

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	19.689.494,59	21.541.240,28	21.541.240,28	-1.851.745,69
RECEITAS CORRENTE	19.249.931,64	21.541.240,28	21.541.240,28	-2.291.308,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.611.630,26	18.332.074,28	18.332.074,28	-2.720.444,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.611.630,26	18.332.074,28	18.332.074,28	-2.720.444,02
RECEITA DE ANUIDADES	15.605.630,26	18.319.621,32	18.319.621,32	-2.713.991,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.605.630,26	15.648.570,99	15.648.570,99	-42.940,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.671.050,33	2.671.050,33	-2.671.050,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	12.452,96	12.452,96	-6.452,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	350.000,00	755.918,20	755.918,20	-405.918,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	755.918,20	755.918,20	-405.918,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	350.000,00	755.918,20	755.918,20	-405.918,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	755.918,20	755.918,20	-405.918,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.621.500,00	1.706.937,58	1.706.937,58	-85.437,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.621.500,00	1.706.937,58	1.706.937,58	-85.437,58
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	1.486.850,99	1.486.850,99	-286.850,99
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	3.354,78	3.354,78	-1.854,78
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	315.000,00	42.691,11	42.691,11	272.308,89
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	30.000,00	784,08	784,08	29.215,92
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	75.000,00	161.608,65	161.608,65	-86.608,65
MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	0,00	11.562,15	11.562,15	-11.562,15
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85,82	85,82	-85,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.801,38	746.310,22	746.310,22	920.491,16
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	820.000,00	524.990,71	524.990,71	295.009,29
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	820.000,00	524.990,71	524.990,71	295.009,29
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	70.000,00	254.605,47	254.605,47	-184.605,47
JUROS SOBRE ANUIDADES	400.000,00	170.579,12	170.579,12	229.420,88
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	350.000,00	99.806,12	99.806,12	250.193,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	840.301,38	119.689,37	119.689,37	720.612,01
DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	672.241,11	30.196,96	30.196,96	642.044,15
DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	168.060,27	89.492,41	89.492,41	78.567,86
OUTRAS RECEITAS	6.500,00	99.170,61	99.170,61	-92.670,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	32.694,46	32.694,46	-27.694,46
OUTRAS RECEITAS	1.500,00	17.859,83	17.859,83	-16.359,83

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
CUSTAS DE COBRANÇA	0,00	48.616,32	48.616,32	-48.616,32
VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.459,53	2.459,53	-2.459,53
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	2.247,72	2.247,72	-2.247,72
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	211,81	211,81	-211,81
RECEITAS DE CAPITAL	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95
ALIENAÇÃO DE BENS	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95
ALIENAÇÃO DE BENS - CONSOLIDAÇÃO	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95

