

	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)																	
	311.01.0.0.1 Representações	1.300,00	-84,61	1.215,39												0,00	1.215,39
	311.01.0.0.2 Participação em Congressos e Seminários	3.600,00	84,61	3.684,61				2.458,61					204,00	339,00	682,80	3.684,41	0,20
	311.01.0.0.3 Filiação à FENASTC	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	0,00
	311.01.0.0.4 Reembolsos de Despesas (Presidência)	1.000,00	0,00	1.000,00			42,90	227,73								270,63	729,37
	311.01.0.0.5 Outras Despesas	500,00	0,00	500,00								337,00				337,00	163,00
311.02 Atuação Diretiva																	
	311.02.0.0.1 Secretário-Geral	1.500,00	-1.060,73	439,27												0,00	0,00
	311.02.0.0.2 Diretor Financeiro	4.000,00	-2.625,31	1.374,69												0,00	1.374,69
	311.02.0.0.3 Diretor Administrativo	3.000,00	-290,00	2.710,00												0,00	2.710,00
	311.02.0.0.4 Diretor Jurídico	15.000,00	-8.411,84	6.588,16												0,00	6.588,16
	311.02.0.0.5 Diretor de Comunicação e Cultura	10.000,00	-6.827,01	3.172,99												0,00	3.172,99
311.03 Intervenções Prioritárias																	
	311.03.0.0.1 Ampliar o Quadro Social	1.800,00	0,00	1.800,00												0,00	1.800,00
	311.03.0.0.2 Transparência e Controle Social	1.376,00	-700,00	676,00												0,00	676,00
	311.03.0.0.3 Uso e a Efetividade das Soluções de TI	2.000,00	-2.000,00	0,00												0,00	0,00
	311.03.0.0.4 Assessoria de Imprensa	2.000,00	0,00	2.000,00												0,00	2.000,00
312 SECRETARIA-GERAL																	
312.01 Assembleias e Reuniões																	
	312.01.0.0.1 Locação de Espaço		0,00	0,00												0,00	0,00
	312.01.0.0.2 Serviços de Terceiros		0,00	0,00												0,00	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		361,41	361,41	80,16								281,25			361,41	0,00
313 DIRETORIA FINANCEIRA																	
313.01 Despesas Tributárias																	
	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		1.530,11	1.530,11	6,55	17,10	17,57	24,92	583,24	6,00	4,38	22,26	20,13	37,03	778,50	12,43	1.530,11
	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		140,00	140,00									140,00			140,00	0,00
313.02 Despesas Financeiras																	
	313.02.0.0.1 Tarifas Bancárias		955,20	955,20	79,60	79,60	79,60	25,30	25,30	25,30	25,30	54,80	25,30	105,40	50,60	25,30	601,40
	313.02.0.0.2 Variações Monetárias Passivas		0,00	0,00												0,00	0,00
	313.02.0.0.3 Outras		0,00	0,00												0,00	0,00
314 DIRETORIA ADMINISTRATIVA																	
314.02 Despesas Operacionais																	
	314.02.0.0.1 Aluguéis		0,00	0,00												0,00	0,00
	314.02.0.0.2 Cópias	236,00	0,00	236,00												0,00	236,00
	314.02.0.0.3 Material de Escritório	708,00	0,00	708,00					16,00	184,00	152,13	67,74	56,31	43,40	132,75	652,33	55,67
	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	960,00	55,33	1.015,33	64,05	64,00	63,99	133,24	75,89	91,75	88,65	65,04	64,99	144,54	88,91	70,28	1.015,33
	314.02.0.0.9 Outras		0,00	0,00												0,00	0,00
314.03 Serviços de Terceiros																	
	314.03.0.0.1 Assessoria Contábil	10.752,00	0,00	10.752,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.326,15	887,67	887,69	887,69	887,69	887,69	10.564,58
	314.03.0.0.2 Manutenção e Reparos		290,00	290,00				140,00								150,00	290,00
	314.03.0.0.3 Assinaturas	472,00	0,00	472,00												0,00	472,00
	314.03.0.0.4 Outros		0,00	0,00												0,00	0,00
315 DIRETORIA JURÍDICA																	
315.01 Assessoria Jurídica																	
			0,00	0,00												0,00	0,00

	PLANO DE ADMINISTRAÇÃO	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO													
	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	ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
315.01.0.0.1 Cassel & Ruzzarin Advogados	3.316,20	36,50	3.352,70	276,35	312,85	276,35	276,35	276,35	276,35	276,35	276,35	276,35	276,35	276,35	276,35	3.352,70	0,00
315.01.0.0.2 M. Gonçalves Advogados Associados		14,00	14,00								14,00					14,00	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		7.936,37	7.936,37				6.934,99			476,75	524,63					7.936,37	0,00
315.01.0.0.5 Outras		424,97	424,97										424,97			424,97	0,00
