

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	847.326,33 8,10%	4.780.282,65 45,69%	5.682.997,35 54,31%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	847.326,33 8,10%	4.780.282,65 45,69%	5.682.997,35 54,31%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	727.803,32 7,66%	4.258.745,59 44,85%	5.237.103,41 55,15%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	727.803,32 7,66%	4.258.745,59 44,85%	5.237.103,41 55,15%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	720.259,79 7,68%	4.227.113,71 45,08%	5.150.576,29 54,92%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	481.805,31 7,34%	3.178.427,90 48,41%	3.386.562,10 51,59%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	61.902,60 95,25%	224.483,03 345,41%	-159.493,03 245,41%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	419.902,71 6,46%	2.953.944,87 45,45%	3.546.055,13 54,55%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	238.454,48 8,48%	1.048.685,81 37,28%	1.764.014,19 62,72%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	220.458,88 14,91%	965.816,52 65,32%	512.883,48 34,68%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	11.757,16 1,67%	53.497,45 7,60%	650.502,55 92,40%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	6.238,44 0,99%	29.371,84 4,66%	600.628,16 95,34%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	7.543,53 6,38%	31.631,88 26,77%	86.527,12 73,23%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	6.146,34 22,45%	20.392,23 74,49%	6.982,77 25,51%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	5.775,18 21,10%	17.214,85 62,89%	10.160,15 37,11%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	371,16 0,00%	3.177,38 0,00%	-3.177,38 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	1.397,19 1,54%	11.239,65 12,38%	79.544,35 87,62%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	1.397,19 1,80%	11.239,65 14,45%	66.544,35 85,55%
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	20.627,52 29,05%	76.416,04 107,63%	-5.416,04 -7,63%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	20.627,52 29,05%	76.416,04 107,63%	-5.416,04 -7,63%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	20.627,52 29,05%	76.416,04 107,63%	-5.416,04 -7,63%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	20.627,52 29,05%	76.416,04 107,63%	-5.416,04 -7,63%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	99.049,62 11,05%	443.187,31 49,44%	453.243,69 50,56%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	99.049,62 11,05%	443.187,31 49,44%	453.243,69 50,56%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	58.463,51 11,33%	261.188,03 50,62%	254.792,97 49,38%
Expedição de Carteira	309.000,00	33.969,37 10,99%	150.814,65 48,81%	158.185,35 51,19%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	480,00 0,00%	-480,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.283,80 0,00%	17.349,39 0,00%	-17.349,39 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	2.100,00 7,50%	11.900,00 42,50%	16.100,00 57,50%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	0,00 0,00%	864,90 9,35%	8.385,10 90,65%
Outros Serviços Administrativos	0,00	120,00 0,00%	124,73 0,00%	-124,73 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,73 0,00%	31,53 0,00%	-31,53 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	0,00 0,00%	233,20 1,46%	15.766,80 98,54%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	76,49 0,64%	134,79 1,12%	11.865,21 98,88%
Multas de Eleições	0,00	0,00 0,00%	25,72 0,00%	-25,72 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	35,72 0,00%	40,37 0,00%	-40,37 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-154,13 0,00%	1.933,71 0,00%	-1.933,71 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	-154,13 0,00%	1.326,44 0,00%	-1.326,44 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	-154,13 0,00%	926,44 0,00%	-926,44 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00 0,00%	607,27 0,00%	-607,27 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00 0,00%	607,27 0,00%	-607,27 0,00%

Total: **10.463.280,00** **847.326,33** **4.780.282,65** **5.682.997,35**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	301.112,58 2,88%	9.100.503,39 86,98%	1.362.776,61 13,02%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.030.780,00	116.210,82 1,16%	8.908.087,57 88,81%	1.122.692,43 11,19%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	0,00 0,00%	4.069.373,92 99,84%	6.506,08 0,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	0,00 0,00%	4.069.373,92 99,84%	6.506,08 0,16%
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	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
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	5.954.900,00	116.210,82 1,95%	4.838.713,65 81,26%	1.116.186,35 18,74%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.900,00	116.210,82 1,95%	4.838.713,65 81,26%	1.116.186,35 18,74%
