

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>21.615.916,76</b>	<b>2.568.590,07</b>	<b>2.568.590,07</b>	<b>19.047.326,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>21.615.916,76</b>	<b>2.568.590,07</b>	<b>2.568.590,07</b>	<b>19.047.326,69</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>17.998.816,76</b>	<b>2.254.780,68</b>	<b>2.254.780,68</b>	<b>15.744.036,08</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>17.998.816,76</b>	<b>2.254.780,68</b>	<b>2.254.780,68</b>	<b>15.744.036,08</b>
<b>RECEITA DE ANUIDADES</b>	<b>17.975.816,76</b>	<b>2.253.655,16</b>	<b>2.253.655,16</b>	<b>15.722.161,60</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.975.816,76	1.869.414,95	1.869.414,95	14.106.401,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.000.000,00	384.240,21	384.240,21	1.615.759,79
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.125,52</b>	<b>1.125,52</b>	<b>21.874,48</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.000,00	1.125,52	1.125,52	13.874,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.213,32</b>	<b>45.213,32</b>	<b>554.786,68</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.213,32</b>	<b>45.213,32</b>	<b>554.786,68</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>45.213,32</b>	<b>45.213,32</b>	<b>554.786,68</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	45.213,32	45.213,32	554.786,68
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.608.100,00</b>	<b>197.634,03</b>	<b>197.634,03</b>	<b>1.410.465,97</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.608.100,00</b>	<b>197.634,03</b>	<b>197.634,03</b>	<b>1.410.465,97</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	182.730,30	182.730,30	1.117.269,70
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS E CÉDULAS	40.000,00	2.636,00	2.636,00	37.364,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	500,00	72,44	72,44	427,56
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	250.000,00	9.318,75	9.318,75	240.681,25
MULTAS (ELEITORAIS E PROCESSOS ÉTICOS)	15.000,00	2.876,54	2.876,54	12.123,46
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>70.962,04</b>	<b>70.962,04</b>	<b>1.338.037,96</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420.000,00</b>	<b>57.712,27</b>	<b>57.712,27</b>	<b>362.287,73</b>
<b>JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES</b>	<b>420.000,00</b>	<b>57.712,27</b>	<b>57.712,27</b>	<b>362.287,73</b>
JUROS, MULTAS E CORREÇÃO SOBRE ANUIDADES	420.000,00	57.712,27	57.712,27	362.287,73
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.438,93</b>	<b>7.438,93</b>	<b>892.561,07</b>
DÍVIDA ATIVA - ADMINISTRATIVA	600.000,00	1.157,86	1.157,86	598.842,14
DÍVIDA ATIVA - EXECUTIVA	300.000,00	6.281,07	6.281,07	293.718,93
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.810,84</b>	<b>5.810,84</b>	<b>79.189,16</b>
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.000,00	1.196,37	1.196,37	23.803,63
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	9,13	9,13	9.990,87

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
CUSTAS DE COBRANÇA	50.000,00	4.605,34	4.605,34	45.394,66
<b>VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**Total:** **21.615.916,76** **2.568.590,07** **2.568.590,07** **19.047.326,69**

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>29.113.712,82</b>	<b>19.708.055,32</b>	<b>19.708.055,32</b>	<b>9.405.657,50</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>22.587.919,06</b>	<b>18.413.507,11</b>	<b>18.413.507,11</b>	<b>4.174.411,95</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.966.873,71</b>	<b>6.183.935,72</b>	<b>6.183.935,72</b>	<b>782.937,99</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.966.873,71</b>	<b>6.183.935,72</b>	<b>6.183.935,72</b>	<b>782.937,99</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.289.319,43</b>	<b>4.705.955,58</b>	<b>4.705.955,58</b>	<b>583.363,85</b>
SALÁRIOS E PROVENTOS	3.270.059,04	2.933.991,74	2.933.991,74	336.067,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	566.487,16	560.227,09	560.227,09	6.260,07
Gratificação por Tempo de Serviço	572.095,83	526.244,93	526.244,93	45.850,90
Férias	345.451,60	223.179,04	223.179,04	122.272,56
13º SALÁRIO	375.000,00	349.510,10	349.510,10	25.489,90
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	160.225,80	112.802,68	112.802,68	47.423,12
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.421.337,44</b>	<b>1.314.859,62</b>	<b>1.314.859,62</b>	<b>106.477,82</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.421.337,44</b>	<b>1.314.859,62</b>	<b>1.314.859,62</b>	<b>106.477,82</b>
CONTRIBUIÇÃO AO INSS	954.809,66	905.915,11	905.915,11	48.894,55
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	65.836,42	45.581,29	45.581,29	20.255,13
FGTS	400.691,36	363.363,22	363.363,22	37.328,14
<b>OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>256.216,84</b>	<b>163.120,52</b>	<b>163.120,52</b>	<b>93.096,32</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>256.216,84</b>	<b>163.120,52</b>	<b>163.120,52</b>	<b>93.096,32</b>
