

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESAS PARA OS EXERCÍCIOS 2013 A 2015

PROGRAMADA X EXECUTADA

PROGRAMADA			EXECUTADA												
DESPESAS	2013	JANEIRO A DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE	600,00	550,00	-		-	-	120,00	15,00	20,00	60,00	60,00	156,00	40,00	-	471,00
BRINDES CONTRIBUIÇÕES E CORTESIAS	1.620,00	1.485,00	-	-	-	-	-	-	650,00	650,00	1.540,00	-	-	-	2.840,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	2.000,00	1.833,33	-	526,40	300,00	-	345,60	-	83,00	198,60	406,15	-	-	36,50	1.896,25
FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGEM	1.400,00	1.283,33	-	-			396,60	-	200,00	-	-	25,20	-	-	621,80
AUTENTICAÇÕES REC. E REGISTROS	1.500,00	1.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	147,40	-	5,68	-	153,08
CORRESPONDÊNCIA E PORTES	600,00	550,00	-		80,17	-	62,70	-	-	-	-	-	-	-	142,87
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	1.500,00	1.375,00	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00	100,00	108,10	100,00	-	83,34	83,34	106,65	1.261,43
LANCHES E REFEIÇÕES	300,00	275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	599,88	220,65	-	-	820,53
ASSISTÊNCIAS CONTÁBEIS E FISCAL	9.000,00	8.250,00	622,00	33,90	-	-	-	-	-	-	-	878,00	1.678,00	1.678,00	4.889,90
SERVIÇOS PRESTADOS P/TERCEIROS	600,00	550,00	-	401,00	600,00	-	480,00	-	655,00	-	-	80,00	83,33	83,33	2.382,66
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200,00	183,33	56,39	-	-	558,08	767,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	137,15	105,40	2.124,92
PASSAGENS	40.000,00	36.666,67	-	1.000,00	3.909,59	9.394,47	2.597,61	-	315,57	3.461,04	1.857,27	1.512,41	1.477,56	5.647,95	31.173,47
DIÁRIAS	30.000,00	27.500,00	-	5.408,00	3.884,00	2.412,00	6.356,00	1.576,00	2.100,00	2.187,07	2.196,00	1.240,00	1.240,00	956,00	29.555,07
AJUDA DE CUSTO COMBUSTÍVEL	7.200,00	6.600,00	-	900,00	300,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.500,00
TELEFONE / INTERNET	14.000,00	12.833,33	1.543,99	1.378,79	1.464,70	1.503,74	1.510,27	1.085,57	873,39	1.113,72	1.002,38	1.021,35	1.147,92	1.190,38	14.836,20
DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	3.500,00	3.208,33	-	-	-	-	-	-	65,00	-	-	-	2.580,00	-	2.645,00
DESPESAS COM WEBSITE	250,00	229,17	-	-	-	-	-	-	-	57,00	-	178,80	-	-	235,80

Devolução Medida Cautelar 80 a 100% Gdusus	2.050,00	1.879,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050,00	-	2.050,00	
TOTAL DESPESA ORÇADA X REALIZADA	334.713,49	306.820,70	14.575,35	20.713,64	29.087,14	41.216,39	31.396,04	25.799,07	27.261,06	22.571,12	25.420,94	20.394,46	36.802,92	27.044,22	322.282,35	
Receitas de Exercícios Anteriores - Saldo Bancário em 31/12/12															18.066,51	
Receitas mês	23.241,67	209.175,03	23.336,77	23.149,12	23.604,32	23.800,86	26.207,97	26.545,98	25.486,85	25.615,63	26.041,53	25.987,20	28.305,34	26.086,68	304.168,25	
Receita Total Janeiro a Dezembro/2013															322.234,76	
Superávit Financeiro Janeiro a Dezembro/2013															-	47,59
Restos a pagar 2012 - Transformação da Associação em Sindicato *																