



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.798.472,99</b>	<b>74.730,71</b>	<b>1.487.121,28</b>	<b>311.351,71</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.705.472,99</b>	<b>68.525,21</b>	<b>1.453.786,97</b>	<b>251.686,02</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.705.472,99</b>	<b>68.525,21</b>	<b>1.453.786,97</b>	<b>251.686,02</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.705.472,99</b>	<b>68.525,21</b>	<b>1.453.786,97</b>	<b>251.686,02</b>
PESSOAS FÍSICAS	1.610.472,99	68.525,21	1.453.786,97	156.686,02
PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>33.334,31</b>	<b>27.165,69</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>33.334,31</b>	<b>27.165,69</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.028,81</b>	<b>25.971,19</b>
PESSOAS FÍSICAS	50.500,00	0,00	25.028,81	25.471,19
PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.205,50</b>	<b>8.305,50</b>	<b>694,50</b>
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
DIVERSAS	8.500,00	6.205,50	8.305,50	194,50
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>JUROS DE MORA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
POUPANÇA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>Total Receitas</b>	<b>2.248.472,99</b>	<b>524.730,71</b>	<b>1.937.121,28</b>	<b>311.351,71</b>

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>678.497,62</b>	<b>130.147,33</b>	<b>1.296.481,10</b>	<b>-617.983,48</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>194.049,82</b>	<b>51.353,25</b>	<b>521.533,36</b>	<b>-327.483,54</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>194.049,82</b>	<b>51.353,25</b>	<b>521.533,36</b>	<b>-327.483,54</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>131.648,35</b>	<b>32.380,26</b>	<b>351.035,53</b>	<b>-219.387,18</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	57.038,53	32.380,26	345.647,85	-288.609,32



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.698,75	0,00	0,00	36.698,75
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	31.311,07	0,00	5.387,68	25.923,39
6.3.1.1.01.01.006 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.01.007 - HORAS EXTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.1.01.01.008 - SUBSTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.218,29</b>	<b>10.041,54</b>	<b>107.897,20</b>	<b>-83.678,91</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	20.241,71	7.603,68	72.239,13	-51.997,42
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	2.582,66	2.166,99	32.648,14	-30.065,48
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,92	270,87	3.009,93	-1.616,01
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>38.183,18</b>	<b>8.931,45</b>	<b>62.600,63</b>	<b>-24.417,45</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.060,30	284,90	1.779,70	280,60
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	23.638,15	5.264,52	30.352,56	-6.714,41
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	11.400,73	3.382,03	30.052,37	-18.651,64
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.084,00	0,00	416,00	668,00
<b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.452,31</b>	<b>159,17</b>	<b>949,73</b>	<b>502,58</b>
<b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.452,31</b>	<b>159,17</b>	<b>949,73</b>	<b>502,58</b>
<b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.452,31</b>	<b>159,17</b>	<b>949,73</b>	<b>502,58</b>
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.352,31	159,17	949,73	402,58
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>399.601,18</b>	<b>57.454,52</b>	<b>407.335,80</b>	<b>-7.734,62</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>22.683,38</b>	<b>5.693,27</b>	<b>34.516,62</b>	<b>-11.833,24</b>
<b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.109,05</b>	<b>5.693,27</b>	<b>31.590,95</b>	<b>-19.481,90</b>
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.978,75	1.338,80	12.021,25	-9.042,50
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-7.329,71	613,32	9.329,71	-16.659,42
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.184,96	991,20	5.815,04	-4.630,08
6.3.1.3.01.01.004 - CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.005 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.006 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.960,00	1.540,00	1.540,00	1.420,00
6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	1.680,05	1.119,95	1.119,95	560,10
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	935,00	90,00	1.065,00	-130,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	200,00	0,00	300,00	-100,00
6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	380,00	0,00	120,00	260,00
6.3.1.3.01.01.014 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.015 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	920,00	0,00	280,00	640,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.019 - PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.021 - COMPRA E RECARGA EXTINTORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>10.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,67</b>	<b>7.448,66</b>



