

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.150.970,44	2.429.853,89	2.429.853,89	721.116,55
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.115.970,44	2.429.853,89	2.429.853,89	686.116,55
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.817.736,99	1.590.083,22	1.590.083,22	227.653,77
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	1.817.736,99	1.590.083,22	1.590.083,22	227.653,77
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	1.720.395,17	1.517.664,14	1.517.664,14	202.731,03
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	97.341,82	72.419,08	72.419,08	24.922,74
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	169.200,00	153.226,27	153.226,27	15.973,73
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	85.000,00	84.277,03	84.277,03	722,97
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	68.000,00	67.690,46	67.690,46	309,54
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	17.000,00	16.586,57	16.586,57	413,43
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.000,00	25.613,95	25.613,95	386,05
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	26.000,00	25.613,95	25.613,95	386,05
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.900,00	43.335,29	43.335,29	10.564,71
6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00	2.011,28	2.011,28	2.988,72
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	6.000,00	5.841,15	5.841,15	158,85
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	18.100,00	17.237,19	17.237,19	862,81
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.800,00	1.624,20	1.624,20	175,80
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	18.000,00	16.621,47	16.621,47	1.378,53
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	64.000,00	21.355,25	21.355,25	42.644,75
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.000,00	17.271,68	17.271,68	728,32
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	16.500,00	16.131,04	16.131,04	368,96
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	1.500,00	1.140,64	1.140,64	359,36
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.000,00	4.083,57	4.083,57	41.916,43
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00	4.083,57	4.083,57	26.916,43
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	31.000,00	4.083,57	4.083,57	26.916,43
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	4.435,18	4.435,18	2.564,82
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	4.435,18	4.435,18	2.564,82
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	4.435,18	4.435,18	2.564,82
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	4.435,18	4.435,18	2.564,82
6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	4.435,18	4.435,18	2.564,82
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.027.033,45	660.753,97	660.753,97	366.279,48
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	662.033,45	313.394,09	313.394,09	348.639,36
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	554.033,45	290.768,57	290.768,57	263.264,88
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	448.000,00	192.159,07	192.159,07	255.840,93
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	11.000,00	3.864,95	3.864,95	7.135,05
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	95.033,45	94.744,55	94.744,55	288,90
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	108.000,00	22.625,52	22.625,52	85.374,48
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	91.000,00	8.546,64	8.546,64	82.453,36
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	2.000,00	140,48	140,48	1.859,52
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	15.000,00	13.938,40	13.938,40	1.061,60
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	365.000,00	347.359,88	347.359,88	17.640,12
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	355.000,00	346.704,33	346.704,33	8.295,67
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	10.000,00	655,55	655,55	9.344,45
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:	3.150.970,44	2.429.853,89	2.429.853,89	721.116,55

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.150.970,44	2.328.986,51	2.328.986,51	821.983,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.434.970,44	2.261.914,09	2.261.914,09	173.056,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.151,50	874.352,18	874.352,18	13.799,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	677.200,00	666.534,50	666.534,50	10.665,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	591.200,00	589.098,82	589.098,82	2.101,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00	51.494,77	51.494,77	8.505,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	26.000,00	25.940,91	25.940,91	59,09
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.951,50	207.817,68	207.817,68	3.133,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	152.398,50	151.053,65	151.053,65	1.344,85
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	50.436,00	49.998,10	49.998,10	437,90
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	8.117,00	6.765,93	6.765,93	1.351,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.818,94	638.945,14	638.945,14	116.873,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	1.085,99	1.085,99	2.914,01
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	1.085,99	1.085,99	2.914,01
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	12.758,94	5.996,97	5.996,97	6.761,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.758,94	5.996,97	5.996,97	6.761,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	10.758,94	5.996,97	5.996,97	4.761,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	711.560,00	612.213,44	612.213,44	99.346,56
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	65.100,00	50.163,90	50.163,90	14.936,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	12.700,00	11.077,50	11.077,50	1.622,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	29.400,00	27.912,50	27.912,50	1.487,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	13.000,00	5.915,00	5.915,00	7.085,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	10.000,00	5.258,90	5.258,90	4.741,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	45.879,14	45.879,14	25.120,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	11.500,00	10.917,85	10.917,85	582,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	901,80	901,80	4.098,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.400,00	7.842,21	7.842,21	6.557,79
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	7.936,20	7.936,20	5.063,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	1.000,00	774,00	774,00	226,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.100,00	3.641,18	3.641,18	458,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	2.757,00	2.757,00	2.243,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	3.526,30	3.526,30	473,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	3.175,60	3.175,60	1.824,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	4.407,00	4.407,00	3.593,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.760,00	9.110,00	9.110,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.760,00	9.110,00	9.110,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	10.000,00	9.110,00	9.110,00	890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	760,00	0,00	0,00	760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	564.700,00	507.060,40	507.060,40	57.639,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	945,60	945,60	4.054,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	21.779,65	21.779,65	3.220,35
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	9.343,19	9.343,19	5.656,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	70.500,00	69.088,63	69.088,63	1.411,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	22.000,00	17.256,80	17.256,80	4.743,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	3.071,01	3.071,01	3.928,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.000,00	5.172,09	5.172,09	827,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	74.899,00	72.675,06	72.675,06	2.223,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	3.500,00	3.000,00	3.000,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	5.296,91	5.296,91	1.703,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	9.539,32	9.539,32	5.760,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.300,00	9.186,61	9.186,61	3.113,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	27.000,00	26.881,20	26.881,20	118,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	120.000,00	118.678,40	118.678,40	1.321,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	24.300,00	24.300,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	18.050,00	18.050,00	950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.000,00	8.932,91	8.932,91	67,09
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	55.000,00	49.187,30	49.187,30	5.812,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	10.000,00	7.036,37	7.036,37	2.963,63
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	1.000,00	233,20	233,20	766,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	31.100,00	27.306,15	27.306,15	3.793,85
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	500,00	100,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	19.648,74	19.648,74	7.851,26
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	24.500,00	19.298,74	19.298,74	5.201,26
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	2.000,00	350,00	350,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	774.000,00	736.090,62	736.090,62	37.909,38
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	774.000,00	736.090,62	736.090,62	37.909,38
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	6.056,73	6.056,73	1.943,27
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	6.056,73	6.056,73	1.443,27
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	6.359,70	6.359,70	1.640,30
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.500,00	2.371,03	2.371,03	1.128,97
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	3.988,67	3.988,67	511,33
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	109,72	109,72	890,28
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	109,72	109,72	890,28
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	716.000,00	67.072,42	67.072,42	648.927,58
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	656.000,00	67.072,42	67.072,42	588.927,58
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	206.000,00	67.072,42	67.072,42	138.927,58
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	120.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	20.763,38	20.763,38	15.236,62
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	1.309,04	1.309,04	28.690,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:	3.150.970,44	2.328.986,51	2.328.986,51	821.983,93