

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	1.236.156,41	11,81%	3.932.956,32 37,59%	6.530.323,68 62,41%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	1.236.156,41	11,81%	3.932.956,32 37,59%	6.530.323,68 62,41%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	1.102.282,88	11,61%	3.530.942,27 37,18%	5.964.906,73 62,82%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	1.102.282,88	11,61%	3.530.942,27 37,18%	5.964.906,73 62,82%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	1.084.607,70	11,57%	3.506.853,92 37,40%	5.870.836,08 62,60%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	793.711,70	12,09%	2.696.622,59 41,08%	3.868.367,41 58,92%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	64.309,50	98,95%	162.580,43 250,16%	-97.590,43 150,16%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	729.402,20	11,22%	2.534.042,16 38,99%	3.965.957,84 61,01%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	290.896,00	10,34%	810.231,33 28,81%	2.002.468,67 71,19%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	266.603,42	18,03%	745.357,64 50,41%	733.342,36 49,59%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	15.304,46	2,17%	41.740,29 5,93%	662.259,71 94,07%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	8.988,12	1,43%	23.133,40 3,67%	606.866,60 96,33%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	17.675,18	14,96%	24.088,35 20,39%	94.070,65 79,61%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	8.423,67	30,77%	14.245,89 52,04%	13.129,11 47,96%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	5.664,73	20,69%	11.439,67 41,79%	15.935,33 58,21%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.758,94	0,00%	2.806,22 0,00%	-2.806,22 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	9.251,51	10,19%	9.842,46 10,84%	80.941,54 89,16%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	9.251,51	11,89%	9.842,46 12,65%	67.941,54 87,35%
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	21.616,01	30,45%	55.788,52 78,58%	15.211,48 21,42%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	21.616,01	30,45%	55.788,52 78,58%	15.211,48 21,42%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	21.616,01	30,45%	55.788,52 78,58%	15.211,48 21,42%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	21.616,01	30,45%	55.788,52 78,58%	15.211,48 21,42%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	111.616,72	12,45%	344.137,69 38,39%	552.293,31 61,61%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	111.616,72	12,45%	344.137,69 38,39%	552.293,31 61,61%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	63.887,01	12,38%	202.724,52 39,29%	313.256,48 60,71%
Expedição de Carteira	309.000,00	37.310,98	12,07%	116.845,28 37,81%	192.154,72 62,19%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	480,00	0,00%	480,00 0,00%	-480,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.997,32	0,00%	13.065,59 0,00%	-13.065,59 0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.200,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferência de Inscrição	28.000,00	3.300,00 11,79%	9.800,00 35,00%	18.200,00 65,00%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	480,00 5,19%	864,90 9,35%	8.385,10 90,65%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,47 0,00%	4,73 0,00%	-4,73 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	26,82 0,00%	30,80 0,00%	-30,80 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	116,60 0,73%	233,20 1,46%	15.766,80 98,54%
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	17,52 0,00%	25,72 0,00%	-25,72 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	640,80 0,00%	2.087,84 0,00%	-2.087,84 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	350,58 0,00%	1.480,57 0,00%	-1.480,57 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	400,00 0,00%	-400,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	350,58 0,00%	1.080,57 0,00%	-1.080,57 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	290,22 0,00%	607,27 0,00%	-607,27 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	290,22 0,00%	607,27 0,00%	-607,27 0,00%

Total: 10.463.280,00 1.236.156,41 3.932.956,32 6.530.323,68

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	240.565,09 2,30%	8.799.390,81 84,10%	1.663.889,19 15,90%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.906.780,00	234.851,03 2,37%	8.791.876,75 88,75%	1.114.903,25 11,25%
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	234.851,03 4,04%	4.722.502,83 81,27%	1.088.397,17 18,73%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.810.900,00	234.851,03 4,04%	4.722.502,83 81,27%	1.088.397,17 18,73%
DIÁRIAS	325.000,00	77.005,00 23,69%	138.840,00 42,72%	186.160,00 57,28%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	36.360,00 24,24%	63.560,00 42,37%	86.440,00 57,63%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	5.520,00 36,80%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	35.125,00 21,95%	68.100,00 42,56%	91.900,00 57,44%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	5.656,29 7,07%	44.851,22 56,06%	35.148,78 43,94%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	5.656,29 12,57%	15.809,32 35,13%	29.190,68 64,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00	0,00%	21.824,50	99,20%	175,50	0,80%
