

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	25.574.955,30	22.905.905,41	22.905.905,41	2.669.049,89
RECEITAS CORRENTE	25.574.955,30	22.795.031,39	22.795.031,39	2.779.923,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	23.266.353,30	20.746.144,40	20.746.144,40	2.520.208,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.219.353,30	20.682.389,02	20.682.389,02	2.536.964,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.511.353,30	15.263.205,49	15.263.205,49	3.248.147,81
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	180.000,00	85.917,78	85.917,78	94.082,22
Anuidades do Exercício - PF	18.331.353,30	15.177.287,71	15.177.287,71	3.154.065,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.708.000,00	5.419.183,53	5.419.183,53	-711.183,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.500.000,00	113.783,42	113.783,42	3.386.216,58
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	208.000,00	1.262,88	1.262,88	206.737,12
Dívida Ativa Administrativa	800.000,00	4.800.131,54	4.800.131,54	-4.000.131,54
Dívida Ativa Executiva	200.000,00	504.005,69	504.005,69	-304.005,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.000,00	63.755,38	63.755,38	-16.755,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.000,00	63.032,86	63.032,86	-22.032,86
Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	62.867,49	62.867,49	-22.867,49
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.000,00	165,37	165,37	834,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.000,00	722,52	722,52	5.277,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.000,00	585,09	585,09	4.414,91
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	137,43	137,43	862,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	550.000,00	373.735,68	373.735,68	176.264,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.645.900,00	1.616.633,30	1.616.633,30	29.266,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.200.800,00	844.674,68	844.674,68	356.125,32
Expedição de Carteira	50.000,00	347.629,05	347.629,05	-297.629,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	18.800,00	18.800,00	-13.800,00
Transferência de Inscrição	100.000,00	76.639,39	76.639,39	23.360,61
Reinscrição / Revalidação	70.000,00	77.399,81	77.399,81	-7.399,81
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	57.424,61	57.424,61	2.575,39

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Anotação de Responsabilidade Técnica	160.000,00	191.775,76	191.775,76	-31.775,76
Expedição de Certidões	100,00	2.290,00	2.290,00	-2.190,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.702,00	58.518,01	58.518,01	54.183,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	2.927,32	2.927,32	17.072,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.702,00	55.590,69	55.590,69	37.111,31
Receita de Honorários de Advogados	22.702,00	0,00	0,00	22.702,00
Custas Judiciais de Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Não Identificados	20.000,00	18.398,75	18.398,75	1.601,25
Outras Receitas Correntes	40.000,00	37.191,94	37.191,94	2.808,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02
Alienação de Veículos	0,00	110.874,02	110.874,02	-110.874,02

