

## Disponibilidade Financeira 1º Trimestre - 2017

Contas Bancárias	Valores Disponíveis em 31.03.2017 - R\$
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.: 1584 C.C.:1438-2	207.756,73
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X	89.302,65
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5	109.217,28
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4	8.463,16
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	63.899,13
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4	1.097.875,20
<b>Total</b>	<b>1.576.515,15</b>

## Comparativo das Receitas 1º Trimestre – 2017

Receita	V. Orçado	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições	6.320.271,92	1.854.057,07	4.466.214,85
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições	223.646,80	145.738,46	77.908,34
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição	80.000,00	57.310,72	22.689,28
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição	30.000,00	13.363,20	16.636,80
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras	60.000,00	20.307,02	39.692,98
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões	5.000,00	1.713,06	3.286,94
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	8.500,00	1.612,35	6.887,65
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	40.000,00	4.756,01	35.243,99
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	800,00	124,60	675,40
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	20.000,00	701,25	19.298,75
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
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações	30.000,00	2.158,86	27.841,14
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	4.396,49	2.603,51
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Dívida Administrativa	150.000,00	132.768,36	17.231,64
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Dívida Administrativa	25.000,00	2.635,44	22.364,56
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Dívida Administrativa	50.000,00	24.467,40	25.532,60
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	15.000,00	6.175,71	8.824,29
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	1.000,00	74,65	925,35
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	3.500,00	1.871,56	1.628,44
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	52.000,00	51.183,73	816,27
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	146.000,00	4.000,00	142.000,00
6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas	120.000,00	58.066,67	61.933,33
6.2.1.2.1.09.03.99 - Outras Receitas Correntes não Executadas	27.100,00	0,00	27.100,00
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
<b>Total</b>	<b>7.755.418,72</b>	<b>2.389.612,46</b>	<b>5.365.806,26</b>

## Comparativo das Despesas 1º Trimestre-2017

Despesa	Orçado	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	985.716,68	218.601,21	767.115,47
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	82.143,04	5.364,28	76.778,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	109.521,32	8.500,88	101.020,44
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	211.871,50	53.256,63	158.614,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	70.817,71	19.123,99	51.693,72

### Comparativo das Despesas 1º Trimestre-2017 (Continuidade)

Despesa	Orçado	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.827,21	2.346,65	7.480,56
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	863,36	2.136,64
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	11.100,00	5.207,20	5.892,80
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	148,96	1.351,04
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	105.536,79	29.335,71	76.201,08
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.216.890,09	10.541,23	1.206.348,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	13.800,00	2.900,00	10.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	18.000,00	1.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	17.140,00	10.100,00	7.040,00
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	5.099,39	6.900,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	10.400,00	3.570,00	6.830,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	27.138,00	13.459,08	13.678,92
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	6.855,08	13.144,92
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	3.000,00	943,00	2.057,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	10.087,58	42.912,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	2.500,00	450,00	2.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	3.296,19	16.703,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	6.500,00	932,88	5.567,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação	84.000,00	17.360,00	66.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	3.568,34	14.431,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	8.400,00	2.365,83	6.034,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	2.122,53	57.877,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	225.895,40	54.532,77	171.362,63
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	216,00	2.284,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	7.406,20	57.593,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	35.243,09	34.529,72	713,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	25.900,00	150,00	25.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	6.000,00	1.750,00	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	177.387,20	8.250,00	169.137,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	20.000,00	388,38	19.611,62
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas e terrestres	40.000,00	1.203,94	38.796,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	1.850,85	20.149,15
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.414.272,91	749.763,86	1.664.509,05
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.500,00	4.071,25	3.428,75
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.800,00	4.448,18	5.351,82
6.2.2.1.1.01.11.99 - Outras Despesas Correntes Não Executadas	1.146.517,78	0,00	1.146.517,78
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.000,00	2.818,00	33.182,00
6.2.2.1.1.02.03.01.999 - Outras Despesas de Capital Não Executadas	274.600,00	0,00	274.600,00
<b>Total</b>	<b>7.755.418,72</b>	<b>1.340.181,62</b>	<b>6.415.237,10</b>