315.02 Outras Despesas		0,00	0,00													0,00	0,00
315.02.0.0.1 Taxas e Emolumentos		643,99	643,99		643,99											643,99	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
<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	3.000,00	5.322,50	8.322,50				1.912,50						3.044,00	1.530,00	1.836,00	8.322,50	0,00
316.01.0.0.2 Material de Divulgação	1.416,00	0,00	1.416,00					215,00						130,00	1.836,00	345,00	1.071,00
316.01.0.0.3 Publicações e Informativos		0,00	0,00													0,00	0,00
316.01.0.0.4 Página da Internet	708,00	3.677,39	4.385,39			1.404,49	280,90		648,00	344,30	333,70	324,00	324,00	324,00	324,00	4.307,39	78,00
316.01.0.0.5 Serviços de Divulgação	472,00	78,11	550,11			458,43	91,68									550,11	0,00
316.01.0.0.6 Correios	1.416,00	0,00	1.416,00									61,40				61,40	1.354,60
316.01.0.0.7 Outras	143,80	449,01	592,81										532,91		59,90	592,81	0,00
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	66.801,00	0,00	66.801,00													0,00	66.801,00
<b>33 RESERVA</b>		0,00	0,00													0,00	0,00
<b>331 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>		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
<b>TOTAL</b>	<b>143.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.077,00</b>	<b>1.606,71</b>	<b>2.217,54</b>	<b>3.400,43</b>	<b>10.962,78</b>	<b>4.978,12</b>	<b>2.331,40</b>	<b>2.841,88</b>	<b>2.630,58</b>	<b>2.364,60</b>	<b>6.758,45</b>	<b>4.748,45</b>	<b>4.757,50</b>	<b>49.598,44</b>	<b>93.478,56</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	45.500,00	-45.500,00	0,00													0,00	0,00
411.01.0.0.2 Mensalidade Social – Técnico	12.500,00	-12.500,00	0,00													0,00	0,00
411.01.0.0.3 Mensalidade Social – Auxiliar	10.000,00	-10.000,00	0,00													0,00	0,00
411.01.0.0.4 Mensalidade Social – Ativos		47.600,00	47.600,00	3.899,00	3.924,93	3.873,07	3.939,74	4.080,50	4.080,50	4.124,95	4.124,95	4.124,95	4.099,02	4.099,02	4.106,43	48.477,06	-877,06
411.01.0.0.5 Mensalidade Social – Inativos		20.400,00	20.400,00	1.634,01	1.634,01	1.685,87	1.711,80	1.841,45	1.841,45	1.841,45	1.841,45	1.841,45	1.919,24	1.945,17	1.937,76	21.675,11	-1.275,11
411.01.0.0.6 MENSALIDADES ATRASADAS		0,00	0,00												40,74	40,74	-40,74
<b>411.04 OUTRAS RECEITAS</b>		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
411.04.0.0.5 Promoções		0,00	0,00													0,00	0,00
411.04.0.0.6 Outras		0,00	0,00													36,50	-36,50
<b>412 RECEITAS DE CAPITAL</b>		0,00	0,00													0,00	0,00
<b>412.01 RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		0,00	0,00													0,00	0,00
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	56.801,00	0,00	56.801,00													0,00	56.801,00
412.01.0.0.4 Outras		0,00	0,00													0,00	0,00
<b>412.02 Rendimento de Aplicações Financeiras</b>		0,00	0,00													0,00	0,00
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)	VARIAÇÃO (B)	= (A) + (B)
412.02.0.0.4 Caixa Econômica Federal FIC Giro	1.255,20	0,00	1.255,20
412.02.0.0.5 Fundo Soberano	5.020,80	0,00	5.020,80
412.03 Resultado do Exercício Anterior		0,00	0,00
412.03.0.0.1 Superávit Financeiro Exercício Anterior	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>143.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.077,00</b>
<b>RESULTADO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO													
jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	ACUMULADO EXERCÍCIO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
108,39	119,91	170,60	195,54	184,07	189,73	200,56	249,17	193,60	216,67	219,88	235,65	2.283,77	-1.028,57
573,53	548,27	664,43	611,37	636,27	667,14	647,84	759,36	721,06	695,01	705,63	742,63	7.972,54	-2.951,74
												0,00	0,00
												0,00	10.000,00
												0,00	0,00
<b>6.214,93</b>	<b>6.263,62</b>	<b>6.393,97</b>	<b>6.458,45</b>	<b>6.742,29</b>	<b>6.778,82</b>	<b>6.814,80</b>	<b>6.974,93</b>	<b>6.881,06</b>	<b>6.929,94</b>	<b>6.969,70</b>	<b>7.063,21</b>	<b>80.485,72</b>	<b>62.591,28</b>
<b>4.608,22</b>	<b>4.046,08</b>	<b>2.993,54</b>	<b>-4.504,33</b>	<b>1.764,17</b>	<b>4.447,42</b>	<b>3.972,92</b>	<b>4.344,35</b>	<b>4.516,46</b>	<b>171,49</b>	<b>2.221,25</b>	<b>2.305,71</b>	<b>30.887,28</b>	