Total: **25.574.955,30** **22.905.905,41** **22.905.905,41** **2.669.049,89**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	22.011.719,30	18.884.817,88	18.884.817,88	3.126.901,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.334.857,70	18.758.005,38	18.758.005,38	1.576.852,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
APLICAÇÕES DIRETAS	8.775.078,58	8.484.690,87	8.484.690,87	290.387,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.545.382,98	6.450.141,54	6.450.141,54	95.241,44
Vencimentos e Salários	4.300.099,90	4.224.497,74	4.224.497,74	75.602,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	688.334,64	680.959,31	680.959,31	7.375,33
Gratificação por Tempo de Serviço	649.589,41	638.850,28	638.850,28	10.739,13
Férias	296.777,93	295.253,11	295.253,11	1.524,82
13. Salário	478.306,81	478.306,81	478.306,81	0,00
Férias - Abono Pecuniário	132.274,29	132.274,29	132.274,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008.202,32	1.844.857,32	1.844.857,32	163.345,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.389.741,63	1.288.791,45	1.288.791,45	100.950,18
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.606,74	61.618,54	61.618,54	5.988,20
FGTS	550.853,95	494.447,33	494.447,33	56.406,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	221.493,28	189.692,01	189.692,01	31.801,27
Auxílio Creche	89.231,68	80.921,69	80.921,69	8.309,99
Auxílio Saúde - Reembolso	132.261,60	108.770,32	108.770,32	23.491,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.559.779,12	10.273.314,51	10.273.314,51	1.286.464,61
APLICAÇÕES DIRETAS	11.559.779,12	10.273.314,51	10.273.314,51	1.286.464,61
DIÁRIAS	252.352,66	186.072,00	186.072,00	66.280,66
Diárias Pessoal Civil	197.745,33	165.217,00	165.217,00	32.528,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.530,00	8.972,50	8.972,50	8.557,50
Diárias a Conselheiros	37.077,33	11.882,50	11.882,50	25.194,83
MATERIAL DE CONSUMO	284.062,17	144.179,37	144.179,37	139.882,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59.407,60	38.454,88	38.454,88	20.952,72
Gêneros Alimentícios	32.147,00	5.685,40	5.685,40	26.461,60
Material de Expediente	48.010,07	26.293,69	26.293,69	21.716,38
Material de Processamento de Dados	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.720,00
Material de Copa e Cozinha	13.120,00	1.450,60	1.450,60	11.669,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	80.377,50	45.240,00	45.240,00	35.137,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.000,00	8.905,72	8.905,72	7.094,28
Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	11.984,68	11.984,68	8.015,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	947,70	947,70	4.052,30
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	2.936,70	2.936,70	2.063,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	17.744,18	17.744,18	32.255,82
Passagens Aéreas	50.000,00	17.744,18	17.744,18	32.255,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.755,63	105.133,91	105.133,91	17.621,72
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	25.001,00	24.447,24	24.447,24	553,76
Estagiários	97.754,63	80.686,67	80.686,67	17.067,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.989.358,35	2.329.431,08	2.329.431,08	659.927,27
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	543.303,25	464.563,72	464.563,72	78.739,53
Serviços de Segurança	133.195,25	106.729,36	106.729,36	26.465,89
Serviços de Apoio Administrativo	144.031,06	122.772,07	122.772,07	21.258,99
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	220.279,02	196.932,09	196.932,09	23.346,93
Serviços de Copeiragem	45.797,92	38.130,20	38.130,20	7.667,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.446.055,10	1.864.867,36	1.864.867,36	581.187,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	115.200,00	90.428,85	90.428,85	24.771,15
Serviços de Energia Elétrica	92.000,00	79.089,68	79.089,68	12.910,32
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	23.200,00	11.339,17	11.339,17	11.860,83
Serviços Gráficos e Editoriais	47.279,21	42.187,64	42.187,64	5.091,57
Correspondência e Cobrança	347.591,79	295.751,48	295.751,48	51.840,31
PUBLICIDADE	122.450,00	71.444,90	71.444,90	51.005,10
Propaganda e Publicidade	122.450,00	71.444,90	71.444,90	51.005,10
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transporte em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	3.227,45	3.227,45	1.772,55
LOCAÇÕES	336.020,06	287.594,93	287.594,93	48.425,13
Locação de Bens Imóveis	122.049,10	109.000,13	109.000,13	13.048,97
Locação de Bens Móveis	213.970,96	178.594,80	178.594,80	35.376,16
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	675.241,16	450.530,06	450.530,06	224.711,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.970,00	46.932,93	46.932,93	31.037,07
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.970,00	32.803,04	32.803,04	8.166,96
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	16.000,00	8.563,40	8.563,40	7.436,60
Manutenção e Conservação de Veículos	21.000,00	5.566,49	5.566,49	15.433,51
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00	23.069,00	23.069,00	1.931,00
Seguros em Geral	27.016,64	27.016,64	27.016,64	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	3.227,60	1.941,24	1.941,24	1.286,36
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.700,00	19.141,82	19.141,82	19.558,18
Telefonia Móvel e Fixa	104.150,14	46.686,10	46.686,10	57.464,04
Serviços Bancários	308.000,00	307.028,72	307.028,72	971,28
Taxa de Condomínio	75.322,74	58.674,43	58.674,43	16.648,31
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	84.019,34	64.811,50	64.811,50	19.207,84
Patrocínio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	17.570,62	5.189,50	5.189,50	12.381,12
Estacionamentos	7.000,00	5.424,00	5.424,00	1.576,00
Serviços de Monitoramento Eletrônico	6.295,80	5.141,67	5.141,67	1.154,13
OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	16.000,00	12.644,50	12.644,50	3.355,50
CONTRIBUIÇÕES	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.638.063,32	5.595.966,33	5.595.966,33	42.096,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	825.080,26	684.182,08	684.182,08	140.898,18
Auxílio Alimentação / Refeição	825.080,26	684.182,08	684.182,08	140.898,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	22.918,26	22.918,26	14.081,74
IPTU e Encargos	18.000,00	9.533,94	9.533,94	8.466,06
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	12.542,77	12.542,77	2.457,23
Outros Juros e Encargos de Mora	4.000,00	841,55	841,55	3.158,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	305.512,00	234.402,10	234.402,10	71.109,90
Auxílio Transporte	305.512,00	234.402,10	234.402,10	71.109,90
SENTENÇAS JUDICIAIS	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	414.562,00	412.692,45	412.692,45	1.869,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.238,60	14.238,60	14.238,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.794,13	526.354,15	526.354,15	100.439,98
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	409.132,00	373.194,00	373.194,00	35.938,00
Auxílio Representação	228.800,00	214.839,00	214.839,00	13.961,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	180.332,00	158.355,00	158.355,00	21.977,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.662,13	153.160,15	153.160,15	64.501,98
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	9.697,48	9.697,48	10.302,52
Restituição de Convênios	119.662,13	119.662,13	119.662,13	0,00
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	30.000,00	5.478,06	5.478,06	24.521,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	30.000,00	12.035,69	12.035,69	17.964,31
Indenizações e Restituições a Terceiros	18.000,00	6.286,79	6.286,79	11.713,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.017,00	126.812,50	126.812,50	583.204,50
INVESTIMENTOS	710.017,00	126.812,50	126.812,50	583.204,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.017,00	126.812,50	126.812,50	583.204,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	121.900,00	1.135,00	1.135,00	120.765,00
Estudos e Projetos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
Obras em Andamento	100.000,00	1.135,00	1.135,00	98.865,00
Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588.117,00	125.677,50	125.677,50	462.439,50
Bens de Informática	235.700,98	14.347,50	14.347,50	221.353,48
Máquinas e Equipamentos	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Móveis e Utensílios	22.808,68	0,00	0,00	22.808,68
Veículos	263.907,34	93.530,00	93.530,00	170.377,34
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	17.800,00	17.800,00	42.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60
Reserva de Contingência	966.844,60	0,00	0,00	966.844,60

Total: **22.011.719,30** **18.884.817,88** **18.884.817,88** **3.126.901,42**