Total: **19.689.494,59** **21.541.240,28** **21.541.240,28** **-1.851.745,69**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.689.494,59	16.352.512,08	16.352.512,08	3.336.982,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.059.931,64	16.077.287,17	16.077.287,17	982.644,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.981.501,19	6.738.546,34	6.738.546,34	242.954,85
APLICAÇÕES DIRETAS	6.981.501,19	6.738.546,34	6.738.546,34	242.954,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.752.307,15	4.674.089,40	4.674.089,40	78.217,75
SALÁRIOS E PROVENTOS	4.089.732,73	4.052.323,60	4.052.323,60	37.409,13
13º SALÁRIO	370.798,37	337.440,77	337.440,77	33.357,60
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	291.776,05	284.325,03	284.325,03	7.451,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505.275,62	1.359.020,99	1.359.020,99	146.254,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505.275,62	1.359.020,99	1.359.020,99	146.254,63
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	1.076.271,30	949.504,10	949.504,10	126.767,20
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	45.425,12	45.425,12	45.425,12	0,00
FGTS	383.579,20	364.091,77	364.091,77	19.487,43
OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	723.918,42	705.435,95	705.435,95	18.482,47
OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	723.918,42	705.435,95	705.435,95	18.482,47
VALE TRANSPORTE/ VALE COMBUSTÍVEL	156.949,36	143.651,00	143.651,00	13.298,36
VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	484.108,12	483.903,94	483.903,94	204,18
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	82.860,94	77.881,01	77.881,01	4.979,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.431,52	53.431,52	53.431,52	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	53.431,52	53.431,52	53.431,52	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.431,52	53.431,52	53.431,52	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	53.431,52	53.431,52	53.431,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.024.998,93	9.285.309,31	9.285.309,31	739.689,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.224.982,91	5.191.476,69	5.191.476,69	33.506,22
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	5.224.982,91	5.191.476,69	5.191.476,69	33.506,22
COTA PARTE COFEN	5.224.982,91	5.191.476,69	5.191.476,69	33.506,22
APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.016,02	4.093.832,62	4.093.832,62	706.183,40
DIÁRIAS	319.841,25	287.025,00	287.025,00	32.816,25
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	216.888,88	187.930,00	187.930,00	28.958,88
DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	45.492,05	42.975,00	42.975,00	2.517,05
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	57.460,32	56.120,00	56.120,00	1.340,32
MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	119.099,40	119.099,40	105.900,60
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.000,00	29.185,82	29.185,82	10.814,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	45.000,00	13.338,29	13.338,29	31.661,71
MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00	22.562,68	22.562,68	17.437,32
MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00	4.075,28	4.075,28	10.924,72
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00	19.320,65	19.320,65	679,35
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	663,00	663,00	29.337,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.000,00	19.678,68	19.678,68	321,32
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	15.000,00	10.275,00	10.275,00	4.725,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	10.275,00	10.275,00	4.725,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.820,32	199.270,66	199.270,66	11.549,66
PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	208.320,32	197.507,35	197.507,35	10.812,97
TAXAS E PEDÁGIOS	2.500,00	1.763,31	1.763,31	736,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.407,88	388.601,93	388.601,93	805,95
JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO	223.710,05	223.611,00	223.611,00	99,05
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	165.697,83	164.990,93	164.990,93	706,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.389.749,84	2.883.013,21	2.883.013,21	506.736,63
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.389.749,84	2.883.013,21	2.883.013,21	506.736,63
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	118.057,49	85.268,03	85.268,03	32.789,46
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.473,49	73.451,91	73.451,91	19.021,58
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.584,00	11.816,12	11.816,12	13.767,88
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100.000,00	77.644,00	77.644,00	22.356,00
PUBLICIDADE	60.000,00	31.868,48	31.868,48	28.131,52
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	60.000,00	31.868,48	31.868,48	28.131,52
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	132.010,02	131.448,31	131.448,31	561,71
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	90.000,00	84.970,80	84.970,80	5.029,20
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.980,00	369.615,55	369.615,55	31.364,45
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	340.980,00	331.253,20	331.253,20	9.726,80
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	19.207,35	19.207,35	792,65
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	40.000,00	19.155,00	19.155,00	20.845,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	78.477,00	47.683,71	47.683,71	30.793,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	19.239,82	19.239,82	10.760,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.477,00	28.443,89	28.443,89	20.033,11
SEGUROS EM GERAL	50.000,00	31.600,29	31.600,29	18.399,71
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	1.333,36	1.333,36	166,64
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	21.800,00	7.884,44	7.884,44	13.915,56
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	243.000,00	209.063,04	209.063,04	33.936,96
SERVIÇOS BANCÁRIOS	325.000,00	309.642,91	309.642,91	15.357,09
CONDOMÍNIOS	102.894,00	69.031,32	69.031,32	33.862,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	471.563,86	431.819,06	431.819,06	39.744,80
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.123,16	210.545,59	210.545,59	28.577,57
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	106.229,62	99.310,78	99.310,78	6.918,84
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126.211,08	121.962,69	121.962,69	4.248,39
CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	150.000,00	108.134,80	108.134,80	41.865,20
JUROS E MULTAS	19.282,62	18.054,51	18.054,51	1.228,11
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100.875,00	70.683,22	70.683,22	30.191,78
ARMAZENAGEM	9.023,00	5.815,23	5.815,23	3.207,77
OUTROS SERVIÇOS	915.286,85	791.452,15	791.452,15	123.834,70
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	915.286,85	791.452,15	791.452,15	123.834,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	3.711,76	3.711,76	288,24
IPTU E ENCARGOS	4.000,00	3.711,76	3.711,76	288,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	15.000,35	15.000,35	34.999,65
DIVERSAS SENTENÇAS	50.000,00	15.000,35	15.000,35	34.999,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.196,73	165.158,12	165.158,12	1.038,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.196,73	165.158,12	165.158,12	1.038,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	32.952,19	32.952,19	6.047,81
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	32.952,19	32.952,19	6.047,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	28.100,00	22.891,02	22.891,02	5.208,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.400,00	7.134,87	7.134,87	265,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	3.500,00	2.926,30	2.926,30	573,70
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.229.562,95	275.224,91	275.224,91	954.338,04
INVESTIMENTOS	1.229.562,95	275.224,91	275.224,91	954.338,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.562,95	275.224,91	275.224,91	954.338,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	30.686,09	30.686,09	119.313,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	30.686,09	30.686,09	119.313,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	244.538,82	244.538,82	395.461,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	300.000,00	177.950,00	177.950,00	122.050,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.000,00	66.588,82	66.588,82	63.411,18
AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Outros Materiais Permanentes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95
EDIFÍCIOS	439.562,95	0,00	0,00	439.562,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

Total: **19.689.494,59** **16.352.512,08** **16.352.512,08** **3.336.982,51**