



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.798.472,99	45.855,05	1.694.764,82	103.708,17
CONTRIBUIÇÕES	1.705.472,99	45.355,96	1.645.710,53	59.762,46
ANUIDADES	1.705.472,99	45.355,96	1.645.710,53	59.762,46
ANUIDADES	1.705.472,99	45.355,96	1.645.710,53	59.762,46
PESSOAS FÍSICAS	1.650.472,99	45.355,96	1.645.710,53	4.762,46
PESSOAS JURÍDICAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	60.500,00	0,00	33.334,31	27.165,69
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	60.500,00	0,00	33.334,31	27.165,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.000,00	0,00	25.028,81	25.971,19
PESSOAS FÍSICAS	50.500,00	0,00	25.028,81	25.471,19
PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
RECEITAS DIVERSAS	9.000,00	0,00	8.305,50	694,50
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
DIVERSAS	8.500,00	0,00	8.305,50	194,50
FINANCEIRAS	32.000,00	499,09	15.719,98	16.280,02
JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOAS FÍSICAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	499,09	15.719,98	6.280,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	499,09	15.719,98	6.280,02
POUPANÇA	22.000,00	499,09	15.719,98	6.280,02
TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Total Receitas	2.248.472,99	45.855,05	2.144.764,82	103.708,17

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	472.860,19	138.873,60	1.821.380,27	-1.348.520,08
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	192.192,05	55.483,71	776.391,27	-584.199,22
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	192.192,05	55.483,71	776.391,27	-584.199,22
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	103.006,94	34.211,05	519.676,94	-416.670,00
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	100.107,86	33.707,10	482.578,52	-382.470,66



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

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	11.209,45	503,95	25.489,30	-14.279,85
6.3.1.1.01.01.005 - FÉRIAS	-14.910,37	0,00	11.609,12	-26.519,49
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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	62.692,62	12.864,07	159.422,87	-96.730,25
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	31.554,70	8.155,90	110.926,14	-79.371,44
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	30.940,17	4.411,61	44.290,63	-13.350,46
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	197,75	296,56	4.206,10	-4.008,35
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.492,49	8.408,59	97.291,46	-70.798,97
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.482,13	329,30	3.067,30	-1.585,17
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	3.135,17	6.088,40	51.618,81	-48.483,64
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	21.073,67	1.990,89	41.906,87	-20.833,20
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	801,52	0,00	698,48	103,04
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	550,64	527,96	1.955,20	-1.404,56
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	550,64	527,96	1.955,20	-1.404,56
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	550,64	527,96	1.955,20	-1.404,56
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	450,64	527,96	1.955,20	-1.504,56
6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	246.247,00	47.539,51	596.695,00	-350.448,00
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.048,80	3.030,00	44.151,20	-17.102,40
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.474,47	3.030,00	41.225,53	-24.751,06
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.093,42	1.425,00	16.906,58	-8.813,16
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-11.564,11	1.605,00	13.564,11	-25.128,22
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.085,84	0,00	5.914,16	-828,32
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	0,00	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	1.588,32	0,00	1.211,68	376,64
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	935,00	0,00	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	1.176,00	0,00	324,00	852,00
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
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	10.374,33	0,00	2.925,67	7.448,66



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	219.198,20	44.509,51	552.543,80	-333.345,60
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	204.971,99	36.192,07	393.870,01	-188.898,02
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	1.204,80	4.152,10	49.795,20	-48.590,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1.174,80	4.152,10	49.825,20	-48.650,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.528,42	7.947,19	21.306,58	-4.778,16
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	0,00	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.	1.100,00	0,00	400,00	700,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.564,72	300,00	3.435,28	-1.870,56
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	0,00	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	17.390,00	995,00	16.610,00	780,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	60.106,21	3.035,00	119.893,79	-59.787,58
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.077,50	7.922,50	7.922,50	1.155,00
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	-3.152,81	2.005,02	31.552,81	-34.705,62
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	11.619,56	0,00	1.880,44	9.739,12
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.262,94	1.359,40	13.737,06	-7.474,12
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	27.033,10	1.412,30	23.466,90	3.566,20
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.098,22	946,26	16.901,78	-13.803,56
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	12.055,00	0,00	8.945,00	3.110,00
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	5.312,32	165,20	1.387,68	3.924,64



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

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	0,00	23.029,25	-3.058,50
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-800,00	1.800,00	1.800,00	-2.600,00
6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.250,00	0,00	750,00	3.500,00
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	11.098,44	7.043,60	114.901,56	-103.803,12
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	28,27	0,00	5.971,73	-5.943,46
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	11.070,17	7.043,60	108.929,83	-97.859,66
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	-6.378,15	373,84	38.378,15	-44.756,30
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	-12.745,30	151,80	32.745,30	-45.490,60
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	1.367,15	222,04	5.632,85	-4.265,70
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.450,00	900,00	4.950,00	2.500,00
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	5.850,00	900,00	4.950,00	900,00
6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	1.555,92	0,00	444,08	1.111,84
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	55,92	0,00	444,08	-388,16
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	-6.600,92	5.207,28	67.700,92	-74.301,84
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	-6.600,92	5.207,28	67.700,92	-74.301,84
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	-33.900,00	0,00	0,00	-33.900,00
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
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.299,08	5.207,28	67.700,92	-40.401,84
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.253,64	2.060,00	18.746,36	-2.492,72
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	11.045,44	3.147,28	48.954,56	-37.909,12
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.599,08	27.800,84	351.417,22	-314.818,14
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.599,08	27.800,84	351.417,22	-314.818,14
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	17.857,37	18.847,54	20.158,93	-2.301,56
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	16.717,36	14.987,55	16.298,94	418,42
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.140,01	3.859,99	3.859,99	-2.719,98
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.741,71	8.953,30	331.258,29	-312.516,58



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	18.741,71	8.953,30	331.258,29	-312.516,58
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872,34	2.314,30	27.220,66	-23.348,32
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872,34	2.314,30	27.220,66	-23.348,32
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.872,34	2.314,30	27.220,66	-23.348,32
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.872,34	2.314,30	27.220,66	-23.348,32
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	-218.845,00	0,00	190.345,00	-409.190,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	-106.795,00	0,00	2.295,00	-109.090,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-107.795,00	0,00	2.295,00	-110.090,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	-107.795,00	0,00	2.295,00	-110.090,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	-62.295,00	0,00	2.295,00	-64.590,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-112.050,00	0,00	188.050,00	-300.100,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-112.050,00	0,00	188.050,00	-300.100,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-112.050,00	0,00	188.050,00	-300.100,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	-112.050,00	0,00	188.050,00	-300.100,00
Total Despesas	254.015,19	138.873,60	2.011.725,27	-1.757.710,08

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596