



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

| RECEITAS | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Acum. Exercício | Diferença |
| PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 1.848.472,99 | 347.033,68 | 347.033,68 | 1.501.439,31 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.755.472,99 | 322.004,87 | 322.004,87 | 1.433.468,12 |
| ANUIDADES | 1.755.472,99 | 322.004,87 | 322.004,87 | 1.433.468,12 |
| ANUIDADES | 1.755.472,99 | 322.004,87 | 322.004,87 | 1.433.468,12 |
| PESSOAS FÍSICAS | 1.660.472,99 | 322.004,87 | 322.004,87 | 1.338.468,12 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 52.000,00 | 25.028,81 | 25.028,81 | 26.971,19 |
| EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 52.000,00 | 25.028,81 | 25.028,81 | 26.971,19 |
| 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 | 25.028,81 | 25.028,81 | 25.971,19 |
| PESSOAS FÍSICAS | 50.500,00 | 25.028,81 | 25.028,81 | 25.471,19 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FINANCEIRAS | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| JUROS DE MORA | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| PESSOAS FÍSICAS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PESSOAS JURÍDICAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| FINANCEIRAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| POUPANÇA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| EMPRESTIMOS TOMADOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Total Receitas | 2.248.472,99 | 347.033,68 | 347.033,68 | 1.901.439,31 |

| DESPESAS | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Acum. Exercício | Diferença |
| 6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.603.256,21 | 204.173,35 | 204.173,35 | 1.399.082,86 |
| 6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 648.410,95 | 58.374,01 | 58.374,01 | 590.036,94 |
| 6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 648.410,95 | 58.374,01 | 58.374,01 | 590.036,94 |
| 6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 438.346,82 | 41.650,68 | 41.650,68 | 396.696,14 |
| 6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS | 358.349,32 | 41.650,68 | 41.650,68 | 316.698,64 |
| 6.3.1.1.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS

| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Acum. Exercício | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 36.698,75 | 0,00 | 0,00 | 36.698,75 |
| 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 | 122.707,34 | 9.408,15 | 9.408,15 | 113.299,19 |
| 6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE | 86.406,64 | 6.074,20 | 6.074,20 | 80.332,44 |
| 6.3.1.1.01.02.002 - FGTS | 32.267,29 | 2.963,51 | 2.963,51 | 29.303,78 |
| 6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 4.033,41 | 370,44 | 370,44 | 3.662,97 |
| 6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 87.356,79 | 7.315,18 | 7.315,18 | 80.041,61 |
| 6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE | 2.928,39 | 299,70 | 299,70 | 2.628,69 |
| 6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 52.961,60 | 0,00 | 0,00 | 52.961,60 |
| 6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE | 30.174,80 | 6.807,48 | 6.807,48 | 23.367,32 |
| 6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO | 1.292,00 | 208,00 | 208,00 | 1.084,00 |
| 6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.278,20 | 0,00 | 0,00 | 2.278,20 |
| 6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.278,20 | 0,00 | 0,00 | 2.278,20 |
| 6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.278,20 | 0,00 | 0,00 | 2.278,20 |
| 6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 2.178,20 | 0,00 | 0,00 | 2.178,20 |
| 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 | 547.117,57 | 65.748,22 | 65.748,22 | 481.369,35 |
| 6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 67.556,93 | 7.643,07 | 7.643,07 | 59.913,86 |
| 6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.056,93 | 7.643,07 | 7.643,07 | 48.413,86 |
| 6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 14.239,00 | 761,00 | 761,00 | 13.478,00 |
| 6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 24.208,25 | 5.791,75 | 5.791,75 | 18.416,50 |
| 6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS | 3.909,68 | 1.090,32 | 1.090,32 | 2.819,36 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 6.3.1.3.01.02.001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS

| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Acum. Exercício | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 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 | 479.560,64 | 58.105,15 | 58.105,15 | 421.455,49 |
| 6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 287.026,96 | 40.394,04 | 40.394,04 | 246.632,92 |
| 6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 46.847,90 | 4.152,10 | 4.152,10 | 42.695,80 |
| 6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 46.847,90 | 4.152,10 | 4.152,10 | 42.695,80 |
| 6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 8.373,01 | 26,99 | 26,99 | 8.346,02 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 4.820,00 | 180,00 | 180,00 | 4.640,00 |
| 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 | 261,50 | 238,50 | 238,50 | 23,00 |
| 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 | 6.010,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 4.020,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 40.409,40 | 19.590,60 | 19.590,60 | 20.818,80 |
| 6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 34.732,00 | 3.668,00 | 3.668,00 | 31.064,00 |
| 6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 9.081,05 | 918,95 | 918,95 | 8.162,10 |
| 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 | 32.289,85 | 3.824,15 | 3.824,15 | 28.465,70 |
| 6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 18.446,47 | 1.553,53 | 1.553,53 | 16.892,94 |
| 6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,88 | 99,12 | 99,12 | -98,24 |
| 6.3.1.3.02.01.041 - CONFECÇÃO DE REVISTAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESPESAS

| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Acum. Exercício | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.050 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 112.076,68 | 13.268,11 | 13.268,11 | 98.808,57 |
| 6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS | 106.076,68 | 13.268,11 | 13.268,11 | 92.808,57 |
| 6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 55.557,00 | 4.443,00 | 4.443,00 | 51.114,00 |
| 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 | 45.557,00 | 4.443,00 | 4.443,00 | 41.114,00 |
| 6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 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 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 6.3.1.4 - FINANCEIRAS | 87.323,40 | 9.376,60 | 9.376,60 | 77.946,80 |
| 6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 87.323,40 | 9.376,60 | 9.376,60 | 77.946,80 |
| 6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 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 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 65.623,40 | 9.376,60 | 9.376,60 | 56.246,80 |
| 6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 25.623,40 | 9.376,60 | 9.376,60 | 16.246,80 |
| 6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 288.305,49 | 69.402,12 | 69.402,12 | 218.903,37 |
| 6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 288.305,49 | 69.402,12 | 69.402,12 | 218.903,37 |
| 6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 7.701,67 | 5,94 | 5,94 | 7.695,73 |
| 6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS | 2.701,67 | 5,94 | 5,94 | 2.695,73 |
| 6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 280.603,82 | 69.396,18 | 69.396,18 | 211.207,64 |
| 6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE | 280.603,82 | 69.396,18 | 69.396,18 | 211.207,64 |



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

| DESPESAS | | | | |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Conta Contábil | Prevista | Realizada | Acum. Exercício | Diferença |
| 6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.820,60 | 1.272,40 | 1.272,40 | 28.548,20 |
| 6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.820,60 | 1.272,40 | 1.272,40 | 28.548,20 |
| 6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 29.820,60 | 1.272,40 | 1.272,40 | 28.548,20 |
| 6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 29.820,60 | 1.272,40 | 1.272,40 | 28.548,20 |
| 6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL | 437.500,00 | 0,00 | 0,00 | 437.500,00 |
| 6.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 |
| 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 | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 156.500,00 | 0,00 | 0,00 | 156.500,00 |
| 6.3.2.1.03.01.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 |
| 6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Total Despesas | 2.040.756,21 | 204.173,35 | 204.173,35 | 1.836.582,86 |

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596