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	126.216,84	84.801,27	84.801,27	41.415,57
AUXÍLIO CRECHE	130.000,00	78.319,25	78.319,25	51.680,75
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>243.220,96</b>	<b>225.094,52</b>	<b>225.094,52</b>	<b>18.126,44</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>243.220,96</b>	<b>225.094,52</b>	<b>225.094,52</b>	<b>18.126,44</b>
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>243.220,96</b>	<b>225.094,52</b>	<b>225.094,52</b>	<b>18.126,44</b>
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	243.220,96	225.094,52	225.094,52	18.126,44
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.377.824,39</b>	<b>12.004.476,87</b>	<b>12.004.476,87</b>	<b>3.373.347,52</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.377.824,39</b>	<b>12.004.476,87</b>	<b>12.004.476,87</b>	<b>3.373.347,52</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>455.000,00</b>	<b>303.270,00</b>	<b>303.270,00</b>	<b>151.730,00</b>
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	295.000,00	175.890,00	175.890,00	119.110,00
DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	80.000,00	67.530,00	67.530,00	12.470,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS	80.000,00	59.850,00	59.850,00	20.150,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>117.594,09</b>	<b>117.594,09</b>	<b>280.405,91</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00	37.478,28	37.478,28	32.521,72
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.000,00	14.179,75	14.179,75	25.820,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	33.591,65	33.591,65	26.408,35
MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.000,00	3.835,00	3.835,00	26.165,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	30.000,00	14.083,50	14.083,50	15.916,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.000,00	9.307,01	9.307,01	40.692,99
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.118,90</b>	<b>5.118,90</b>	<b>32.881,10</b>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.000,00	5.118,90	5.118,90	32.881,10
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>203.280,94</b>	<b>203.280,94</b>	<b>136.719,06</b>
PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	340.000,00	203.280,94	203.280,94	136.719,06
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>138.000,00</b>	<b>83.654,79</b>	<b>83.654,79</b>	<b>54.345,21</b>
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
ESTAGIÁRIOS	110.000,00	81.243,34	81.243,34	28.756,66
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.000,00	2.411,45	2.411,45	6.588,55
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.639.013,42</b>	<b>2.658.823,42</b>	<b>2.658.823,42</b>	<b>1.980.190,00</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>830.100,00</b>	<b>472.443,67</b>	<b>472.443,67</b>	<b>357.656,33</b>
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	145.100,00	120.404,33	120.404,33	24.695,67
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	326.800,00	122.227,18	122.227,18	204.572,82
SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.000,00	191.972,78	191.972,78	118.027,22
SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	48.200,00	37.839,38	37.839,38	10.360,62
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.808.913,42</b>	<b>2.186.379,75</b>	<b>2.186.379,75</b>	<b>1.622.533,67</b>
<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>101.012,02</b>	<b>101.012,02</b>	<b>28.987,98</b>
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.000,00	90.519,12	90.519,12	14.480,88
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	10.492,90	10.492,90	14.507,10
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	104.000,00	98.561,20	98.561,20	5.438,80
<b>Correspondência e Cobrança</b>	<b>658.000,00</b>	<b>501.637,46</b>	<b>501.637,46</b>	<b>156.362,54</b>
SERVIÇOS POSTAIS	403.000,00	371.986,10	371.986,10	31.013,90
CUSTAS DE COBRANÇA	255.000,00	129.651,36	129.651,36	125.348,64
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>26.870,40</b>	<b>26.870,40</b>	<b>188.129,60</b>
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	215.000,00	26.870,40	26.870,40	188.129,60
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
Transporte em Geral	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Intermediação de Estágios	4.900,00	3.080,79	3.080,79	1.819,21
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167.600,00	156.416,00	156.416,00	11.184,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	236.400,00	142.572,40	142.572,40	93.827,60
<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>342.800,00</b>	<b>266.571,60</b>	<b>266.571,60</b>	<b>76.228,40</b>
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	302.800,00	266.571,60	266.571,60	36.228,40
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES</b>	<b>268.840,00</b>	<b>71.980,64</b>	<b>71.980,64</b>	<b>196.859,36</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	189.840,00	50.426,42	50.426,42	139.413,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00	13.550,22	13.550,22	40.449,78