DIÁRIAS	325.000,00	40.955,00 12,60%	179.795,00 55,32%	145.205,00 44,68%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	14.792,50 9,86%	78.352,50 52,24%	71.647,50 47,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00 0,00%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	26.162,50 16,35%	94.262,50 58,91%	65.737,50 41,09%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	29.100,00 36,38%	73.951,22 92,44%	6.048,78 7,56%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	29.100,00 64,67%	44.909,32 99,80%	90,68 0,20%

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	1.395.000,00	-11.000,00 0,79%	803.847,19 57,62%	591.152,81 42,38%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	-11.000,00 3,55%	211.928,16 68,36%	98.071,84 31,64%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085.000,00	0,00 0,00%	591.919,03 54,55%	493.080,97 45,45%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	109.041,25 53,45%	94.958,75 46,55%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	2.980,00 7,45%	37.020,00 92,55%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	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	90.000,00	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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	324.000,00	0,00 0,00%	38.526,45 11,89%	285.473,55 88,11%
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	5,82 0,01%	102,84 0,25%	41.397,16 99,75%
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	5,82 0,39%	102,84 6,86%	1.397,16 93,14%
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	57.150,00 12,33%	194.594,88 41,99%	268.805,12 58,01%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	57.150,00 12,42%	193.400,00 42,04%	266.600,00 57,96%
Auxílio Representação	310.000,00	38.400,00 12,39%	135.050,00 43,56%	174.950,00 56,44%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	18.750,00 12,50%	58.350,00 38,90%	91.650,00 61,10%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	184.901,76 43,20%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
INVESTIMENTOS	428.000,00	184.901,76 43,20%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	184.901,76 43,20%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	184.901,76 43,20%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
Bens de Informática	209.000,00	184.901,76 88,47%	188.223,82 90,06%	20.776,18 9,94%
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%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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** **301.112,58** **9.100.503,39** **1.362.776,61**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	834.124,50 7,97%	3.414.152,52 32,63%	7.049.127,48 67,37%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.030.780,00	829.932,50 8,27%	3.406.638,46 33,96%	6.624.141,54 66,04%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	308.557,98 7,57%	1.292.087,33 31,70%	2.783.792,67 68,30%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	308.557,98 7,57%	1.292.087,33 31,70%	2.783.792,67 68,30%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	244.280,72 7,75%	969.110,64 30,77%	2.180.889,36 69,23%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	209.237,68 8,21%	820.779,95 32,19%	1.729.220,05 67,81%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	15.800,00 7,18%	68.600,65 31,18%	151.399,35 68,82%
Férias	147.000,00	9.545,85 6,49%	30.540,84 20,78%	116.459,16 79,22%
13. Salário	105.000,00	2.550,94 2,43%	13.795,26 13,14%	91.204,74 86,86%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	2.267,50 3,78%	18.426,46 30,71%	41.573,54 69,29%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	3.181,95 6,36%	10.180,28 20,36%	39.819,72 79,64%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.696,80 9,43%	6.787,20 37,71%	11.212,80 62,29%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	64.277,26 7,48%	263.677,74 30,67%	596.052,26 69,33%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	42.307,98 7,29%	186.933,54 32,23%	393.066,46 67,77%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.359,70 8,09%	7.019,59 24,06%	22.150,41 75,94%
FGTS	250.560,00	19.609,58 7,83%	69.724,61 27,83%	180.835,39 72,17%
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	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.900,00	521.374,52 8,76%	2.114.551,13 35,51%	3.840.348,87 64,49%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.900,00	521.374,52 8,76%	2.114.551,13 35,51%	3.840.348,87 64,49%
DIÁRIAS	325.000,00	34.962,50 10,76%	173.802,50 53,48%	151.197,50 46,52%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	13.112,50 8,74%	76.672,50 51,12%	73.327,50 48,88%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00 0,00%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	21.850,00 13,66%	89.950,00 56,22%	70.050,00 43,78%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	4.372,81 5,47%	19.329,72 24,16%	60.670,28 75,84%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	4.372,81 9,72%	10.135,08 22,52%	34.864,92 77,48%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	2.527,10 11,49%	19.472,90 88,51%
Material de Expediente	13.000,00	0,00 0,00%	6.667,54 51,29%	6.332,46 48,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	66.860,12 48,10%	96.862,93 69,69%	42.137,07 30,31%
