



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.690.000,00	296.595,05	296.595,05	1.393.404,95
CONTRIBUIÇÕES	1.614.300,00	296.595,05	296.595,05	1.317.704,95
ANUIDADES	1.614.300,00	296.595,05	296.595,05	1.317.704,95
ANUIDADES	1.614.300,00	296.595,05	296.595,05	1.317.704,95
PESSOAS FÍSICAS	1.524.300,00	296.595,05	296.595,05	1.227.704,95
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
FINANCEIRAS	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
JUROS DE MORA	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
FINANCEIRAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
POUPANÇA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total Receitas	1.690.000,00	296.595,05	296.595,05	1.393.404,95

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.450.929,81	171.570,19	171.570,19	1.279.359,62
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	565.702,11	71.307,89	71.307,89	494.394,22
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	565.702,11	71.307,89	71.307,89	494.394,22
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	423.061,38	39.938,62	39.938,62	383.122,76
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	390.061,38	39.938,62	39.938,62	350.122,76
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	115.092,49	27.707,51	27.707,51	87.384,98
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	79.998,01	24.001,99	24.001,99	55.996,02
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	31.294,48	3.705,52	3.705,52	27.588,96
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.548,24	3.661,76	3.661,76	23.886,48
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.719,60	290,40	290,40	2.429,20
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	24.828,64	3.371,36	3.371,36	21.457,28
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	535.621,63	67.928,37	67.928,37	467.693,26
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	73.558,54	3.841,46	3.841,46	69.717,08
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.058,54	3.841,46	3.841,46	65.217,08
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.816,15	383,85	383,85	10.432,30
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	41.362,38	2.637,62	2.637,62	38.724,76



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	8.180,01	819,99	819,99	7.360,02
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	462.063,09	64.086,91	64.086,91	397.976,18
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	289.752,69	49.747,31	49.747,31	240.005,38
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	39.695,80	8.304,20	8.304,20	31.391,60
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	51.695,80	8.304,20	8.304,20	43.391,60
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	39.504,76	18.495,24	18.495,24	21.009,52
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	1.764,80	235,20	235,20	1.529,60
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.005,00	995,00	995,00	9.010,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.023 - SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	13.370,00	3.630,00	3.630,00	9.740,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.096,87	603,13	603,13	7.493,74
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	21.595,86	7.904,14	7.904,14	13.691,72
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.423,80	1.276,20	1.276,20	7.147,60
6.3.1.3.02.01.045 - CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046 - ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.723,34	11.826,66	11.826,66	114.896,68
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	115.921,74	9.828,26	9.828,26	106.093,48
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	4.501,60	1.998,40	1.998,40	2.503,20
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	42.937,06	2.062,94	2.062,94	40.874,12
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	39.937,06	2.062,94	2.062,94	37.874,12
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.650,00	450,00	450,00	2.200,00



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	2.650,00	450,00	450,00	2.200,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	26.199,61	15.940,39	15.940,39	10.259,22
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	26.199,61	15.940,39	15.940,39	10.259,22
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.199,61	15.940,39	15.940,39	10.259,22
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.222,89	10.777,11	10.777,11	445,78
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	14.976,72	5.163,28	5.163,28	9.813,44
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.086,46	15.013,54	15.013,54	288.072,92
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303.086,46	15.013,54	15.013,54	288.072,92
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.729,77	370,23	370,23	7.359,54
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	6.229,77	370,23	370,23	5.859,54
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	295.356,69	14.643,31	14.643,31	280.713,38
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	295.356,69	14.643,31	14.643,31	280.713,38
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.320,00	1.380,00	1.380,00	18.940,00
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.320,00	1.380,00	1.380,00	18.940,00
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.320,00	1.380,00	1.380,00	18.940,00
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.320,00	1.380,00	1.380,00	18.940,00
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Despesas	1.518.429,81	171.570,19	171.570,19	1.346.859,62

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoureiro

Pedro Almeida Peltier Badu
Contador
022849