

	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO												ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
	ORÇAMENTO APROVADO (A)	VARIAÇÃO (B)	= (A) + (B)	Jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	Jun-16	Jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16		
<b>3 DESPESAS</b>																	
<b>31 DESPESAS CORRENTES</b>																	
<b>311 GESTÃO SUPERIOR</b>																	
311.01 Atuação Política (Presidência/Vice-Presidência)																	
	1.000,00	460,95	1.460,95									1.000,00	428,80	32,15		1.460,95	0,00
311.01.0.0.1 Representações								1.028,32					1.517,80	2.367,99	573,27	5.487,38	0,00
311.01.0.0.2 Participação em Congressos e Seminários	3.000,00	2.487,38	5.487,38													4.800,00	0,00
311.01.0.0.3 Filiação à FENASTC	4.800,00	0,00	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	400,00	4.800,00	0,00
311.01.0.0.4 Reembolsos de Despesas (Presidência)	1.000,00	1.854,82	2.854,82	103,59	33,40	110,34	42,00	224,41	1.352,85	252,82	201,40	12,00	487,01		35,00	2.854,82	0,00
311.01.0.0.5 Outras Despesas	200,00	15,16	215,16		7,15	14,55		143,27			42,84	7,35				215,16	0,00
311.02 Atuação Diretiva																	
			0,00													0,00	0,00
311.02.0.0.1 Secretário-Geral	3.000,00	-3.000,00	0,00													0,00	0,00
311.02.0.0.2 Diretor Financeiro	4.000,00	-4.000,00	0,00													0,00	0,00
311.02.0.0.3 Diretor Administrativo	3.000,00	-2.968,31	31,69													0,00	31,69
311.02.0.0.4 Diretor Jurídico	17.000,00	-17.000,00	0,00													0,00	0,00
311.02.0.0.5 Diretor de Comunicação e Cultura	10.000,00	-10.000,00	0,00													0,00	0,00
311.03 Intervenção Prioritárias																	
			0,00													0,00	0,00
311.03.0.0.1 Ampliar o Quadro Social	2.500,00	-2.500,00	0,00													0,00	0,00
311.03.0.0.2 Transparência e Controle Social (MUDA-TC)	2.000,00		12.120,51											6.270,00	5.850,51	12.120,51	0,00
311.03.0.0.3 Uso e a Efetividade das Soluções de TI	2.700,00	-2.700,00	0,00													0,00	0,00
311.03.0.0.4 Assessoria de Imprensa	3.218,00	-3.218,00	0,00													0,00	0,00
<b>312 SECRETARIA-GERAL</b>																	
312.01 Assembleias e Reuniões																	
			0,00													0,00	0,00
312.01.0.0.1 Locação de Espaço	4.800,00	4.800,00	4.800,00				400,00	400,00	1.000,00	1.500,00	500,00	250,00	750,00			4.800,00	0,00
312.01.0.0.2 Serviços de Terceiros	400,00	400,00	400,00				100,00	300,00								400,00	0,00
312.01.0.0.3 Lanches	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
312.01.0.0.4 Material de Apoio	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
312.01.0.0.5 Outros	4.321,93	4.321,93	4.321,93		732,08	1.244,07			249,40		412,95			971,62	711,81	4.321,93	0,00
<b>313 DIRETORIA FINANCEIRA</b>																	
313.01 Despesas Tributárias																	
			0,00													0,00	0,00
313.01.0.0.1 IPTU	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
313.01.0.0.2 IPVA	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
313.01.0.0.3 IR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7,29	143,80	7,78	9,87	768,76	6,49	19,49	17,41	7,68	19,26	648,17	4,48	1.660,48	339,52
313.01.0.0.4 Contribuições	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
313.01.0.0.5 Multas Fiscais	0,00	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	0,00
313.01.0.0.7 Outras	450,00	450,00	450,00			1,36										1,36	448,64
313.02 Despesas Financeiras																	
			0,00													0,00	0,00
313.02.0.0.1 Tarifas Bancárias	600,00	600,00	600,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	42,00	83,50	42,00	52,00	42,00	471,50	128,50
313.02.0.0.2 Variações Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
313.02.0.0.3 Outras	300,00	300,00	300,00													0,00	300,00
<b>314 DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>																	
314.01 Despesas com Pessoal																	
			0,00													0,00	0,00