Material de Expediente	13.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	301.522,52	93,35%	21.477,48	6,65%
Serviços de Segurança	110.000,00	0,00	0,00%	102.500,00	93,18%	7.500,00	6,82%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	0,00	0,00%	199.022,52	93,44%	13.977,48	6,56%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.251.000,00	95.949,74	7,67%	814.847,19	65,14%	436.152,81	34,86%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	22.610,00	7,29%	222.928,16	71,91%	87.071,84	28,09%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	73.339,74	7,79%	591.919,03	62,90%	349.080,97	37,10%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	169.354,42	94,09%	10.645,58	5,91%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	47.404,74	23,24%	109.041,25	53,45%	94.958,75	46,55%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	2.980,00	7,45%	2.980,00	7,45%	37.020,00	92,55%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	2.980,00	7,45%	2.980,00	7,45%	37.020,00	92,55%
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	22.955,00	22,96%	38.526,45	38,53%	61.473,55	61,47%
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%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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	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	56.240,00 12,14%	137.444,88 29,66%	325.955,12 70,34%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	56.140,00 12,20%	136.250,00 29,62%	323.750,00 70,38%
Auxílio Representação	310.000,00	39.700,00 12,81%	96.650,00 31,18%	213.350,00 68,82%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	16.440,00 10,96%	39.600,00 26,40%	110.400,00 73,60%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	100,00 2,94%	1.194,88 35,14%	2.205,12 64,86%
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	0,00 0,00%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	100,00 6,67%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	552.000,00	5.714,06 1,04%	7.514,06 1,36%	544.485,94 98,64%
INVESTIMENTOS	552.000,00	5.714,06 1,04%	7.514,06 1,36%	544.485,94 98,64%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	5.714,06 1,04%	7.514,06 1,36%	544.485,94 98,64%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	5.714,06 1,04%	7.514,06 1,36%	544.485,94 98,64%
Bens de Informática	433.000,00	3.322,06 0,77%	3.322,06 0,77%	429.677,94 99,23%
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	2.392,00 34,17%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
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: 10.463.280,00 240.565,09 8.799.390,81 1.663.889,19

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	907.568,57 8,67%	2.580.028,02 24,66%	7.883.251,98 75,34%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.906.780,00	904.246,51 9,13%	2.576.705,96 26,01%	7.330.074,04 73,99%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	307.372,61 7,50%	983.529,35 24,01%	3.112.350,65 75,99%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	307.372,61 7,50%	983.529,35 24,01%	3.112.350,65 75,99%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	237.289,53 7,53%	724.829,92 23,01%	2.425.170,08 76,99%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	206.468,30 8,10%	611.542,27 23,98%	1.938.457,73 76,02%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	16.741,93 7,61%	52.800,65 24,00%	167.199,35 76,00%
Férias	147.000,00	4.025,06 2,74%	20.994,99 14,28%	126.005,01 85,72%
13. Salário	105.000,00	4.594,32 4,38%	11.244,32 10,71%	93.755,68 89,29%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	2.421,43 4,04%	16.158,96 26,93%	43.841,04 73,07%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	1.341,69 2,68%	6.998,33 14,00%	43.001,67 86,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.696,80 9,43%	5.090,40 28,28%	12.909,60 71,72%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	69.074,32 8,03%	199.400,48 23,19%	660.329,52 76,81%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	47.704,64 8,22%	144.625,56 24,94%	435.374,44 75,06%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.293,08 7,86%	4.659,89 15,97%	24.510,11 84,03%
FGTS	250.560,00	19.076,60 7,61%	50.115,03 20,00%	200.444,97 80,00%
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	1.008,76 46,92%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.008,76 46,92%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.900,00	596.873,90 10,27%	1.593.176,61 27,42%	4.217.723,39 72,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.810.900,00	596.873,90 10,27%	1.593.176,61 27,42%	4.217.723,39 72,58%