Passagens Aéreas	130.000,00	66.860,12 51,43%	96.862,93 74,51%	33.137,07 25,49%
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	9.592,44 6,31%	42.836,43 28,18%	109.163,57 71,82%
Estagiários	150.000,00	9.592,44 6,39%	42.836,43 28,56%	107.163,57 71,44%
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	59.000,18 18,27%	73.642,89 22,80%	249.357,11 77,20%
Serviços de Segurança	110.000,00	29.285,42 26,62%	43.928,13 39,93%	66.071,87 60,07%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	29.714,76 13,95%	29.714,76 13,95%	183.285,24 86,05%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.000,00	55.182,73 3,96%	219.328,01 15,72%	1.175.671,99 84,28%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	14.878,80 4,80%	66.514,40 21,46%	243.485,60 78,54%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085.000,00	40.303,93 3,71%	152.813,61 14,08%	932.186,39 85,92%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.148,90 9,53%	23.608,62 31,48%	51.391,38 68,52%
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	3.111,99 4,45%	9.785,77 13,98%	60.214,23 86,02%
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	7.126,64 3,96%	22.348,13 12,42%	157.651,87 87,58%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	12.626,49 6,19%	22.009,57 10,79%	181.990,43 89,21%
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	1.481,71 7,41%	4.448,52 22,24%	15.551,48 77,76%
Serviços Bancários	90.000,00	7.516,20 8,35%	46.811,55 52,01%	43.188,45 47,99%
Taxa de Condomínio	9.000,00	1.292,00 14,36%	3.230,00 35,89%	5.770,00 64,11%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.000,00	0,00 0,00%	15.571,45 4,81%	308.428,55 95,19%
CONTRIBUIÇÕES	2.620.000,00	202.668,52 7,74%	1.170.644,62 44,68%	1.449.355,38 55,32%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	202.668,52 7,74%	1.170.644,62 44,68%	1.449.355,38 55,32%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	202.668,52 7,74%	1.170.644,62 44,68%	1.449.355,38 55,32%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	32.336,00 9,24%	126.887,21 36,25%	223.112,79 63,75%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	32.336,00 9,24%	126.887,21 36,25%	223.112,79 63,75%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	5,82 0,01%	102,84 0,25%	41.397,16 99,75%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	5,82 0,39%	102,84 6,86%	1.397,16 93,14%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.478,40 5,91%	8.354,10 33,42%	16.645,90 66,58%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.478,40 5,91%	8.354,10 33,42%	16.645,90 66,58%
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	54.915,00 11,85%	181.859,88 39,24%	281.540,12 60,76%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	54.915,00 11,94%	180.665,00 39,28%	279.335,00 60,72%
Auxílio Representação	310.000,00	41.475,00 13,38%	127.625,00 41,17%	182.375,00 58,83%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	13.440,00 8,96%	53.040,00 35,36%	96.960,00 64,64%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	4.192,00 0,98%	7.514,06 1,76%	420.485,94 98,24%
INVESTIMENTOS	428.000,00	4.192,00 0,98%	7.514,06 1,76%	420.485,94 98,24%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	4.192,00 0,98%	7.514,06 1,76%	420.485,94 98,24%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	4.192,00 0,98%	7.514,06 1,76%	420.485,94 98,24%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	3.322,06 1,59%	205.677,94 98,41%
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	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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** **834.124,50** **3.414.152,52** **7.049.127,48**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	775.286,75 7,41%	3.327.829,01 31,80%	7.135.450,99 68,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.030.780,00	771.964,69 7,70%	3.324.506,95 33,14%	6.706.273,05 66,86%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	305.892,62 7,50%	1.282.855,21 31,47%	2.793.024,79 68,53%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	305.892,62 7,50%	1.282.855,21 31,47%	2.793.024,79 68,53%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	241.615,36 7,67%	960.419,04 30,49%	2.189.580,96 69,51%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	209.237,68 8,21%	820.779,95 32,19%	1.729.220,05 67,81%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	15.800,00 7,18%	68.600,65 31,18%	151.399,35 68,82%
Férias	147.000,00	6.144,17 4,18%	24.022,14 16,34%	122.977,86 83,66%
13. Salário	105.000,00	4.421,15 4,21%	13.795,26 13,14%	91.204,74 86,86%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	2.267,50 3,78%	18.426,46 30,71%	41.573,54 69,29%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	2.048,06 4,10%	8.007,38 16,01%	41.992,62 83,99%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.696,80 9,43%	6.787,20 37,71%	11.212,80 62,29%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	64.277,26 7,48%	263.137,22 30,61%	596.592,78 69,39%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	42.307,98 7,29%	186.933,54 32,23%	393.066,46 67,77%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.359,70 8,09%	7.019,59 24,06%	22.150,41 75,94%