314.01.0.0.1 Salários	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.01.0.0.2 Férias	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.01.0.0.3 13º Salário	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.01.0.0.4 PIS/INSS/FGTS	650,00	650,00	650,00											627,16		627,16	22,84
314.01.0.0.5 Assistência Médica	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.01.0.0.5 Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.01.0.0.6 Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.02 Despesas Operacionais																	
			0,00													0,00	0,00
314.02.0.0.1 Aluguéis	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.02.0.0.2 Cópias	2.000,00	-1.103,93	896,07			38,17										38,17	857,90
314.02.0.0.3 Material de Escritório	2.500,00	-1.109,58	1.390,42					182,19		160,47			147,04	6,66		496,36	894,06
314.02.0.0.4 Material de Higiene e Limpeza	2.000,00	-2.000,00	0,00													0,00	0,00
314.02.0.0.5 Material de Copa/Cozinha	2.000,00	-2.000,00	0,00													0,00	0,00
314.02.0.0.6 Luz	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.02.0.0.7 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00
314.02.0.0.8 Telefone	3.600,00	0,00	3.600,00	187,53	265,03	214,82	344,86	225,68	324,20	277,62	307,78	272,75	285,54	279,45	341,86	3.327,12	272,88
314.02.0.0.9 Outras	500,00	0,00	500,00	0,30												0,30	499,70
314.03 Serviços de Terceiros																	
			0,00													0,00	0,00
314.03.0.0.1 Assessoria Contábil	12.000,00	0,00	12.000,00	887,87	946,72	891,51	946,72	948,63	965,29	948,63	946,72	946,72	946,72	946,72	946,72	11.268,97	731,03
314.03.0.0.2 Manutenção e Reparos	2.000,00	-1.730,00	270,00		120,00			150,00								270,00	0,00
314.03.0.0.3 Assinaturas	500,00	500,00	1.000,00				119,99		230,00							942,80	57,20
314.03.0.0.4 Outros	900,00	0,00	900,00								100,00		592,81			100,00	800,00

	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO												ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
	ORÇAMENTO APROVADO (A)	VARIAÇÃO (B)	= (A) + (B)	Jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	Jun-16	Jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16			
314.05 Bens Patrimoniais		0,00	0,00														0,00	0,00
314.05.0.0.1 Aquisição de Bens Patrimoniais		3.500,00	3.500,00					3.458,00									3.458,00	42,00
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
<b>315 DIRETORIA JURÍDICA</b>		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	295,24	297,08	297,08	297,08	297,56	297,08	297,56	296,16	296,16	296,16	296,16	296,16	3.559,48	40,52	
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		0,00	0,00													0,00	0,00	
315.01.0.0.5 Outras		1.000,00	1.000,00								500,00	500,00				1.000,00	0,00	
315.02 Outras Despesas		0,00	0,00													0,00	0,00	
315.02.0.0.1 Taxas e Emolumentos		633,22	633,22					333,86				299,36				633,22	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		100,00	100,00						100,00							100,00	0,00	
<b>316 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA</b>		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		17.996,78	17.996,78				1.721,25	1.721,25		2.486,25	3.442,50		5.163,75	3.442,50		17.977,50	19,28	
316.01.0.0.2 Material de Divulgação		3.150,00	3.150,00				32,74					1.500,00	1.552,00			3.084,74	65,26	
316.01.0.0.3 Publicações e Informativos		0,00	0,00													0,00	0,00	
316.01.0.0.4 Página da Internet		4.600,00	4.600,00	324,00	350,96	393,46	393,46	396,45	396,45	393,46	393,46	393,46	393,46	393,46	302,80	4.524,88	75,12	
316.01.0.0.5 Serviços de Divulgação		100,00	100,00													100,00	0,00	
316.01.0.0.6 Correios		100,00	100,00													91,10	8,90	
316.01.0.0.7 Outras		600,00	600,00	500,00		37,50		53,60						54,90		554,90	45,10	
316.02 Ações Culturais		0,00	0,00													0,00	0,00	
316.02.0.0.1 Eventos Culturais		0,00	0,00													0,00	0,00	
316.02.0.0.2 Outras		0,00	0,00													0,00	0,00	
<b>318 FUNDO SOBERANO</b>		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	80.000,00	0,00	80.000,00													0,00	80.000,00	