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.939,32	0,00	1.060,68	5.878,64
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.02.003 - SEGUROS	1.635,01	0,00	1.864,99	-229,98
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>376.917,80</b>	<b>51.761,25</b>	<b>372.819,18</b>	<b>4.098,62</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>286.616,85</b>	<b>36.418,13</b>	<b>260.220,13</b>	<b>26.396,72</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.783,20	4.152,10	33.216,80	-15.433,60
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	17.783,20	4.152,10	33.216,80	-15.433,60
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.774,08	776,99	9.060,92	-286,84
6.3.1.3.02.01.007 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	400,00	600,00	600,00	-200,00
6.3.1.3.02.01.009 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.010 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.011 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.718,72	420,00	2.281,28	437,44
6.3.1.3.02.01.017 - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	502,00	0,00	0,00	502,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.161,46	46,39	338,54	822,92
6.3.1.3.02.01.019 - SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	26.040,00	995,00	7.960,00	18.080,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	87.565,56	4.627,39	92.434,44	-4.868,88
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00
6.3.1.3.02.01.026 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.027 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	11.209,94	2.005,02	15.185,04	-3.975,10
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	3.208,00	0,00	292,00	2.916,00
6.3.1.3.02.01.030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.939,56	0,00	1.560,44	10.379,12
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.329,27	1.230,08	8.670,73	-7.341,46
6.3.1.3.02.01.033 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.035 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	24.293,10	597,65	16.206,90	8.086,20
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.186,17	490,12	10.813,83	-1.627,66
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	7.355,00	0,00	3.645,00	3.710,00
6.3.1.3.02.01.039 - ASSINATURAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.040 - PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.741,84	859,04	958,16	4.783,68



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.970,75	15.466,25	23.029,25	-3.058,50
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.250,00	0,00	750,00	3.500,00
<b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>44.794,79</b>	<b>9.289,52</b>	<b>81.205,21</b>	<b>-36.410,42</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	472,35	444,08	5.527,65	-5.055,30
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	44.322,44	8.845,44	75.677,56	-31.355,12
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>33.306,16</b>	<b>6.053,60</b>	<b>28.693,84</b>	<b>4.612,32</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	26.272,89	6.053,60	23.727,11	2.545,78
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.033,27	0,00	4.966,73	-2.933,46
<b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
6.3.1.3.02.05.001 - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.05.003 - COLABORADORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.3.1.3.02.06.001 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.003 - PEDÁGIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	8.100,00	0,00	2.700,00	5.400,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.3.1.3.02.07.001 - FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.07.002 - CONSELHEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07.003 - COLABORADORES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.987,89</b>	<b>3.471,81</b>	<b>54.112,11</b>	<b>-47.124,22</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>6.987,89</b>	<b>3.471,81</b>	<b>54.112,11</b>	<b>-47.124,22</b>
<b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.900,00</b>
6.3.1.4.01.01.001 - JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4.01.01.002 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	-34.400,00	0,00	0,00	-34.400,00
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.887,89</b>	<b>3.471,81</b>	<b>54.112,11</b>	<b>-13.224,22</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.859,40	365,40	11.140,60	12.718,80
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.028,49	3.106,41	42.971,51	-25.943,02
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.282,12</b>	<b>13.613,33</b>	<b>294.581,40</b>	<b>-231.299,28</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>63.282,12</b>	<b>13.613,33</b>	<b>294.581,40</b>	<b>-231.299,28</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,15</b>	<b>5.273,22</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.568,37	0,00	1.295,15	273,22
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>56.713,75</b>	<b>13.613,33</b>	<b>293.286,25</b>	<b>-236.572,50</b>



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	56.713,75	13.613,33	293.286,25	-236.572,50
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.124,30</b>	<b>4.095,25</b>	<b>17.968,70</b>	<b>-4.844,40</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.124,30</b>	<b>4.095,25</b>	<b>17.968,70</b>	<b>-4.844,40</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.124,30</b>	<b>4.095,25</b>	<b>17.968,70</b>	<b>-4.844,40</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	13.124,30	4.095,25	17.968,70	-4.844,40
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>268.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.795,00</b>	<b>258.910,00</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>155.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>152.910,00</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>154.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>151.910,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>154.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>151.910,00</b>
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.705,00	0,00	2.295,00	75.410,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>113.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>106.000,00</b>
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	113.500,00	0,00	7.500,00	106.000,00
<b>Total Despesas</b>	<b>947.202,62</b>	<b>130.147,33</b>	<b>1.306.276,10</b>	<b>-359.073,48</b>

César Roberto Goes Carqueija  
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista  
Contador  
028596