

	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO												ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
	ORÇAMENTO APROVADO (A)	VARIÇÃO (B)	= (A) + (B)	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
3 DESPESAS																		
31 DESPESAS CORRENTES																		
311 GESTÃO SUPERIOR																		
311.01 Atuação Política (Presidência/Vice-Presidência)																		
311.01.0.0.1 Representações		1.329,55	1.329,55	45,00				23,00		13,00	300,00		136,55	15,00	532,55	797,00		
311.01.0.0.2 Participação em Congressos e Seminários		7.590,18	7.590,18			1.828,04	474,93	1.242,04	216,59				2.570,20	1.255,38	7.587,18	3,00		
311.01.0.0.3 Filiação à FENASTC		4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00	0,00		
311.01.0.0.4 Reembolsos de Despesas (Presidência)		0,00	0,00												0,00	0,00		
311.01.0.0.5 Filiação à CONACATE		1.650,00	1.650,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00	0,00		
311.01.0.0.7 Outras Despesas	17.000,00	-15.369,73	1.630,27						300,00						300,00	1.330,27		
311.02 Atuação Diretiva		0,00	0,00												0,00	0,00		
311.02.0.0.1 Secretário-Geral	3.500,00	-3.500,00	0,00												0,00	0,00		
311.02.0.0.2 Diretor Financeiro	5.000,00	-5.000,00	0,00												0,00	0,00		
311.02.0.0.3 Diretor Administrativo	4.000,00	-4.000,00	0,00												0,00	0,00		
311.02.0.0.4 Diretor Jurídico	28.000,00	-15.792,40	12.207,60												0,00	12.207,60		
311.02.0.0.5 Diretor de Comunicação e Cultura	15.000,00	-10.107,06	4.892,94												0,00	4.892,94		
311.03 Intervenções Prioritárias		0,00	0,00												0,00	0,00		
311.03.0.0.1 Ampliar o Quadro Social	3.000,00	0,00	3.000,00												0,00	3.000,00		
311.03.0.0.2 Transparência e Controle Social	2.500,00	0,00	2.500,00												0,00	2.500,00		
311.03.0.0.3 Uso e a Efetividade das Soluções de TI	2.200,00	0,00	2.200,00												0,00	2.200,00		
311.03.0.0.4 Assessoria de Imprensa	2.500,00	0,00	2.500,00												0,00	2.500,00		
312 SECRETARIA-GERAL		0,00	0,00												0,00	0,00		
312.01 Assembleias e Reuniões		0,00	0,00												0,00	0,00		
312.01.0.0.1 Locação de Espaço		1.400,00	1.400,00									900,00	250,00		250,00	1.400,00	0,00	
312.01.0.0.2 Serviços de Terceiros		600,00	600,00								300,00		150,00		150,00	600,00	0,00	
312.01.0.0.3 Lanches		0,00	0,00												0,00	0,00		
312.01.0.0.4 Material de Apoio		0,00	0,00												0,00	0,00		
312.01.0.0.5 Outros	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	54,23						103,72				258,00	415,95	3.184,05		
313 DIRETORIA FINANCEIRA		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01 Despesas Tributárias		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01.0.0.1 IPTU		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01.0.0.2 IPVA		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01.0.0.3 IR		1.118,17	1.118,17				5,54	486,86	5,34	1,66	0,25	9,13	23,14	574,17	1.118,17	-0,00		
313.01.0.0.4 Contribuições		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01.0.0.5 Multas Fiscais		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01.0.0.6 Juros s/ Tributos e Contribuições		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.01.0.0.7 Outras	5.600,00	-522,17	5.077,83												0,00	5.077,83		
313.02 Despesas Financeiras		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.02.0.0.1 Tarifas Bancárias		596,42	596,42	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	78,50	42,00	42,00	546,50	49,92		
313.02.0.0.2 Variações Monetárias Passivas		0,00	0,00												0,00	0,00		
313.02.0.0.3 Outras		0,08	0,08												0,08	0,00		
314 DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02 Despesas Operacionais		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.1 Aluguéis		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.2 Cópias		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.3 Material de Escritório		42,97	42,97							42,97					42,97	0,00		
314.02.0.0.4 Material de Higiene e Limpeza		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.5 Material de Copa/Cozinha		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.6 Luz		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.7 Água e Esgoto		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.02.0.0.8 Telefone		3.464,53	3.464,53	274,27	272,85	272,81	302,91	277,36	277,36	327,90	253,63	283,57	253,65	253,64	3.303,59	160,94		
314.02.0.0.9 Outras	5.600,00	-3.600,00	2.000,00												0,00	2.000,00		
314.03 Serviços de Terceiros		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.03.0.0.1 Assessoria Contábil		11.872,07	11.872,07	946,72	946,72	954,58	954,58	954,58	954,58	954,58	954,58	954,58	954,58	954,58	11.439,24	432,83		
314.03.0.0.2 Manutenção e Reparos		0,00	0,00												0,00	0,00		
