

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA X DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2016**

	PROGRAMADA		EXECUTADA									
DESPESAS	2016	MENSAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	1.500,00	125,00	-	-	20,00	330,12	-	-	-	-	-	350,12
FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGEM	200,00	16,67	12,50	10,00	10,20	-	-	-	-	-	5,00	37,70
AUTENTICAÇÕES REC. E REGISTROS	300,00	25,00	172,95	-	-	-	-	-	-	-	-	172,95
CORRESPONDÊNCIA E PORTES	250,00	20,83	-	2,10	18,50	-	-	-	-	-	-	20,60
DESPESAS COM ELEIÇÃO	50,00	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE BUFFET /CONGRESSO NACIONAL	3.000,00	250,00	-	-	-	-	-	-	637,00	-	-	637,00
ASSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E FISCAL	11.440,00	953,33	788,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.930,00	880,00	880,00	880,00	8.878,00
ADMINISTRATIVAS SEDE**	10.800,00	900,00	974,65	600,84	1.673,73	774,77	690,95	595,08	731,96	563,98	577,35	7.183,31
PASSAGENS	39.000,00	3.250,00	1.737,09	4.751,04	2.119,88	5.683,81	2.272,78	2.266,20	10.904,84	4.806,01	2.163,50	36.705,15
DIÁRIAS	35.000,00	2.916,67	580,00	5.744,00	3.876,00	3.264,00	2.756,00	3.100,00	6.574,00	3.436,00	1.016,00	30.346,00
AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL	19.200,00	1.600,00	800,00	800,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00	800,00	1.600,00	1.600,00	13.600,00
TELEFONE / INTERNET	12.500,00	1.041,67	1.234,53	953,76	1.217,10	1.083,31	1.153,67	1.108,38	701,38	995,47	831,58	9.279,18
SERVIÇOS GRÁFICOS, BRINDES E CORTESIAS	6.000,00	500,00	-	-	-	-	233,00	420,00	-	-	-	653,00
DESPESAS COM WEBSITE	300,00	25,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00
REPRES./EVENTOS/APOIO AUDITORIA CÍVICA	50,00	4,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	5.200,00	433,33	3,90	273,50	55,00	330,93	743,70	318,70	1.115,40	748,55	310,00	3.899,68
SALÁRIOS E ORDENADOS (já com reajuste 10%)	55.200,00	4.600,00	4.263,83	3.215,69	4.155,28	4.292,54	4.450,51	4.474,14	5.009,65	4.741,90	4.741,90	39.345,44
FÉRIAS	6.050,00	504,17	2.454,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2.454,08
13º SALÁRIO	5.500,00	458,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FGTS	5.500,00	458,33	588,44	341,54	378,43	405,57	789,79	408,07	461,12	434,60	434,60	4.242,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.750,00	1.895,83	1.641,95	1.454,56	1.600,72	1.725,27	1.725,27	1.394,56	1.961,79	1.848,94	1.848,94	15.202,00
ALIMENTAÇÃO SERVIDOR	12.672,00	1.056,00	396,00	792,00	1.452,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00	8.976,00
VALE TRANSPORTE	4.224,00	352,00	176,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	2.992,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.392,00	616,00	192,86	616,00	-	157,97	-	-	-	-	-	966,83
TARIFAS/COMISSÕES BANCÁRIAS	5.000,00	416,67	339,10	181,50	365,90	394,52	377,25	435,45	440,45	401,70	431,40	3.367,27
FUNDO DE RESERVA SEDE PRÓPRIA (5%)	16.500,00	1.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Devolução Fundo de Reserva	16.409,20	1.367,43	-	3.000,00	13.409,20	-	-	-	-	-	-	16.409,20
PIS/PASEP	600,00	50,00	98,83	59,50	47,30	50,70	50,70	51,01	57,64	54,33	54,33	524,34
EXAME MÉDICO	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTO DE RENDA	1.052,13	87,68	162,83	117,39	95,49	95,49	95,49	99,66	158,74	129,20	129,20	1.083,49
RECISÃO CONTRATUAL	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUEL	16.000,00	1.333,33	1.145,80	1.145,80	1.145,80	1.145,80	1.174,23	1.145,80	1.780,72	1.795,83	1.510,26	11.990,04
INSCRIÇÕES EM EVENTOS NACIONAL	100,00	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Eventuais	840,67	70,06	-	-	-	-	-	-	-	200,00	180,00	380,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	250,00	1.198,00	840,00	-	-	779,00	-	-	-	-	2.817,00
COM AÇÕES JUDICIAIS***	4.720,00	393,33	-	225,30	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	1.013,85
<b>TOTAL DESPESA ORÇADAXREALIZADA</b>	<b>323.780,00</b>	<b>26.981,67</b>	<b>19.041,34</b>	<b>26.356,52</b>	<b>35.385,18</b>	<b>23.735,45</b>	<b>21.292,99</b>	<b>21.667,70</b>	<b>33.735,34</b>	<b>24.157,16</b>	<b>18.234,71</b>	<b>223.606,39</b>
Receitas Contribuições Associados Mês	330.000,00	26.981,67	28.729,10	27.514,42	28.103,36	28.152,68	28.177,68	28.462,46	27.856,65	27.808,00	28.619,52	253.423,87