FGTS	250.560,00	19.609,58 7,83%	69.184,09 27,61%	181.375,91 72,39%
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	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.900,00	466.072,07 7,83%	2.041.651,74 34,29%	3.913.248,26 65,71%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.900,00	466.072,07 7,83%	2.041.651,74 34,29%	3.913.248,26 65,71%
DIÁRIAS	325.000,00	34.962,50 10,76%	172.565,50 53,10%	152.434,50 46,90%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	13.112,50 8,74%	75.435,50 50,29%	74.564,50 49,71%
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	0,00 0,00%	7.180,00 47,87%	7.820,00 52,13%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	21.850,00 13,66%	89.950,00 56,22%	70.050,00 43,78%
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	11.729,75 14,66%	19.329,72 24,16%	60.670,28 75,84%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.000,00	4.372,81 9,72%	10.135,08 22,52%	34.864,92 77,48%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.527,10 11,49%	2.527,10 11,49%	19.472,90 88,51%
Material de Expediente	13.000,00	4.829,84 37,15%	6.667,54 51,29%	6.332,46 48,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	0,00 0,00%	30.002,81 21,58%	108.997,19 78,42%
Passagens Aéreas	130.000,00	0,00 0,00%	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	8.740,04 5,75%	41.984,03 27,62%	110.015,97 72,38%
Estagiários	150.000,00	8.740,04 5,83%	41.984,03 27,99%	108.015,97 72,01%
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	59.000,18 18,27%	73.642,89 22,80%	249.357,11 77,20%
Serviços de Segurança	110.000,00	29.285,42 26,62%	43.928,13 39,93%	66.071,87 60,07%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	29.714,76 13,95%	29.714,76 13,95%	183.285,24 86,05%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.000,00	60.235,86 4,32%	215.378,14 15,44%	1.179.621,86 84,56%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.000,00	23.881,80 7,70%	66.514,40 21,46%	243.485,60 78,54%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.085.000,00	36.354,06 3,35%	148.863,74 13,72%	936.136,26 86,28%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.148,90 9,53%	23.608,62 31,48%	51.391,38 68,52%
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	3.111,99 4,45%	9.785,77 13,98%	60.214,23 86,02%
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	7.126,64 3,96%	22.348,13 12,42%	157.651,87 87,58%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	8.676,62 4,25%	18.059,70 8,85%	185.940,30 91,15%
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	1.481,71 7,41%	4.448,52 22,24%	15.551,48 77,76%
Serviços Bancários	90.000,00	7.516,20 8,35%	46.811,55 52,01%	43.188,45 47,99%
Taxa de Condomínio	9.000,00	1.292,00 14,36%	3.230,00 35,89%	5.770,00 64,11%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	324.000,00	0,00 0,00%	15.571,45 4,81%	308.428,55 95,19%
CONTRIBUIÇÕES	2.620.000,00	202.668,52 7,74%	1.170.644,62 44,68%	1.449.355,38 55,32%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.620.000,00	202.668,52 7,74%	1.170.644,62 44,68%	1.449.355,38 55,32%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.620.000,00	202.668,52 7,74%	1.170.644,62 44,68%	1.449.355,38 55,32%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	32.336,00 9,24%	126.887,21 36,25%	223.112,79 63,75%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	32.336,00 9,24%	126.887,21 36,25%	223.112,79 63,75%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	5,82 0,01%	102,84 0,25%	41.397,16 99,75%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	5,82 0,39%	102,84 6,86%	1.397,16 93,14%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.478,40 5,91%	8.354,10 33,42%	16.645,90 66,58%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.478,40 5,91%	8.354,10 33,42%	16.645,90 66,58%
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	54.915,00 11,85%	181.859,88 39,24%	281.540,12 60,76%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.000,00	54.915,00 11,94%	180.665,00 39,28%	279.335,00 60,72%
Auxílio Representação	310.000,00	41.475,00 13,38%	127.625,00 41,17%	182.375,00 58,83%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	13.440,00 8,96%	53.040,00 35,36%	96.960,00 64,64%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	406,00 27,07%	1.094,00 72,93%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	3.322,06 0,78%	3.322,06 0,78%	424.677,94 99,22%
INVESTIMENTOS	428.000,00	3.322,06 0,78%	3.322,06 0,78%	424.677,94 99,22%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	3.322,06 0,78%	3.322,06 0,78%	424.677,94 99,22%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	3.322,06 0,78%	3.322,06 0,78%	424.677,94 99,22%
Bens de Informática	209.000,00	3.322,06 1,59%	3.322,06 1,59%	205.677,94 98,41%
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	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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: 10.463.280,00 775.286,75 3.327.829,01 7.135.450,99