

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA X DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2015**

	PROGRAMADA		EXECUTADA												
DESPESAS	2015	MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.500,00	125,00	-	274,60	163,32	274,60	-	-	282,84	73,88	-	156,55	-	57,20	1.282,99
FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGEM	200,00	16,67	-	-	4,00	-	8,50	9,40	-	-	-	-	-	-	21,90
AUTENTICAÇÕES REC. E REGISTROS	300,00	25,00	-	303,10	92,80	-	3,20	-	-	156,55	3,20	76,80	-	156,55	792,20
CORRESPONDÊNCIA E PORTES	250,00		-	49,80	-	-	-	29,90	-	-	33,10	-	52,80	-	165,60
DESPESAS COM ELEIÇÃO	1.000,00	83,33	-	-	-	-	-	-	1.472,96	-	-	-	-	-	1.472,96
SERVIÇOS DE BUFFE /CONGRESSO NACIONAL	322,91	26,91	-	-	-	-	-	-	-	1.299,00	-	-	-	-	1.299,00
ASSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E FISCAL	10.244,00	853,67	724,00	788,00	788,00	788,00	788,00	1.538,00	788,00	788,00	1.288,00	788,00	788,00	1.576,00	11.430,00
ADMINISTRATIVAS SEDE**	4.500,00	375,00	241,65	284,23	154,24	187,10	239,65	7.059,21	1.067,32	953,33	697,18	317,50	599,61	826,64	12.627,66
PASSAGENS	24.000,00	2.000,00	1.365,24	2.337,39	2.694,97	-	620,57	1.956,68	8.303,32	1.935,25	2.098,29	4.476,12	1.292,62	1.493,53	28.573,98
DIÁRIAS	26.000,00	2.166,67	1.128,00	-	5.228,00	2.524,00	3.652,00	3.816,00	620,00	8.387,00	2.084,00	1.912,00	3.488,00	3.480,00	36.319,00
AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL	9.600,00	800,00	660,00	660,00	660,00	1.220,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00
TELEFONE / INTERNET	12.500,00	1.041,67	711,93	755,90	764,25	716,03	795,61	806,06	964,97	997,62	1.048,77	1.412,20	1.119,48	756,41	10.849,23
SERVIÇOS GRÁFICOS, BRINDES E CORTESIAS	6.000,00	500,00	-	-	140,88	-	-	-	1.134,00	900,00	900,00	-	1.540,00	3.201,00	7.815,88
DESPESAS COM WEBSITE	300,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	84,00	-	-	405,00	-	489,00
REPRES./EVENTOS/ APOIO AUDITORIA CÍVICA	500,00	41,67	-	-	-	-	600,00	800,00	-	-	-	60,00	256,23	134,00	1.850,23
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	1.200,00	100,00	50,00	206,00	252,00	170,00	145,00	171,00	248,00	551,90	19,00	402,00	-	879,00	3.093,90
SALÁRIOS E ORDENADOS	46.200,00	3.850,00	4.066,09	3.265,56	3.382,01	3.934,25	4.093,72	4.117,46	4.749,97	4.435,81	4.435,81	4.435,81	4.558,92	1.673,00	47.148,41
FÉRIAS	6.050,00	504,17	2.102,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.868,21	-	5.970,26
13º SALÁRIO	5.500,00	458,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.435,81	4.435,81
FGTS	5.500,00	458,33	554,63	467,98	308,80	370,85	370,85	373,16	435,40	404,28	404,28	404,28	404,28	711,97	5.210,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.000,00	1.750,00	3.327,19	2.029,91	1.316,19	1.577,57	1.577,57	1.587,58	1.852,39	1.719,98	1.719,98	1.719,98	1.719,98	3.894,61	24.042,93

ALIMENTAÇÃO SERVIDOR	9.000,00	750,00	792,00	396,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	796,00	398,00	796,00	8.750,00	
VALE TRANSPORTE	3.000,00	250,00	264,00	132,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	384,00	174,00	3.066,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	500,00	41,67	179,32	551,50	551,60	697,41	551,60	551,60	551,60	551,60	551,60	551,60	-	1.280,09	6.737,66	
TARIFAS/COMISSÕES BANCÁRIAS	37.000,00	3.083,33	2.786,27	2.867,87	2.811,27	2.860,77	2.786,87	2.755,97	2.726,77	2.781,22	2.811,12	2.645,85	2.676,80	359,65	30.870,43	
FUNDO DE RESERVA SEDE PRÓPRIA#	44.280,00	3.690,00	9.476,00	3.755,06	3.704,98	3.687,30	3.651,53	-	-	-	-	-	-	-	24.274,87	
PIS/PASEP	600,00	50,00	138,63	58,50	38,60	46,36	46,36	46,65	54,43	50,54	50,54	50,54	50,54	63,73	695,42	
EXAME MÉDICO	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IMPOSTO DE RENDA	1.052,13	87,68	230,25	76,75	76,75	76,75	63,09	65,01	130,16	95,49	95,49	95,49	353,96	-	1.359,19	
RECISÃO CONTRATUAL	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1.901,67	850,00	1.389,52	1.389,52	1.389,58	1.145,80	15.566,09	
INSCRIÇÕES EM EVENTOS NACIONAL	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	166,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,08	-	-	-	1.483,08	
COM AÇÕES JUDICIAIS***	1.500,00	125,00	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	-	235,83	112,65	1.362,33	
<b>TOTAL DESPESA ORÇADAXREALIZADA</b>	<b>296.399,04</b>	<b>24.699,92</b>	<b>30.159,90</b>	<b>20.622,80</b>	<b>25.555,31</b>	<b>21.553,64</b>	<b>23.216,77</b>	<b>28.906,33</b>	<b>29.256,45</b>	<b>28.988,10</b>	<b>22.972,96</b>	<b>22.558,47</b>	<b>27.328,75</b>	<b>27.537,29</b>	<b>308.656,77</b>	
Receitas Contribuições Associados Mês	296.399,04	24.699,92	25.079,05	25.033,79	24.699,92	24.582,04	24.343,57	24.002,44	23.736,21	24.164,27	24.136,11	24.131,31	24.226,86	29.249,72	297.385,29	
Receitas Para Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo em Conta BB em 31/12/2014															13.802,83	
Total Receita + Saldo em Conta em 31/12/2015 (- REPASSES CEF)					296.399,04											311.188,12
<b>SALDO FUNDO DE RESERVA SEDE PRÓPRIA 2013/2014 + JANEIRO A JUNHO</b>															<b>121.391,19</b>	
Despesas Administrativas (condomínio, IPTU, água, luz, limpeza e reparos)**																
Despesas Ação Judicial GDASUS/2012 - Aposentados e Pensionistas ***																