



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>85.823,43</b>	<b>1.331.390,33</b>	<b>358.609,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.599.300,00</b>	<b>85.823,43</b>	<b>1.324.734,20</b>	<b>274.565,80</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.599.300,00</b>	<b>85.823,43</b>	<b>1.324.734,20</b>	<b>274.565,80</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>1.599.300,00</b>	<b>85.823,43</b>	<b>1.324.734,20</b>	<b>274.565,80</b>
PESSOAS FÍSICAS	1.509.300,00	85.823,43	1.265.281,66	244.018,34
PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	0,00	59.452,54	30.547,46
<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
PESSOAS JURÍDICAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>46.543,87</b>
<b>JUROS DE MORA</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>
PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>27.343,87</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>27.343,87</b>
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,13</b>	<b>27.343,87</b>
FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
POUPANÇA	21.000,00	0,00	6.656,13	14.343,87
<b>Total Receitas</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>85.823,43</b>	<b>1.331.390,33</b>	<b>358.609,67</b>

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>483.479,10</b>	<b>142.926,24</b>	<b>1.136.558,00</b>	<b>-653.078,90</b>
<b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>185.809,92</b>	<b>67.536,78</b>	<b>454.200,08</b>	<b>-268.390,16</b>
<b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>185.809,92</b>	<b>67.536,78</b>	<b>454.200,08</b>	<b>-268.390,16</b>
<b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>116.282,41</b>	<b>43.580,71</b>	<b>337.717,59</b>	<b>-221.435,18</b>
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	83.282,41	43.580,71	337.717,59	-254.435,18
6.3.1.1.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>49.713,89</b>	<b>20.318,73</b>	<b>93.086,11</b>	<b>-43.372,22</b>
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	32.441,43	17.185,58	71.558,57	-39.117,14
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	15.452,69	2.785,02	19.547,31	-4.094,62
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.819,77	348,13	1.980,23	-160,46
<b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.813,62</b>	<b>3.637,34</b>	<b>23.396,38</b>	<b>-3.582,76</b>
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.650,40	129,60	1.359,60	290,80
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	18.163,22	3.507,74	22.036,78	-3.873,56
<b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>208.329,99</b>	<b>53.449,95</b>	<b>362.885,01</b>	<b>-154.555,02</b>
<b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.121,16</b>	<b>1.229,42</b>	<b>33.578,84</b>	<b>-20.457,68</b>
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.221,16	1.229,42	33.578,84	-27.357,68



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.793,42	1.064,22	8.406,58	-1.613,16
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-12.516,53	0,00	21.416,53	-33.933,06
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.388,72	165,20	1.611,28	5.777,44
6.3.1.3.01.01.008 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.112,20	0,00	587,80	4.524,40
6.3.1.3.01.01.011 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.568,35	0,00	231,65	1.336,70
6.3.1.3.01.01.012 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	375,00	0,00	525,00	-150,00
6.3.1.3.01.01.016 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	800,00	-600,00
6.3.1.3.01.01.018 - MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
<b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
6.3.1.3.01.02.002 - PEÇAS E ACESSÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02.004 - TAXAS E EMPLACAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>	<b>195.208,83</b>	<b>52.220,53</b>	<b>329.306,17</b>	<b>-134.097,34</b>
<b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>	<b>118.513,62</b>	<b>32.511,64</b>	<b>219.351,38</b>	<b>-100.837,76</b>
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.631,10	4.152,10	37.368,90	-26.737,80
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	10.631,10	8.304,20	37.368,90	-26.737,80
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	56.933,16	8.055,20	52.831,84	4.101,32
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.412,40	176,40	1.587,60	824,80
6.3.1.3.02.01.013 - ESTAGIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.01.018 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.020 - SERVIÇOS DE INTERNET	10.949,03	0,00	9.850,97	1.098,06
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	4.724,60	2.520,20	17.275,40	-12.550,80
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	209,60	2.590,40	2.590,40	-2.380,80
6.3.1.3.02.01.028 - CONDOMÍNIOS	26.206,00	2.384,00	15.594,00	10.612,00
6.3.1.3.02.01.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.735,66	0,00	764,34	2.971,32
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.966,27	544,84	4.733,73	-767,46
6.3.1.3.02.01.034 - POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	11.400,23	809,00	26.099,77	-14.699,54
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.251,47	2.345,30	10.448,53	4.802,94
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	-54.837,00	630,00	2.837,00	-57.674,00
6.3.1.3.02.01.049 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>	<b>41.464,48</b>	<b>14.949,22</b>	<b>87.885,52</b>	<b>-46.421,04</b>
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	18.189,36	1.577,66	6.310,64	11.878,72
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	21.330,93	13.371,56	77.419,07	-56.088,14
6.3.1.3.02.03.003 - COLABORADORES	1.944,19	0,00	4.155,81	-2.211,62