DIÁRIAS	325.000,00	85.300,00 26,25%	138.840,00 42,72%	186.160,00 57,28%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	42.592,50 28,40%	63.560,00 42,37%	86.440,00 57,63%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	5.920,00 39,47%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	36.787,50 22,99%	68.100,00 42,56%	91.900,00 57,44%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	11.961,75 14,95%	14.956,91 18,70%	65.043,09 81,30%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.767,11 6,15%	5.762,27 12,81%	39.237,73 87,19%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.527,10 11,49%	2.527,10 11,49%	19.472,90 88,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	13.000,00	6.667,54 51,29%	6.667,54 51,29%	6.332,46 48,71%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	30.002,81 21,58%	30.002,81 21,58%	108.997,19 78,42%
Passagens Aéreas	130.000,00	30.002,81 23,08%	30.002,81 23,08%	99.997,19 76,92%
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	13.454,05 8,85%	33.243,99 21,87%	118.756,01 78,13%
Estagiários	150.000,00	13.454,05 8,97%	33.243,99 22,16%	116.756,01 77,84%
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	14.642,71 4,53%	14.642,71 4,53%	308.357,29 95,47%
Serviços de Segurança	110.000,00	14.642,71 13,31%	14.642,71 13,31%	95.357,29 86,69%
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	53.341,58 4,26%	164.145,28 13,12%	1.086.854,72 86,88%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	21.770,80 7,02%	51.635,60 16,66%	258.364,40 83,34%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	31.570,78 3,36%	112.509,68 11,96%	828.490,32 88,04%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.900,43 10,53%	16.459,72 21,95%	58.540,28 78,05%
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	3.174,69 4,54%	6.673,78 9,53%	63.326,22 90,47%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.000,00	7.106,64 3,95%	15.221,49 8,46%	164.778,51 91,54%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	0,00 0,00%	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	1.497,02 7,49%	2.966,81 14,83%	17.033,19 85,17%
Serviços Bancários	110.000,00	11.246,00 10,22%	39.295,35 35,72%	70.704,65 64,28%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	1.938,00 21,53%	7.062,00 78,47%
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	303.092,94 11,57%	967.976,10 36,95%	1.652.023,90 63,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	303.092,94 11,57%	967.976,10 36,95%	1.652.023,90 63,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	303.092,94 11,57%	967.976,10 36,95%	1.652.023,90 63,05%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	33.282,06 9,51%	94.551,21 27,01%	255.448,79 72,99%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	33.282,06 9,51%	94.551,21 27,01%	255.448,79 72,99%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	97,02 0,23%	41.402,98 99,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.806,00 7,22%	6.875,70 27,50%	18.124,30 72,50%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.806,00 7,22%	6.875,70 27,50%	18.124,30 72,50%
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	49.990,00 10,79%	126.944,88 27,39%	336.455,12 72,61%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	49.890,00 10,85%	125.750,00 27,34%	334.250,00 72,66%
Auxílio Representação	310.000,00	33.450,00 10,79%	86.150,00 27,79%	223.850,00 72,21%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	16.440,00 10,96%	39.600,00 26,40%	110.400,00 73,60%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	100,00 2,94%	1.194,88 35,14%	2.205,12 64,86%
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	0,00 0,00%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	100,00 6,67%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	552.000,00	3.322,06 0,60%	3.322,06 0,60%	548.677,94 99,40%
INVESTIMENTOS	552.000,00	3.322,06 0,60%	3.322,06 0,60%	548.677,94 99,40%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	3.322,06 0,60%	3.322,06 0,60%	548.677,94 99,40%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	552.000,00	3.322,06 0,60%	3.322,06 0,60%	548.677,94 99,40%
Bens de Informática	433.000,00	3.322,06 0,77%	3.322,06 0,77%	429.677,94 99,23%
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: 10.463.280,00 907.568,57 2.580.028,02 7.883.251,98

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	940.208,40 8,99%	2.552.542,26 24,40%	7.910.737,74 75,60%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.906.780,00	940.208,40 9,49%	2.552.542,26 25,77%	7.354.237,74 74,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.095.880,00	345.364,57 8,43%	976.962,59 23,85%	3.118.917,41 76,15%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.095.880,00	345.364,57 8,43%	976.962,59 23,85%	3.118.917,41 76,15%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	263.763,62 8,37%	718.803,68 22,82%	2.431.196,32 77,18%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	214.083,95 8,40%	611.542,27 23,98%	1.938.457,73 76,02%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	16.741,93 7,61%	52.800,65 24,00%	167.199,35 76,00%
