



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

| RECEITAS                                                  |                     |                  |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Conta Contábil                                            | Prevista            | Realizada        | Acum. Exercício     | Diferença         |
| <b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>1.798.472,99</b> | <b>59.609,82</b> | <b>1.546.731,10</b> | <b>251.741,89</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                      | <b>1.705.472,99</b> | <b>46.161,49</b> | <b>1.499.948,46</b> | <b>205.524,53</b> |
| <b>ANUIDADES</b>                                          | <b>1.705.472,99</b> | <b>46.161,49</b> | <b>1.499.948,46</b> | <b>205.524,53</b> |
| <b>ANUIDADES</b>                                          | <b>1.705.472,99</b> | <b>46.161,49</b> | <b>1.499.948,46</b> | <b>205.524,53</b> |
| PESSOAS FÍSICAS                                           | 1.610.472,99        | 46.161,49        | 1.499.948,46        | 110.524,53        |
| PESSOAS JURÍDICAS                                         | 95.000,00           | 0,00             | 0,00                | 95.000,00         |
| <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                      | <b>60.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33.334,31</b>    | <b>27.165,69</b>  |
| <b>EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                             | <b>60.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33.334,31</b>    | <b>27.165,69</b>  |
| <b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                         | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| PESSOAS FÍSICAS                                           | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 500,00            |
| <b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>            | <b>51.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25.028,81</b>    | <b>25.971,19</b>  |
| PESSOAS FÍSICAS                                           | 50.500,00           | 0,00             | 25.028,81           | 25.471,19         |
| PESSOAS JURÍDICAS                                         | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 500,00            |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                                  | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.305,50</b>     | <b>694,50</b>     |
| RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                            | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 500,00            |
| DIVERSAS                                                  | 8.500,00            | 0,00             | 8.305,50            | 194,50            |
| <b>FINANCEIRAS</b>                                        | <b>32.000,00</b>    | <b>13.448,33</b> | <b>13.448,33</b>    | <b>18.551,67</b>  |
| <b>JUROS DE MORA</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| <b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>                      | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  |
| PESSOAS FÍSICAS                                           | 8.500,00            | 0,00             | 0,00                | 8.500,00          |
| PESSOAS JURÍDICAS                                         | 1.500,00            | 0,00             | 0,00                | 1.500,00          |
| <b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> | <b>22.000,00</b>    | <b>13.448,33</b> | <b>13.448,33</b>    | <b>8.551,67</b>   |
| <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>                           | <b>22.000,00</b>    | <b>13.448,33</b> | <b>13.448,33</b>    | <b>8.551,67</b>   |
| POUPANÇA                                                  | 22.000,00           | 13.448,33        | 13.448,33           | 8.551,67          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>     |
| SUBVENÇÕES                                                | 500,00              | 0,00             | 0,00                | 500,00            |
| <b>PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL</b>          | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                      | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                      | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>EMPRESTIMOS TOMADOS</b>                                | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE       | 450.000,00          | 0,00             | 450.000,00          | 0,00              |
| <b>Total Receitas</b>                                     | <b>2.248.472,99</b> | <b>59.609,82</b> | <b>1.996.731,10</b> | <b>251.741,89</b> |

| DESPESAS                                               |                   |                   |                     |                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Conta Contábil                                         | Prevista          | Realizada         | Acum. Exercício     | Diferença          |
| <b>6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL</b> | <b>614.076,33</b> | <b>110.937,75</b> | <b>1.407.418,85</b> | <b>-793.342,52</b> |
| <b>6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>180.352,42</b> | <b>52.640,27</b>  | <b>574.173,63</b>   | <b>-393.821,21</b> |
| <b>6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                 | <b>180.352,42</b> | <b>52.640,27</b>  | <b>574.173,63</b>   | <b>-393.821,21</b> |
| <b>6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>             | <b>96.772,20</b>  | <b>34.876,15</b>  | <b>385.911,68</b>   | <b>-289.139,48</b> |
| 6.3.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS                           | 22.162,38         | 34.876,15         | 380.524,00          | -358.361,62        |