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

### DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
<b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>	<b>31.280,73</b>	<b>4.309,67</b>	<b>18.919,27</b>	<b>12.361,46</b>
6.3.1.3.02.04.001 - FUNCIONÁRIOS	11.466,00	0,00	734,00	10.732,00
6.3.1.3.02.04.002 - CONSELHEIROS	19.814,73	4.309,67	18.185,27	1.629,46
<b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>800,00</b>
6.3.1.3.02.06.004 - ESTACIONAMENTO	3.950,00	450,00	3.150,00	800,00
<b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>	<b>24.732,50</b>	<b>3.759,67</b>	<b>41.307,50</b>	<b>-16.575,00</b>
<b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>	<b>24.732,50</b>	<b>3.759,67</b>	<b>41.307,50</b>	<b>-16.575,00</b>
<b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>24.732,50</b>	<b>3.759,67</b>	<b>41.307,50</b>	<b>-16.575,00</b>
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.136,43	2.388,88	21.363,57	-7.227,14
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	10.596,07	1.370,79	19.943,93	-9.347,86
<b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.693,67</b>	<b>15.979,84</b>	<b>264.378,43</b>	<b>-211.684,76</b>
<b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.693,67</b>	<b>15.979,84</b>	<b>264.378,43</b>	<b>-211.684,76</b>
<b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.098,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,23</b>	<b>1.125,64</b>
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	2.598,87	0,00	2.973,23	-374,36
6.3.1.6.01.01.003 - DESPESAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>48.594,80</b>	<b>15.979,84</b>	<b>261.405,20</b>	<b>-212.810,40</b>
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	48.594,80	15.979,84	261.405,20	-212.810,40
<b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.913,02</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.786,98</b>	<b>-1.873,96</b>
<b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.913,02</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.786,98</b>	<b>-1.873,96</b>
<b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.913,02</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.786,98</b>	<b>-1.873,96</b>
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.913,02	2.200,00	13.786,98	-1.873,96
<b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>56.498,10</b>	<b>1.143,50</b>	<b>11.001,90</b>	<b>45.496,20</b>
<b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>	<b>56.498,10</b>	<b>1.143,50</b>	<b>11.001,90</b>	<b>45.496,20</b>
<b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.981,60</b>	<b>1.143,50</b>	<b>8.018,40</b>	<b>-1.036,80</b>
<b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>6.981,60</b>	<b>1.143,50</b>	<b>8.018,40</b>	<b>-1.036,80</b>
6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.981,60	1.143,50	8.018,40	-1.036,80
<b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,50</b>	<b>46.533,00</b>
<b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>49.516,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983,50</b>	<b>46.533,00</b>
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	1.515,90	0,00	1.484,10	31,80
6.3.2.1.03.01.003 - INSTALAÇÕES	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.3.2.1.03.01.006 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.2.1.03.01.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	2.000,60	0,00	1.499,40	501,20
<b>Total Despesas</b>	<b>539.977,20</b>	<b>144.069,74</b>	<b>1.147.559,90</b>	<b>-607.582,70</b>

César Roberto Goes Carqueija  
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesoureiro

Pedro Almeida Peltier Badu  
Contador  
022849