Férias	147.000,00	10.203,50 6,94%	17.877,97 12,16%	129.122,03 87,84%
13. Salário	105.000,00	6.049,11 5,76%	9.374,11 8,93%	95.625,89 91,07%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	11.587,17 19,31%	16.158,96 26,93%	43.841,04 73,07%
Férias - Abono Constitucional	50.000,00	3.401,16 6,80%	5.959,32 11,92%	44.040,68 88,08%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.696,80 9,43%	5.090,40 28,28%	12.909,60 71,72%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	80.592,19 9,37%	198.859,96 23,13%	660.870,04 76,87%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	57.745,36 9,96%	144.625,56 24,94%	435.374,44 75,06%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.293,08 7,86%	4.659,89 15,97%	24.510,11 84,03%
FGTS	250.560,00	20.553,75 8,20%	49.574,51 19,79%	200.985,49 80,21%
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	1.008,76 46,92%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	1.008,76 46,92%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.810.900,00	594.843,83 10,24%	1.575.579,67 27,11%	4.235.320,33 72,89%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.810.900,00	594.843,83 10,24%	1.575.579,67 27,11%	4.235.320,33 72,89%
DIÁRIAS	325.000,00	84.063,00 25,87%	137.603,00 42,34%	187.397,00 57,66%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	41.355,50 27,57%	62.323,00 41,55%	87.677,00 58,45%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	5.920,00 39,47%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	36.787,50 22,99%	68.100,00 42,56%	91.900,00 57,44%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	4.604,81 5,76%	7.599,97 9,50%	72.400,03 90,50%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	2.767,11 6,15%	5.762,27 12,81%	39.237,73 87,19%
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	1.837,70 14,14%	1.837,70 14,14%	11.162,30 85,86%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	30.002,81 21,58%	30.002,81 21,58%	108.997,19 78,42%
Passagens Aéreas	130.000,00	30.002,81 23,08%	30.002,81 23,08%	99.997,19 76,92%
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	13.454,05 8,85%	33.243,99 21,87%	118.756,01 78,13%
Estagiários	150.000,00	13.454,05 8,97%	33.243,99 22,16%	116.756,01 77,84%
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	14.642,71 4,53%	14.642,71 4,53%	308.357,29 95,47%
Serviços de Segurança	110.000,00	14.642,71 13,31%	14.642,71 13,31%	95.357,29 86,69%
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	59.905,45 4,79%	155.142,28 12,40%	1.095.857,72 87,60%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	24.384,80 7,87%	42.632,60 13,75%	267.367,40 86,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	941.000,00	35.520,65 3,77%	112.509,68 11,96%	828.490,32 88,04%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.900,43 10,53%	16.459,72 21,95%	58.540,28 78,05%
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	3.174,69 4,54%	6.673,78 9,53%	63.326,22 90,47%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	180.000,00	7.106,64 3,95%	15.221,49 8,46%	164.778,51 91,54%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	3.949,87 1,94%	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	1.497,02 7,49%	2.966,81 14,83%	17.033,19 85,17%
Serviços Bancários	110.000,00	11.246,00 10,22%	39.295,35 35,72%	70.704,65 64,28%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	1.938,00 21,53%	7.062,00 78,47%
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	303.092,94 11,57%	967.976,10 36,95%	1.652.023,90 63,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	303.092,94 11,57%	967.976,10 36,95%	1.652.023,90 63,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	303.092,94 11,57%	967.976,10 36,95%	1.652.023,90 63,05%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	33.282,06 9,51%	94.551,21 27,01%	255.448,79 72,99%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	33.282,06 9,51%	94.551,21 27,01%	255.448,79 72,99%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	97,02 0,23%	41.402,98 99,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.806,00 7,22%	6.875,70 27,50%	18.124,30 72,50%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.806,00 7,22%	6.875,70 27,50%	18.124,30 72,50%
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	49.990,00 10,79%	126.944,88 27,39%	336.455,12 72,61%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	49.890,00 10,85%	125.750,00 27,34%	334.250,00 72,66%
Auxílio Representação	310.000,00	33.450,00 10,79%	86.150,00 27,79%	223.850,00 72,21%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	16.440,00 10,96%	39.600,00 26,40%	110.400,00 73,60%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	100,00 2,94%	1.194,88 35,14%	2.205,12 64,86%
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	0,00 0,00%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	1.500,00	100,00 6,67%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
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: 10.463.280,00 940.208,40 2.552.542,26 7.910.737,74