15,57%	15.571,45 15,57%	84.428,55 84,43%
CONTRIBUIÇÕES	2.620.000,00	316.429,63 12,08%	664.883,16 25,38%	1.955.116,84 74,62%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	316.429,63 12,08%	664.883,16 25,38%	1.955.116,84 74,62%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	316.429,63 12,08%	664.883,16 25,38%	1.955.116,84 74,62%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	31.189,15 8,91%	61.269,15 17,51%	288.730,85 82,49%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	31.189,15 8,91%	61.269,15 17,51%	288.730,85 82,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	97,02 0,23%	41.402,98 99,77%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	0,00 0,00%	97,02 6,47%	1.402,98 93,53%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.786,70 7,15%	5.069,70 20,28%	19.930,30 79,72%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.786,70 7,15%	5.069,70 20,28%	19.930,30 79,72%
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463.400,00	46.659,88 10,07%	76.954,88 16,61%	386.445,12 83,39%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	45.565,00 9,91%	75.860,00 16,49%	384.140,00 83,51%
Auxílio Representação	310.000,00	28.525,00 9,20%	52.700,00 17,00%	257.300,00 83,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	17.040,00 11,36%	23.160,00 15,44%	126.840,00 84,56%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	1.094,88 32,20%	1.094,88 32,20%	2.305,12 67,80%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	306,00 20,40%	306,00 20,40%	1.194,00 79,60%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
Bens de Informática	433.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	433.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 10.463.280,00 846.391,67 1.672.459,45 8.790.820,55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	878.471,97 8,40%	1.612.333,86 15,41%	8.850.946,14 84,59%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.906.780,00	878.471,97 8,87%	1.612.333,86 16,28%	8.294.446,14 83,72%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	372.116,44 9,09%	631.598,02 15,42%	3.464.281,98 84,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	372.116,44 9,09%	631.598,02 15,42%	3.464.281,98 84,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	245.767,95 7,80%	455.040,06 14,45%	2.694.959,94 85,55%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	211.933,42 8,31%	397.458,32 15,59%	2.152.541,68 84,41%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	19.050,66 8,66%	36.058,72 16,39%	183.941,28 83,61%
Férias	147.000,00	4.987,28 3,39%	7.674,47 5,22%	139.325,53 94,78%
13. Salário	105.000,00	3.325,00 3,17%	3.325,00 3,17%	101.675,00 96,83%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	2.955,56 4,93%	4.571,79 7,62%	55.428,21 92,38%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	1.662,43 3,32%	2.558,16 5,12%	47.441,84 94,88%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.853,60 10,30%	3.393,60 18,85%	14.606,40 81,15%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	68.058,30 7,92%	118.267,77 13,76%	741.462,23 86,24%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	47.508,10 8,19%	86.880,20 14,98%	493.119,80 85,02%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.262,29 7,76%	2.366,81 8,11%	26.803,19 91,89%
FGTS	250.560,00	18.287,91 7,30%	29.020,76 11,58%	221.539,24 88,42%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	82.000,00	58.290,19 71,09%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	82.000,00	58.290,19 71,09%	58.290,19 71,09%	23.709,81 28,91%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.900,00	506.355,53 8,71%	980.735,84 16,88%	4.830.164,16 83,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.810.900,00	506.355,53 8,71%	980.735,84 16,88%	4.830.164,16 83,12%
DIÁRIAS	325.000,00	30.325,00 9,33%	53.540,00 16,47%	271.460,00 83,53%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	10.812,50 7,21%	20.967,50 13,98%	129.032,50 86,02%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00 0,00%	1.260,00 8,40%	13.740,00 91,60%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	19.512,50 12,20%	31.312,50 19,57%	128.687,50 80,43%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	2.995,16 3,74%	2.995,16 3,74%	77.004,84 96,26%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.995,16 6,66%	2.995,16 6,66%	42.004,84 93,34%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.000,00 100,00%
Passagens Aéreas	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	10.028,58 6,60%	19.789,94 13,02%	132.210,06 86,98%
Estagiários	150.000,00	10.028,58 6,69%	19.789,94 13,19%	130.210,06 86,81%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	323.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	323.000,00 100,00%
Serviços de Segurança	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	213.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00	66.941,43 5,35%	95.236,83 7,61%	1.155.763,17 92,39%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	6.505,80 2,10%	18.247,80 5,89%	291.752,20 94,11%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	60.435,63 6,42%	76.989,03 8,18%	864.010,97 91,82%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	8.489,92 11,32%	8.559,29 11,41%	66.440,71 88,59%
Serviços Gráficos e Editoriais	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	3.499,09 5,00%	3.499,09 5,00%	66.500,91 95,00%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.000,00	7.534,17 4,19%	8.114,85 4,51%	171.885,15 95,49%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	5.433,21 2,66%	5.433,21 2,66%	198.566,79 97,34%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.469,79 7,35%	1.469,79 7,35%	18.530,21 92,65%
Serviços Bancários	110.000,00	12.792,00 11,63%	28.049,35 25,50%	81.950,65 74,50%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	1.292,00 14,36%	7.708,00 85,64%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00	15.571,45 15,57%	15.571,45 15,57%	84.428,55 84,43%
CONTRIBUIÇÕES	2.620.000,00	316.429,63 12,08%	664.883,16 25,38%	1.955.116,84 74,62%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	316.429,63 12,08%	664.883,16 25,38%	1.955.116,84 74,62%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	316.429,63 12,08%	664.883,16 25,38%	1.955.116,84 74,62%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	31.189,15 8,91%	61.269,15 17,51%	288.730,85 82,49%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	31.189,15 8,91%	61.269,15 17,51%	288.730,85 82,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	97,02 0,23%	41.402,98 99,77%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	0,00 0,00%	97,02 6,47%	1.402,98 93,53%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.786,70 7,15%	5.069,70 20,28%	19.930,30 79,72%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.786,70 7,15%	5.069,70 20,28%	19.930,30 79,72%
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	463.400,00	46.659,88 10,07%	76.954,88 16,61%	386.445,12 83,39%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	45.565,00 9,91%	75.860,00 16,49%	384.140,00 83,51%
Auxílio Representação	310.000,00	28.525,00 9,20%	52.700,00 17,00%	257.300,00 83,00%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	17.040,00 11,36%	23.160,00 15,44%	126.840,00 84,56%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	1.094,88 32,20%	1.094,88 32,20%	2.305,12 67,80%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	662,94 73,66%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	125,94 12,59%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	306,00 20,40%	306,00 20,40%	1.194,00 79,60%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	552.000,00 100,00%
Bens de Informática	433.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	433.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Veículos	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 10.463.280,00 878.471,97 1.612.333,86 8.850.946,14