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

### 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             |
| <b>6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 | <b>53.360,04</b>  | <b>8.477,04</b>  | <b>116.374,24</b> | <b>-63.014,20</b>  |
| 6.3.1.1.01.02.001 - INSS ENTIDADE                                         | 12.062,32         | 8.179,39         | 80.418,52         | -68.356,20         |
| 6.3.1.1.01.02.002 - FGTS                                                  | 40.201,45         | 0,00             | 32.648,14         | 7.553,31           |
| 6.3.1.1.01.02.003 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 1.096,27          | 297,65           | 3.307,58          | -2.211,31          |
| <b>6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               | <b>30.220,18</b>  | <b>9.287,08</b>  | <b>71.887,71</b>  | <b>-41.667,53</b>  |
| 6.3.1.1.01.03.001 - VALE TRANSPORTE                                       | 1.831,32          | 399,60           | 2.179,30          | -347,98            |
| 6.3.1.1.01.03.002 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT          | 18.338,66         | 5.505,45         | 35.858,01         | -17.519,35         |
| 6.3.1.1.01.03.003 - PLANO DE SAÚDE                                        | 9.060,36          | 3.287,87         | 33.340,24         | -24.279,88         |
| 6.3.1.1.01.03.004 - PLANO ODONTOLÓGICO                                    | 989,84            | 94,16            | 510,16            | 479,68             |
| <b>6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>1.320,46</b>   | <b>159,17</b>    | <b>1.108,90</b>   | <b>211,56</b>      |
| <b>6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>1.320,46</b>   | <b>159,17</b>    | <b>1.108,90</b>   | <b>211,56</b>      |
| <b>6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                           | <b>1.320,46</b>   | <b>159,17</b>    | <b>1.108,90</b>   | <b>211,56</b>      |
| 6.3.1.2.01.01.001 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 1.220,46          | 159,17           | 1.108,90          | 111,56             |
| 6.3.1.2.01.01.003 - AUXÍLIO UNIFORME                                      | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00             |
| <b>6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                   | <b>353.907,02</b> | <b>53.240,43</b> | <b>460.576,23</b> | <b>-106.669,21</b> |
| <b>6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                   | <b>20.827,52</b>  | <b>1.855,86</b>  | <b>36.372,48</b>  | <b>-15.544,96</b>  |
| <b>6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>10.253,19</b>  | <b>1.855,86</b>  | <b>33.446,81</b>  | <b>-23.193,62</b>  |
| 6.3.1.3.01.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 1.538,62          | 1.440,13         | 13.461,38         | -11.922,76         |
| 6.3.1.3.01.01.002 - IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS                       | -7.329,71         | 0,00             | 9.329,71          | -16.659,42         |
| 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          | 91,73            | 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          | 324,00           | 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             |
| <b>6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                              | <b>10.374,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.925,67</b>   | <b>7.448,66</b>    |



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

### 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          |
| <b>6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     |
| 6.3.1.3.01.09.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 200,00            | 0,00             | 0,00              | 200,00            |
| <b>6.3.1.3.02 - SERVIÇOS</b>                                              | <b>333.079,50</b> | <b>51.384,57</b> | <b>424.203,75</b> | <b>-91.124,25</b> |
| <b>6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS</b>                                           | <b>259.430,20</b> | <b>34.732,92</b> | <b>294.953,05</b> | <b>-35.522,85</b> |
| 6.3.1.3.02.01.002 - SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA                    | 13.631,10         | 4.152,10         | 37.368,90         | -23.737,80        |
| 6.3.1.3.02.01.003 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                 | 13.631,10         | 4.152,10         | 37.368,90         | -23.737,80        |
| 6.3.1.3.02.01.005 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                               | 8.097,09          | 676,99           | 9.737,91          | -1.640,82         |
| 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. | 1.500,00          | 0,00             | 0,00              | 1.500,00          |
| 6.3.1.3.02.01.012 - SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS                  | 2.478,72          | 240,00           | 2.521,28          | -42,56            |
| 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         | 4.325,00         | 12.285,00         | 9.430,00          |
| 6.3.1.3.02.01.021 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL        | 75.001,61         | 8.105,20         | 100.539,64        | -25.538,03        |
| 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                                           | 7.199,90          | 6.015,06         | 21.200,10         | -14.000,20        |
| 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                  | 11.939,56         | 0,00             | 1.560,44          | 10.379,12         |
| 6.3.1.3.02.01.032 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                          | 10.226,14         | 1.103,13         | 9.773,86          | 452,28            |
| 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             | 23.776,70         | 516,40           | 16.723,30         | 7.053,40          |
| 6.3.1.3.02.01.036 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          | 6.653,55          | 2.532,62         | 13.346,45         | -6.692,90         |
| 6.3.1.3.02.01.037 - SERVIÇOS DE INTERNET/ SITE                            | 4.705,00          | 2.650,00         | 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          | 264,32           | 1.222,48          | 4.255,04          |