314.03.0.0.3 Assinaturas		835,33	835,33			207,40				355,00				208,03	835,33	0,00		
314.03.0.0.4 Outros		0,00	0,00												0,00	0,00		

	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO													
	ORÇAMENTO APROVADO (A)	VARIÇÃO (B)	=(A) + (B)	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
314.05 Bens Patrimoniais		0,00	0,00													0,00	0,00
314.05.0.0.1 Aquisição de Bens Patrimoniais		0,00	0,00													0,00	0,00
314.05.0.0.2 Custo de Bens Vendidos		0,00	0,00													0,00	0,00
314.05.0.0.3 Depreciações e Amortizações		0,00	0,00													0,00	0,00
315 DIRETORIA JURÍDICA		0,00	0,00													0,00	0,00
315.01 Assessoria Jurídica		0,00	0,00													0,00	0,00
315.01.0.0.1 Cassel & Ruzzarin Advogados		3.600,00	3.600,00	296,16	296,16	296,16	296,16	296,16	296,16	296,16	296,16	296,16	296,17	296,17	296,17	3.553,95	46,05
315.01.0.0.2 M. Gonçalves Advogados Associados		0,00	0,00													0,00	0,00
315.01.0.0.3 Assessoria Jurídica Continuada		0,00	0,00													0,00	0,00
315.01.0.0.4 Assessoria Jurídica Eventual		5.144,20	5.144,20					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.072,10	1.072,10	5.144,20	0,00
315.01.0.0.5 Outras	5.600,00	-4.144,20	1.455,80		5,27											5,27	1.450,53
315.02 Outras Despesas		0,00	0,00													0,00	0,00
315.02.0.0.1 Taxas e Emolumentos		0,00	0,00													0,00	0,00
315.02.0.0.2 Atendimento ao Associado		0,00	0,00													0,00	0,00
315.02.0.0.3 Outras Despesas Jurídicas		0,00	0,00													0,00	0,00
316 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA		0,00	0,00													0,00	0,00
316.01 Ações de Comunicação		0,00	0,00													0,00	0,00
316.01.0.0.1 Publicações de Editais		6.885,00	6.885,00									3.442,50			1.721,25	6.885,00	0,00
316.01.0.0.2 Material de Divulgação		3.000,00	3.000,00					3.000,00								3.000,00	0,00
316.01.0.0.3 Publicações e Informativos		0,00	0,00													0,00	0,00
316.01.0.0.4 Página da Internet		14.907,06	14.907,06	393,46	393,46	14,74										14.907,06	0,00
316.01.0.0.5 Serviços de Divulgação		0,00	0,00					105,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
316.01.0.0.6 Correios		50,00	50,00	27,40												27,40	22,60
316.01.0.0.7 Outras	5.600,00	-4.850,00	750,00		136,95											136,95	613,05
318 FUNDO SOBERANO		0,00	0,00													0,00	0,00
318.01 FUNDO SOBERANO		0,00	0,00													0,00	0,00
318.01.0.0.1 FUNDO SOBERANO	102.000,00	0,00	102.000,00													0,00	102.000,00
32 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00													0,00	0,00
321 INVESTIMENTOS		0,00	0,00													0,00	0,00
321.01 OBRAS E REFORMAS		0,00	0,00													0,00	0,00
321.01.0.0.1 DESPESAS COM BENFEITORIAS		0,00	0,00													0,00	0,00
321.02 MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00													0,00	0,00
321.02.0.0.1 MATERIAL DE USO DURADOURO		0,00	0,00													0,00	0,00
33 RESERVA		0,00	0,00													0,00	0,00
331 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00													0,00	0,00
331.01 RECURSOS RESERVADOS		0,00	0,00													0,00	0,00
331.01.0.0.1 PLANO ORÇAMENTARIO	2.000,00	0,00	2.000,00													0,00	2.000,00
		0,00	0,00													0,00	0,00
TOTAL	214.700,00	0,00	214.700,00	2.479,24	2.643,41	4.165,73	2.626,12	7.477,40	5.142,03	5.186,99	5.196,62	9.014,44	7.589,74	9.321,87	7.387,80	68.231,39	146.468,61
4 RECEITAS																	
41 RECEITAS ORDINÁRIAS																	
411 RECEITAS CORRENTES																	
411.01 MENSALIDADE SOCIAL																	
411.01.0.0.1 Mensalidade Social – Analista	53.700,00	-53.700,00	0,00													0,00	0,00
411.01.0.0.2 Mensalidade Social – Técnico	15.000,00	-15.000,00	0,00													0,00	0,00
411.01.0.0.3 Mensalidade Social – Auxiliar	12.000,00	-12.000,00	0,00													0,00	0,00
411.01.0.0.4 Mensalidade Social – Ativos		59.000,00	59.000,00	6.461,72	6.363,56	6.267,25	6.230,21	6.178,35	6.152,42	6.126,49	6.030,18	6.076,48	6.050,55	5.943,13	5.872,75	73.753,09	-14.753,09
411.01.0.0.5 Mensalidade Social – Inativos		21.000,00	21.000,00	2.346,63	2.392,93	2.500,35	2.537,39	2.589,25	2.589,25	2.589,25	2.685,56	2.711,49	2.783,72	2.865,21	2.891,14	31.482,17	-10.482,17
411.01.0.0.6 MENSALIDADES ATRASADAS		700,00	700,00	37,04		18,52	44,45		37,04	56,04	62,97	58,52	92,60	37,04	37,04	481,26	218,74
411.04 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00													0,00	0,00
411.04.0.0.1 Doações		0,00	0,00													0,00	0,00
411.04.0.0.2 Subvenções, Auxílios e Legados		0,00	0,00													0,00	0,00
411.04.0.0.3 Convênios		0,00	0,00													0,00	0,00
411.04.0.0.4 Empreendimentos, Atividades e Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00													0,00	2.000,00

