

ANO DE EXERCÍCIO: 2015

Receitas	R\$ 116.395,92	1
Despesas	R\$ 116.215,92	2
Saldo	R\$ 180,00	

1	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	%
Servidores Ativos:	R\$ 11.762,23	R\$ 11.140,35	R\$ 10.994,61	R\$ 11.196,31	R\$ 11.928,51	R\$ 31.253,22	R\$ 88.275,23	79%
Servidores Aposentados	R\$ 3.465,20	R\$ 4.195,15	R\$ 4.897,95	R\$ 3.474,51	R\$ 3.474,51	R\$ 4.206,71	R\$ 23.714,03	21%
Receita	R\$ 15.227,43	R\$ 15.335,50	R\$ 15.892,56	R\$ 14.670,82	R\$ 15.403,02	R\$ 35.459,93	R\$ 111.989,26	
Saldo Anterior	R\$ 51,49	R\$ 122,41	R\$ 1.497,95	R\$ 2.261,12	R\$ 358,18	R\$ 115,51	R\$ 115,51	
TOTAL RECEITAS	R\$ 15.278,92	R\$ 15.457,91	R\$ 17.390,51	R\$ 16.931,94	R\$ 15.761,20	R\$ 35.575,44	R\$ 116.395,92	

**DESPESAS MENSAS**

2	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	%
Pessoal	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.462,48	R\$ 1.258,49	R\$ 1.758,49	R\$ 2.306,63	R\$ 9.026,09	7,8%
Administrativos	R\$ 574,64	R\$ 1.166,14	R\$ 1.064,66	R\$ 2.403,03	R\$ 1.105,93	R\$ 755,07	R\$ 7.069,47	6,1%
Contadora	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 788,00	R\$ 2.758,00	2,4%
Eventos	R\$ 580,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.416,93	R\$ 10.896,93	9,4%
Viagens	R\$ 8.641,90	R\$ 6.952,58	R\$ 9.651,08	R\$ 10.548,52	R\$ 10.838,75	R\$ 5.696,52	R\$ 52.329,35	45,0%
Material Gráfico	R\$ 650,00	R\$ 1.550,42	R\$ 820,00	R\$ 820,00	R\$ 820,00		R\$ 4.660,42	4,0%
Patrimônio	R\$ 2.375,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ 800,00	R\$ 4.075,00	3,5%
Contribuição Social	R\$ 710,00	R\$ 950,00	R\$ 350,00	R\$ 479,00	R\$ 300,00	R\$ 220,00	R\$ 3.009,00	2,6%
Devolução		R\$ 400,00	R\$ 150,00			R\$ 19.705,52	R\$ 20.255,52	17,4%
Convênios	R\$ 50,00	R\$ 190,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00	R\$ 95,00	R\$ 1.418,00	1,2%
Despesas Bancária	R\$ 60,97	R\$ 36,82	R\$ 104,40	R\$ 104,40	R\$ 161,10	R\$ 145,75	R\$ 613,44	0,5%
Jornal	R\$ 34,90	R\$ 34,90	R\$ 34,90				R\$ 104,70	0,1%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.191,41</b>	<b>R\$ 13.994,86</b>	<b>R\$ 14.692,52</b>	<b>R\$ 16.668,44</b>	<b>R\$ 15.739,27</b>	<b>R\$ 39.929,42</b>	<b>R\$ 116.215,92</b>	<b>99,8%</b>

## DETALHAMENTO DAS DESPESAS

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>Pessoal</b>	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 1.462,48	R\$ 1.258,49	R\$ 1.758,49	R\$ 2.306,63	R\$ 9.026,09
<b>Administrativos</b>	R\$ 574,64	R\$ 1.166,14	R\$ 1.064,66	R\$ 2.403,03	R\$ 1.105,93	R\$ 755,07	R\$ 7.069,47
Telefonia e internet	R\$ 556,64	R\$ 740,04	R\$ 607,86	R\$ 597,35	R\$ 647,93	R\$ 369,47	R\$ 3.519,29
Portal		R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
Agua Mineral	R\$ 18,00	R\$ 88,40	R\$ 156,80	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ 363,20
Limpeza e Manutenção		R\$ 137,70	R\$ 100,00	R\$ 812,00	R\$ 258,00	R\$ 135,60	R\$ 1.443,30
M. de consumo				R\$ 743,68			R\$ 743,68
<b>Eventos</b>	R\$ 580,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.416,93	R\$ 10.896,93
Assembleia Geral	R\$ 580,00	R\$ 900,00					R\$ 1.480,00
Reuniões Setoriais							R\$ -
Confraternizações						R\$ 8.166,93	R\$ 8.166,93
Eleição CPPTA						R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
<b>Viagens</b>	R\$ 8.641,90	R\$ 6.952,58	R\$ 9.651,08	R\$ 10.548,52	R\$ 10.838,75	R\$ 5.696,52	R\$ 52.329,35
Combustível	R\$ 3.484,90	R\$ 3.863,58	R\$ 4.636,00	R\$ 4.941,22	R\$ 4.553,30	R\$ 2.625,02	R\$ 24.104,02
Alimentação	R\$ 900,50	R\$ 484,00	R\$ 1.293,08	R\$ 3.049,00	R\$ 2.745,45	R\$ 665,50	R\$ 9.137,53
Diárias	R\$ 4.256,50	R\$ 2.475,00	R\$ 3.722,00	R\$ 2.558,30	R\$ 3.540,00	R\$ 2.406,00	R\$ 18.957,80
Hospedagem		R\$ 130,00					R\$ 130,00