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

### 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           |
| <b>6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>        | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-4.000,00</b>   |
| 6.3.1.3.02.02.001 - CONSELHEIROS                               | -4.000,00         | 0,00             | 0,00              | -4.000,00          |
| <b>6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS</b>                                 | <b>33.375,82</b>  | <b>11.418,97</b> | <b>92.624,18</b>  | <b>-59.248,36</b>  |
| 6.3.1.3.02.03.001 - FUNCIONÁRIOS                               | 28,27             | 444,08           | 5.971,73          | -5.943,46          |
| 6.3.1.3.02.03.002 - CONSELHEIROS                               | 33.347,55         | 10.974,89        | 86.652,45         | -53.304,90         |
| <b>6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS</b>                               | <b>28.523,48</b>  | <b>4.782,68</b>  | <b>33.476,52</b>  | <b>-4.953,04</b>   |
| 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                               | 21.490,21         | 4.782,68         | 28.509,79         | -7.019,58          |
| 6.3.1.3.02.04.003 - COLABORADORES                              | 2.033,27          | 0,00             | 4.966,73          | -2.933,46          |
| <b>6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>               | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.500,00</b>    |
| 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           |
| <b>6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                   | <b>9.250,00</b>   | <b>450,00</b>    | <b>3.150,00</b>   | <b>6.100,00</b>    |
| 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                             | 7.650,00          | 450,00           | 3.150,00          | 4.500,00           |
| 6.3.1.3.02.06.005 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS         | 100,00            | 0,00             | 0,00              | 100,00             |
| <b>6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>    |
| 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             |
| <b>6.3.1.4 - FINANCEIRAS</b>                                   | <b>4.423,36</b>   | <b>2.564,53</b>  | <b>56.676,64</b>  | <b>-52.253,28</b>  |
| <b>6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS</b>                                | <b>4.423,36</b>   | <b>2.564,53</b>  | <b>56.676,64</b>  | <b>-52.253,28</b>  |
| <b>6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS</b>      | <b>-33.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-33.900,00</b>  |
| 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         |
| <b>6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      | <b>38.323,36</b>  | <b>2.564,53</b>  | <b>56.676,64</b>  | <b>-18.353,28</b>  |
| 6.3.1.4.01.02.001 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS              | 21.294,87         | 2.564,53         | 13.705,13         | 7.589,74           |
| 6.3.1.4.01.02.002 - DESPESAS COM COBRANÇA                      | 17.028,49         | 0,00             | 42.971,51         | -25.943,02         |
| <b>6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   | <b>63.282,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>294.581,40</b> | <b>-231.299,28</b> |
| <b>6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>63.282,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>294.581,40</b> | <b>-231.299,28</b> |
| <b>6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS</b>                                | <b>6.568,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.295,15</b>   | <b>5.273,22</b>    |
| 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           |
| <b>6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>56.713,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>293.286,25</b> | <b>-236.572,50</b> |



## Comparativo de Receitas e Despesas Previstas com as Realizadas

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

### DESPESAS

| Conta Contábil                                                   | Prevista          | Realizada         | Acum. Exercício     | Diferença          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.3.1.6.01.02.001 - COTA PARTE                                   | 56.713,75         | 0,00              | 293.286,25          | -236.572,50        |
| <b>6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>10.790,95</b>  | <b>2.333,35</b>   | <b>20.302,05</b>    | <b>-9.511,10</b>   |
| <b>6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>10.790,95</b>  | <b>2.333,35</b>   | <b>20.302,05</b>    | <b>-9.511,10</b>   |
| <b>6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>10.790,95</b>  | <b>2.333,35</b>   | <b>20.302,05</b>    | <b>-9.511,10</b>   |
| 6.3.1.9.01.01.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO          | 10.790,95         | 2.333,35          | 20.302,05           | -9.511,10          |
| <b>6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>          | <b>60.155,00</b>  | <b>163.550,00</b> | <b>173.345,00</b>   | <b>-113.190,00</b> |
| <b>6.3.2.1 - INVESTIMENTOS</b>                                   | <b>155.205,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.295,00</b>     | <b>152.910,00</b>  |
| <b>6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>    |
| <b>6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>             | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>    |
| 6.3.2.1.01.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                | 1.000,00           |
| <b>6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>         | <b>154.205,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.295,00</b>     | <b>151.910,00</b>  |
| <b>6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>      | <b>154.205,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.295,00</b>     | <b>151.910,00</b>  |
| 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           |
| <b>6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                     | <b>-95.050,00</b> | <b>163.550,00</b> | <b>171.050,00</b>   | <b>-266.100,00</b> |
| <b>6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>-95.050,00</b> | <b>163.550,00</b> | <b>171.050,00</b>   | <b>-266.100,00</b> |
| <b>6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>               | <b>-95.050,00</b> | <b>163.550,00</b> | <b>171.050,00</b>   | <b>-266.100,00</b> |
| 6.3.2.3.01.01.002 - AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE      | -95.050,00        | 163.550,00        | 171.050,00          | -266.100,00        |
| <b>Total Despesas</b>                                            | <b>674.231,33</b> | <b>274.487,75</b> | <b>1.580.763,85</b> | <b>-906.532,52</b> |

César Roberto Goes Carqueija  
Presidente

Felipe Paganelly Maciel da Silva  
Tesorero

Roberval Nobrega Evangelista  
Contador  
028596