



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.798.472,99	55.888,26	1.602.619,36	195.853,63
CONTRIBUIÇÕES	1.705.472,99	54.854,03	1.554.802,49	150.670,50
ANUIDADES	1.705.472,99	54.854,03	1.554.802,49	150.670,50
ANUIDADES	1.705.472,99	54.854,03	1.554.802,49	150.670,50
PESSOAS FÍSICAS	1.610.472,99	54.854,03	1.554.802,49	55.670,50
PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
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	1.034,23	14.482,56	17.517,44
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	22.000,00	1.034,23	14.482,56	7.517,44
FINANCEIRAS	22.000,00	1.034,23	14.482,56	7.517,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	1.034,23	14.482,56	7.517,44
POUPANÇA	22.000,00	1.034,23	14.482,56	7.517,44
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	55.888,26	2.052.619,36	195.853,63

DESPESAS				
Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.079,13	130.188,44	1.537.607,29	-937.528,16
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	236.292,47	55.765,13	629.938,76	-393.646,29
6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	236.292,47	55.765,13	629.938,76	-393.646,29
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.370,57	34.401,63	420.313,31	-357.942,74
6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS	-12.239,25	34.401,63	414.925,63	-427.164,88



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	132.245,80	13.495,45	129.869,69	2.376,11
6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE	93.698,27	8.364,05	88.782,57	4.915,70
6.3.1.1.01.02.002 - FGTS	37.756,84	4.825,82	37.473,96	282,88
6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	790,69	305,58	3.613,16	-2.822,47
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.676,10	7.868,05	79.755,76	-38.079,66
6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE	1.736,58	292,30	2.471,60	-735,02
6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	14.323,85	4.193,72	40.051,73	-25.727,88
6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE	24.719,99	3.287,87	36.628,11	-11.908,12
6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO	895,68	94,16	604,32	291,36
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.188,60	159,17	1.268,07	-79,47
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.188,60	159,17	1.268,07	-79,47
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.188,60	159,17	1.268,07	-79,47
6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.088,60	159,17	1.268,07	-179,47
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	309.337,28	49.028,49	509.604,72	-200.267,44
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.072,92	2.754,60	39.127,08	-21.054,16
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.498,59	2.754,60	36.201,41	-28.702,82
6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	423,42	1.115,20	14.576,58	-14.153,16
6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	-8.969,11	1.639,40	10.969,11	-19.938,22
6.3.1.3.01.01.003 - PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.184,96	0,00	5.815,04	-4.630,08
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 01/10/2018 a 31/10/2018

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	291.264,36	46.273,89	470.477,64	-179.213,28
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	229.895,81	33.993,14	328.946,19	-99.050,38
6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	9.509,00	4.122,10	41.491,00	-31.982,00
6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	9.479,00	4.152,10	41.521,00	-32.042,00
6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.335,10	1.761,99	11.499,90	-5.164,80
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	400,00	400,00	700,00
6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	2.178,72	300,00	2.821,28	-642,56
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	21.715,00	0,00	12.285,00	9.430,00
6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	67.496,41	11.963,95	112.503,59	-45.007,18
6.3.1.3.02.01.022 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	3.189,86	4.010,04	25.210,14	-22.020,28
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	320,00	1.880,44	9.739,12
6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.950,79	1.275,35	11.049,21	-2.098,42
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	19.444,00	4.332,70	21.056,00	-1.612,00
6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.298,64	1.354,91	14.701,36	-9.402,72
6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE	4.705,00	0,00	6.295,00	-1.590,00
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	5.477,52	0,00	1.222,48	4.255,04



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	24.694,21	8.681,61	101.305,79	-76.611,58
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	24.665,94	8.681,61	95.334,06	-70.668,12
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	25.818,42	2.705,06	36.181,58	-10.363,16
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	18.785,15	2.705,06	31.214,85	-12.429,70
6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES	2.033,27	0,00	4.966,73	-2.933,46
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	8.800,00	450,00	3.600,00	5.200,00
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	7.200,00	450,00	3.600,00	3.600,00
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	444,08	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	444,08	444,08	-388,16
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	1.695,88	2.727,48	59.404,12	-57.708,24
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	1.695,88	2.727,48	59.404,12	-57.708,24
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	35.595,88	2.727,48	59.404,12	-23.808,24
6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.567,39	2.727,48	16.432,61	2.134,78
6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	17.028,49	0,00	42.971,51	-25.943,02
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.083,01	20.199,11	314.780,51	-271.697,50
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.083,01	20.199,11	314.780,51	-271.697,50
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	6.568,37	0,00	1.295,15	5.273,22
6.3.1.6.01.01.002 - IMPOSTOS E TAXAS	1.568,37	0,00	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	36.514,64	20.199,11	313.485,36	-276.970,72



Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

DESPESAS

Conta Contábil	Prevista	Realizada	Acum. Exercício	Diferença
6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE	36.514,64	20.199,11	313.485,36	-276.970,72
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.481,89	2.309,06	22.611,11	-14.129,22
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.481,89	2.309,06	22.611,11	-14.129,22
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.481,89	2.309,06	22.611,11	-14.129,22
6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	8.481,89	2.309,06	22.611,11	-14.129,22
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	-64.845,00	17.000,00	190.345,00	-255.190,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	47.205,00	0,00	2.295,00	44.910,00
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	46.205,00	0,00	2.295,00	43.910,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.205,00	0,00	2.295,00	43.910,00
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	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-112.050,00	17.000,00	188.050,00	-300.100,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-112.050,00	17.000,00	188.050,00	-300.100,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-112.050,00	17.000,00	188.050,00	-300.100,00
6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	-112.050,00	17.000,00	188.050,00	-300.100,00
Total Despesas	535.234,13	147.188,44	1.727.952,29	-1.192.718,16

César Roberto Goes Carqueija
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesoreiro

Roberval Nobrega Evangelista
Contador
028596