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	8.004,00	8.004,00	16.996,00
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.925,64</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>37.335,64</b>
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	40.925,64	3.590,00	3.590,00	37.335,64
SEGUROS EM GERAL	40.000,00	29.455,01	29.455,01	10.544,99
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00	15.898,60	15.898,60	17.101,40
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	20.000,00	173,76	173,76	19.826,24
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421.000,00	173.307,40	173.307,40	247.692,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	595.000,00	348.546,68	348.546,68	246.453,32
CONDOMÍNIOS	91.670,00	74.744,80	74.744,80	16.925,20
CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES	114.550,00	54.575,00	54.575,00	59.975,00
ARMAZENAGEM	49.487,78	5.486,59	5.486,59	44.001,19
ESTACIONAMENTOS	15.240,00	6.482,73	6.482,73	8.757,27
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	12.500,00	3.311,00	3.311,00	9.189,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>229.000,00</b>	<b>102.105,67</b>	<b>102.105,67</b>	<b>126.894,33</b>
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	229.000,00	102.105,67	102.105,67	126.894,33
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.797.979,19</b>	<b>5.714.298,79</b>	<b>5.714.298,79</b>	<b>83.680,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.797.979,19</b>	<b>5.714.298,79</b>	<b>5.714.298,79</b>	<b>83.680,40</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.797.979,19	5.714.298,79	5.714.298,79	83.680,40
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>604.494,72</b>	<b>543.513,69</b>	<b>543.513,69</b>	<b>60.981,03</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	604.494,72	543.513,69	543.513,69	60.981,03
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>15.840,41</b>	<b>15.840,41</b>	<b>11.159,59</b>
IPTU E ENCARGOS	8.500,00	2.837,67	2.837,67	5.662,33
TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS	12.500,00	10.561,93	10.561,93	1.938,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	6.000,00	2.440,81	2.440,81	3.559,19
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>188.483,66</b>	<b>155.670,36</b>	<b>155.670,36</b>	<b>32.813,30</b>
Auxílio Transporte	188.483,66	155.670,36	155.670,36	32.813,30
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>725.838,66</b>	<b>725.838,66</b>	<b>476.161,34</b>
DIVERSAS SENTENÇAS	1.202.000,00	725.838,66	725.838,66	476.161,34
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.133.853,40</b>	<b>1.133.225,79</b>	<b>1.133.225,79</b>	<b>627,61</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.853,40	1.133.225,79	1.133.225,79	627,61
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>444.000,00</b>	<b>349.465,93</b>	<b>349.465,93</b>	<b>94.534,07</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>380.000,00</b>	<b>307.031,00</b>	<b>307.031,00</b>	<b>72.969,00</b>
Auxílio Representação	215.000,00	199.125,00	199.125,00	15.875,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	165.000,00	107.906,00	107.906,00	57.094,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>64.000,00</b>	<b>42.434,93</b>	<b>42.434,93</b>	<b>21.565,07</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO	33.000,00	25.811,51	25.811,51	7.188,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	4.769,14	4.769,14	10.230,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS	16.000,00	11.854,28	11.854,28	4.145,72
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>4.888.000,00</b>	<b>1.294.548,21</b>	<b>1.294.548,21</b>	<b>3.593.451,79</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.888.000,00</b>	<b>1.294.548,21</b>	<b>1.294.548,21</b>	<b>3.593.451,79</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.888.000,00</b>	<b>1.294.548,21</b>	<b>1.294.548,21</b>	<b>3.593.451,79</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>52.722,46</b>	<b>52.722,46</b>	<b>87.277,54</b>
INSTALAÇÕES E REFORMAS	140.000,00	52.722,46	52.722,46	87.277,54
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>41.825,75</b>	<b>41.825,75</b>	<b>1.098.174,25</b>
Equipamentos de Informática	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00	39.735,75	39.735,75	170.264,25
AUTOMÓVEIS E OUTROS VEÍCULOS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	2.090,00	2.090,00	87.910,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>3.608.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.408.000,00</b>
EDIFÍCIOS	3.608.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.408.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.637.793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.793,76</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.637.793,76	0,00	0,00	1.637.793,76

**Total:** **29.113.712,82**      **19.708.055,32**      **19.708.055,32**      **9.405.657,50**