

Disponibilidade Financeira 2º Trimestre - 2017

Contas Bancárias	Valores Disponíveis em 31.05.2017 - R\$
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.: 1584 C.C.:1438-2	133.137,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	45.822,98
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	9.356,89
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	13.173,26
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26048-7	0,00
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C.:26018-5	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4	1,00
1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C. Poupança: 40001438-7	79.100,37
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4 Invest. Plus	421.349,30
1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4 CDI – Invest. Fácil	917.112,06
Total	1.619.052,86

Comparativo das Receitas 2º Trimestre – 2017

Receita	Orçado	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	6.182.771,92	2.422.187,12	3.760.584,8
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	223.646,80	206.949,37	16.697,43
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	84.000,00	83.773,78	226,22
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00	25.763,17	4.236,83
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	60.000,00	30.576,20	29.423,80
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.000,00	3.626,55	1.373,45
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - P. Jurídica	8.500,00	5.137,19	3.362,81
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	40.000,00	17.858,76	22.141,24
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.300,00	1.869,00	431,00
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00	2.065,15	17.934,85
6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física	27.000,00	2.053,98	24.946,02
6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica	3.000,00	75,87	2.924,13
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Física	13.000,00	3.579,42	9.420,58
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Jurídica	1.000,00	521,73	478,27
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rend. Sobre Poup. e Aplic. Financeiras	30.000,00	3.713,27	26.286,73
6.2.1.2.1.07.01.04 - Prog. De Apoio Instit. – Ações Institucionais	61.000,00	36.333,33	24.666,67
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	5.025,87	1.974,13
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Dívida Administrativa	210.000,00	202.312,34	7.687,66
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Dívida Administrativa	25.000,00	4.002,47	20.997,53
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Dívida Administrativa	50.000,00	38.698,87	11.301,13
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	15.000,00	10.987,29	4.012,71
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.000,00	169,36	830,64
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	5.000,00	4.211,62	788,38
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	57.500,00	56.692,06	807,94
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	146.000,00	18.000,00	128.000,00
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	120.000,00	93.061,95	26.938,05
6.2.1.2.1.09.03.99 - Outras Receitas Correntes não Arrecadada	17.100,00	0,00	17.100,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	51.200,00	0,00	51.200,00
6.2.1.2.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.400,00	0,00	259.400,00
Total	7.755.187,72	3.279.245,72	4.476.173,00

Comparativo das Despesas 2º Trimestre-2017

Despesa	Orçado	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	441.973,74	543.742,94
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal - 13º Salário	82.143,04	28.798,80	53.344,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	26.312,96	83.208,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	106.695,35	105.176,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	30.592,86	40.224,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	4.730,59	5.096,62
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	1.834,64	1.165,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	11.127,20	11.972,80

Comparativo das Despesas 2º Trimestre-2017 (Continuidade)

Despesa	Orçado	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	446,88	1.053,12
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	59.941,62	45.595,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	31.900,49	1.184.989,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	5.750,00	8.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	2.500,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	22.700,00	1.275,00	21.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	35.140,00	18.586,96	16.553,04
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	24.500,00	19.873,92	4.626,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.600,00	4.790,00	810,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	5.993,77	14.006,23
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	12.000,00	8.409,08	3.590,92
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00	8.882,50	1.517,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	1.292,40	7.207,60
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	57.138,00	29.385,75	27.752,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	12.960,00	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	13.880,64	6.119,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	1.869,17	1.130,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	20.910,09	32.089,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	7.500,00	900,00	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	7.443,42	12.556,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	150,00	7.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.500,00	2.291,64	4.208,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação e impressão	84.000,00	35.360,00	48.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	7.128,62	10.871,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	4.731,66	3.668,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.800,00	0,00	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	30.471,52	29.528,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	225.895,40	110.986,98	114.908,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	17.408,70	13.591,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	437,54	2.062,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	107.570,72	36.899,47	70.671,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.243,09	34.529,72	713,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	3.000,00	920,28	2.079,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	960,00	24.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	10.852,86	604,40	10.248,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	4.300,03	1.699,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	177.387,20	14.990,00	162.397,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	18.388,38	1.611,62
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	40.000,00	5.873,43	34.126,57
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	2.586,01	19.413,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.414.272,91	1.036.275,78	1.377.997,13
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	7.206,15	293,85
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	4.861,98	4.938,02
6.2.2.1.1.01.09.99 - Outras Despesas Corrente Não Executadas no Exercício	946.494,20	0,00	946.494,20
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00	7.366,20	28.633,80
6.2.2.1.1.02.01.03.99 - Outras de Capital Não Executadas no Exercício	274.600,00	0,00	274.600,00
Total	7.755.418,72	2.294.286,32	5.461.132,40