<b>33 RESERVA</b>		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	13.000,00	-11.010,93	1.989,07													0,00	1.989,07	
		0,00	0,00													0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>178.418,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>178.418,00</b>	<b>2.735,82</b>	<b>3.327,56</b>	<b>3.679,28</b>	<b>4.837,97</b>	<b>11.008,38</b>	<b>5.405,36</b>	<b>6.766,30</b>	<b>7.603,22</b>	<b>5.968,96</b>	<b>13.022,35</b>	<b>16.734,04</b>	<b>9.559,51</b>	<b>90.648,79</b>	<b>87.769,21</b>	
<b>4 RECEITAS</b>																		
<b>41 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>																		
<b>411 RECEITAS CORRENTES</b>																		
<b>411.01 MENSALIDADE SOCIAL</b>																		
411.01.0.0.1 Mensalidade Social – Analista	50.359,00	-50.359,00	0,00													0,00	0,00	
411.01.0.0.2 Mensalidade Social – Técnico	13.835,00	-13.835,00	0,00													0,00	0,00	
411.01.0.0.3 Mensalidade Social – Auxiliar	11.068,00	-11.068,00	0,00													0,00	0,00	
411.01.0.0.4 Mensalidade Social – Ativos	51.178,00		51.178,00	4.106,43	4.152,73	4.134,21	4.917,61	5.034,29	5.560,23	6.071,40	6.358,02	6.228,37	6.239,48	6.239,48	6.467,28	65.509,53	-14.331,53	
411.01.0.0.5 Mensalidade Social – Inativos	24.084,00		24.084,00	1.937,76	1.937,76	2.008,14	2.085,93	2.104,45	2.189,64	2.215,57	2.242,91	2.294,77	2.294,77	2.320,70	2.320,70	25.953,10	-1.869,10	
411.01.0.0.6 MENSALIDADES ATRASADAS	0,00		0,00						18,52	85,93	211,13	25,93	25,93	188,31	662,97	1.646,49	-1.646,49	
<b>411.04 OUTRAS RECEITAS</b>																		
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		2.000,00													0,00	2.000,00	
411.04.0.0.5 Promoções (MUDA-TC)	0,00		0,00											1.109,58		1.109,58	-1.109,58	
411.04.0.0.6 Outras	0,00		0,00	0,30												0,30	-0,30	
<b>412 RECEITAS DE CAPITAL</b>																		
<b>412.01 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>																		
412.01.0.0.1 Aluguéis e Arrendamentos	0,00		0,00													0,00	0,00	
412.01.0.0.2 Vendas de Bens Patrimoniais	0,00		0,00													0,00	0,00	
412.01.0.0.3 Fundo Soberano	69.000,00		69.000,00													0,00	69.000,00	
412.01.0.0.4 Outras	0,00		0,00													0,00	0,00	
<b>412.02 Rendimento de Aplicações Financeiras</b>																		
412.02.0.0.1 BB CDB DI	0,00		0,00													0,00	0,00	
412.02.0.0.2 CDB/BB Reaplicação CDB DI	0,00		0,00													0,00	0,00	
412.02.0.0.3 Renda Fixa Caixa Econômica Federal	0,00		0,00													0,00	0,00	

	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO
	ORÇAMENTO APROVADO (A)	VARIÇÃO (B)	= (A) + (B)
412.02.0.0.4 Caixa Econômica Federal FIC Giro	2.640,56	0,00	<b>2.640,56</b>
412.02.0.0.5 Fundo Soberano	7.515,44	0,00	<b>7.515,44</b>
412.03 Resultado do Exercício Anterior		0,00	<b>0,00</b>
412.03.0.0.1 Superávit Financeiro Exercício Anterior	22.000,00	0,00	<b>22.000,00</b>
		0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>178.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.418,00</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO														ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	Jun-16	Jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16				
266,50	88,79	87,44	82,25	103,14	75,02	88,85	113,76	100,47	89,62	46,08	20,59			<b>1.162,51</b>	<b>1.478,05</b>
724,62	752,53	999,54	739,12	880,99	782,75	749,03	751,38	602,86	616,23	532,79	502,08			<b>8.633,92</b>	<b>-1.118,48</b>
														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
														<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.035,61</b>	<b>7.359,58</b>	<b>7.229,33</b>	<b>7.824,91</b>	<b>8.122,87</b>	<b>8.626,16</b>	<b>9.210,78</b>	<b>9.677,20</b>	<b>9.252,40</b>	<b>9.266,03</b>	<b>10.436,94</b>	<b>9.973,62</b>			<b>104.015,43</b>	<b>74.402,57</b>
<b>4.299,79</b>	<b>4.032,00</b>	<b>3.550,05</b>	<b>2.986,94</b>	<b>-2.885,51</b>	<b>3.220,80</b>	<b>2.444,48</b>	<b>2.073,98</b>	<b>3.283,42</b>	<b>-3.756,32</b>	<b>-6.297,10</b>	<b>414,11</b>			<b>13.366,64</b>	