

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA X DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2014**

DESPESAS	PROGRAMADA		EXECUTADA													TOTAL	SALDO
	2014	MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.000,00	83,33	327,60	-	-	-	215,50	5,00	-	-	-	379,60	14,90	-	942,60	57,40	
FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGEM	200,00	16,67	-	2,20	-	128,40	-	2,40	-	-	-	-	-	-	133,00	67,00	
AUTENTICAÇÕES REC. E REGISTROS	300,00	25,00	-	-	-	39,00	-	-	171,00	-	-	-	146,89	-	356,89	56,89	
CORRESPONDÊNCIA E PORTES	200,00	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,60	-	-	22,60	177,40	
SERVIÇOS DE BUFFET	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
ASSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E FISCAL	9.500,00	791,67	678,00	734,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	8.652,00	848,00	
ADMINISTRATIVAS SEDE**	3.800,00	316,67	122,96	119,19	117,86	465,50	193,06	193,74	88,47	139,58	342,16	286,92	1.111,94	253,31	3.434,69	365,31	
PASSAGENS	29.000,00	2.416,67	-	-	3.046,55	8.810,97	1.302,47	1.818,46	641,70	894,98	2.811,80	2.227,86	1.250,88	1.515,13	24.320,80	4.679,20	
DIÁRIAS	30.000,00	2.500,00	-	2.868,00	3.212,00	956,00	9.112,00	2.480,00	-	1.464,00	844,00	4.332,00	1.068,00	3.275,70	29.611,70	388,30	
AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	840,00	860,00	660,00	330,00	330,00	330,00	660,00	660,00	660,00	7.130,00	70,00	
TELEFONE / INTERNET	13.000,00	1.083,33	1.006,82	997,49	1.015,86	1.013,09	1.089,59	1.095,82	1.049,77	1.140,72	1.158,85	1.021,08	843,17	927,45	12.359,71	640,29	
SERVIÇOS GRÁFICOS, BRINDES E CORTESIAS	7.000,00	583,33	-	-	-	800,00	1.050,00	-	-	-	-	300,00	2.900,00	360,00	5.410,00	1.590,00	
DESPESAS COM WEBSITE	300,00	25,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	-	208,60	-	258,60	41,40	
REPRES./EVENTOS/APOIO AUDITORIA CÍVICA	900,00	75,00	-	-	-	224,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	824,00	76,00	
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	1.000,00	83,33	-	18,00	119,00	231,01	73,00	112,00	60,00	90,00	36,00	91,00	36,00	165,00	1.031,01	31,01	
SALÁRIOS E ORDENADOS	42.000,00	3.500,00	3.706,34	3.232,89	2.830,96	3.590,78	3.724,55	3.746,33	4.374,60	4.066,49	1.675,95	3.902,00	4.066,00	3.913,40	42.830,29	830,29	
FÉRIAS	5.500,00	458,33	1.693,54	-	-	-	-	-	3.677,68	-	-	-	-	-	5.371,22	128,78	
13º SALÁRIO	5.000,00	416,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.032,73	1.757,76	4.790,49	209,51	
FGTS	5.000,00	416,67	503,89	447,59	258,09	337,02	337,02	339,14	400,18	369,66	476,59	353,21	369,66	554,36	4.746,41	253,59	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	1.666,67	1.429,16	1.941,42	1.106,81	1.433,66	1.433,66	1.442,84	1.702,54	1.572,70	2.033,11	1.501,35	1.572,70	1.572,70	18.742,65	1.257,35	
ALIMENTAÇÃO SERVIDOR	9.000,00	750,00	792,00	396,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	528,00	792,00	792,00	792,00	792,00	8.844,00	156,00	
VALE TRANSPORTE	3.000,00	250,00	264,00	132,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	132,00	264,00	264,00	264,00	264,00	2.904,00	96,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	500,00	41,67	-	-	-	133,77	-	-	-	-	-	-	-	153,09	286,86	213,14	
TARIFAS/COMISSÕES BANCÁRIAS	31.350,00	2.612,50	2.973,10	3.097,40	3.105,70	3.144,80	3.050,60	3.060,80	3.109,50	3.239,80	3.046,30	3.078,84	3.032,14	2.832,97	36.771,95	5.421,95	
FUNDO DE RESERVA SEDE PRÓPRIA#	42.000,00	3.500,00	3.915,35	3.979,71	2.895,06	-	-	-	5.000,00	8.049,23	3.811,74	3.805,51	3.782,83	10.000,00	45.239,43	3.239,43	
PIS/PASEP	600,00	50,00	61,13	55,95	32,26	42,13	42,13	42,39	50,02	46,21	59,57	44,15	46,21	46,21	568,36	31,64	
EXAME MÉDICO	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
IMPOSTO DE RENDA	1.052,13	87,68	117,64	53,05	53,05	53,05	53,05	54,81	110,75	76,75	220,60	58,08	76,75	76,75	1.004,33	47,80	
RECISÃO CONTRATUAL	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
ALUGUEL	16.000,00	1.333,33	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00	1.000,00	

INSCRIÇÕES EM EVENTOS NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.545,00	212,08	-	-	-	2.544,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2.544,06	0,94
EXERCÍCIOS ANTERIORES *	11.666,12	972,18	6.646,12	3.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.666,12	2.000,00
COM AÇÕES JUDICIAIS***	7.454,00	621,17	105,40	105,40	1.505,40	1.855,40	105,40	105,40	3.355,40	105,40	105,40	105,40	-	112,65	7.566,65	112,65
CERTIFICADO DIGITAL	658,00	54,83	-	-	-	458,00	185,00	-	-	-	-	-	-	-	643,00	15,00
OUTRAS DEVOLUÇÕES	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-	90,00	10,00
<b>TOTAL DESPESA ORÇADAXREALIZADA</b>	<b>298.913,25</b>	<b>24.909,44</b>	<b>26.193,05</b>	<b>23.050,29</b>	<b>22.928,60</b>	<b>30.180,64</b>	<b>26.457,03</b>	<b>18.189,13</b>	<b>27.151,61</b>	<b>24.309,52</b>	<b>19.982,07</b>	<b>25.199,60</b>	<b>27.249,40</b>	<b>31.206,48</b>	<b>243.641,54</b>	
Receitas de Exercícios Anteriores -Saldo Bancário em 31/12/13																1.530,62
Receitas Contribuições Associados Mês	298.913,25	24.909,44	26.102,33	26.531,41	26.341,54	26.350,34	25.637,40	25.706,80	25.530,11	25.699,91	25.617,26	25.670,12	25.218,87	32.903,73	317.309,82	
Receitas Para Ações Judiciais	-	-	-	-											-	
Saldo em Conta BB em 31/12/2013																1.530,72
Total Receita + Saldo em Conta em 31/12/2013																318.840,54
SALDO FUNDO DE RESERVA SEDE PRÓPRIA 2013 + JANEIRO A DEZEMBRO 2014 - CEF																81.142,54
Superávit - Receita Programada x Executada Janeiro a DEZEMBRO 2014																73.668,28
Superávit - Receita Programada x Executada - 2014 - Utilizado em pgtos de Desp. Exc																43.385,35
Restos a pagar 2012/2013 - Transformação da Associação em Sindicato e 2 meses Honorários Contábeis 2013 *																
Despesas Administrativas (condomínio, IPTU, água, luz, limpeza e reparos)**																
Despesas Ação Judicial GDASUS/2012 - Aposentados e Pensionistas e devolução ação 80 a 100% Gdasus***																