



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	80.692,10	1.412.390,57	436.082,42
CONTRIBUIÇÕES	1.755.472,99	78.592,10	1.385.261,76	370.211,23
ANUIDADES	1.755.472,99	78.592,10	1.385.261,76	370.211,23
ANUIDADES	1.755.472,99	78.592,10	1.385.261,76	370.211,23
PESSOAS FÍSICAS	1.660.472,99	78.592,10	1.385.261,76	275.211,23
PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	52.000,00	2.100,00	27.128,81	24.871,19
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	2.100,00	27.128,81	24.871,19
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	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	500,00	2.100,00	2.100,00	-1.600,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
DIVERSAS	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
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 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	80.692,10	1.412.390,57	836.082,42

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	773.405,49	212.438,51	1.166.333,77	-392.928,28
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	244.163,61	121.990,70	470.180,11	-226.016,50
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	244.163,61	121.990,70	470.180,11	-226.016,50
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.028,61	78.098,82	318.655,27	-154.626,66
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	89.418,79	78.098,82	313.267,59	-223.848,80



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.259,83	35.036,82	97.855,66	-63.595,83
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	27.845,39	22.483,06	64.635,45	-36.790,06
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	4.749,65	12.206,00	30.481,15	-25.731,50
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.664,79	347,76	2.739,06	-1.074,27
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.875,17	8.855,06	53.669,18	-7.794,01
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	2.232,76	395,90	1.494,80	737,96
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	28.723,15	5.077,13	25.088,04	3.635,11
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	13.835,26	3.382,03	26.670,34	-12.835,08
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	1.084,00	0,00	416,00	668,00
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,48	159,17	790,56	820,92
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,48	159,17	790,56	820,92
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.611,48	159,17	790,56	820,92
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.511,48	159,17	790,56	720,92
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	387.455,70	53.015,55	349.881,28	37.574,42
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	30.376,65	2.899,99	28.823,35	1.553,30
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.802,32	1.035,00	25.897,68	-6.095,36
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.317,55	1.035,00	10.682,45	-6.364,90
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.283,61	0,00	8.716,39	-5.432,78
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	176,16	0,00	4.823,84	-4.647,68
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	25,00	0,00	975,00	-950,00
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	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	10.374,33	1.864,99	2.925,67	7.448,66



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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	1.864,99	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	357.079,05	50.115,56	321.057,93	36.021,12
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	253.434,98	30.694,66	223.802,00	29.632,98
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.935,30	4.152,10	29.064,70	-7.129,40
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	21.935,30	4.152,10	29.064,70	-7.129,40
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.551,07	703,98	8.283,93	-732,86
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	3.138,72	300,00	1.861,28	1.277,44
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	207,85	53,65	292,15	-84,30
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	3.035,00	0,00	6.965,00	-3.930,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	92.192,95	7.005,20	87.807,05	4.385,90
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	23.214,96	0,00	13.180,02	10.034,94
6.3.1.3.02.01.029 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	208,00	0,00	292,00	-84,00
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	2.559,35	1.094,51	7.440,65	-4.881,30
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	24.890,75	1.403,90	15.609,25	9.281,50
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.676,29	2.871,22	10.323,71	-647,42
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	-2.645,00	3.645,00	3.645,00	-6.290,00
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	0,00	99,12	-98,24



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

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	19.437,00	4.563,00	7.563,00	11.874,00
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	750,00	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	54.084,31	13.759,59	71.915,69	-17.831,38
6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS	916,43	0,00	5.083,57	-4.167,14
6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS	53.167,88	13.759,59	66.832,12	-13.664,24
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	37.359,76	4.761,31	22.640,24	14.719,52
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	32.326,49	904,81	17.673,51	14.652,98
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	33,27	3.856,50	4.966,73	-4.933,46
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	9.700,00	900,00	2.700,00	7.000,00
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	8.100,00	900,00	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
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	46.059,70	3.962,30	50.640,30	-4.580,60
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	46.059,70	3.962,30	50.640,30	-4.580,60
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	24.359,70	3.962,30	50.640,30	-26.280,60
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.224,80	341,30	10.775,20	13.449,60
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	134,90	3.621,00	39.865,10	-39.730,20
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.895,45	31.015,54	280.968,07	-204.072,62
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.895,45	31.015,54	280.968,07	-204.072,62
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.568,37	640,17	1.295,15	5.273,22
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.568,37	640,17	1.295,15	273,22
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	70.327,08	30.375,37	279.672,92	-209.345,84



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	70.327,08	30.375,37	279.672,92	-209.345,84
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.219,55	2.295,25	13.873,45	3.346,10
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.219,55	2.295,25	13.873,45	3.346,10
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.219,55	2.295,25	13.873,45	3.346,10
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	17.219,55	2.295,25	13.873,45	3.346,10
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	307.705,00	7.500,00	9.795,00	297.910,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	155.205,00	0,00	2.295,00	152.910,00
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	154.205,00	0,00	2.295,00	151.910,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.205,00	0,00	2.295,00	151.910,00
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
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	152.500,00	7.500,00	7.500,00	145.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	152.500,00	7.500,00	7.500,00	145.000,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	152.500,00	7.500,00	7.500,00	145.000,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	152.500,00	7.500,00	7.500,00	145.000,00
Total Despesas	1.081.110,49	219.938,51	1.176.128,77	-95.018,28

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596