

ORÇAMENTO 2010

Conta	Orçamento	Média Orç.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média	A Realizar	Orc.2010
RECEITAS	1.606.496,42	133.874,71	91.797,43	108.953,86	343.801,98	126.803,93	115.184,00	122.969,73	121.262,77	136.246,69	98.221,61	117.979,85	169.798,59	150.928,99	1.703.949,43	141.995,79	-97.453,01	1.976.400,00
MENSALIDADE / CONTRIBUI	1.380.596,42	115.049,70	72.962,30	93.039,23	324.026,29	108.730,78	95.903,64	101.136,72	98.733,40	116.191,68	78.402,28	97.765,46	98.915,33	128.207,41	1.414.014,52	117.834,55	-33.418,10	1.843.800,00
REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA	886.376,84	73.864,74	72.926,30	72.710,74	72.452,48	72.597,93	75.189,23	74.929,76	75.157,75	75.207,13	75.154,28	75.129,70	76.207,49	82.671,74	900.334,53	75.027,88	-13.957,69	945.000,00
REPASSE IPAJM	247.373,34	20.614,44		20.166,54	20.260,48	20.346,68	20.577,91	21.166,59	21.465,29	40.433,56	2.933,69	22.237,06	22.258,04	44.817,00	256.662,84	21.388,57	-9.289,50	268.800,00
REPASSE CARTÓRIO NÃO OFICIAL			24,00	141,20	90,60	93,90	117,90	270,05	627,55	407,25	60,00	389,40	355,10		228,00	2.804,95	233,75	-2.804,95
REPASSE CEF CONTR. CONFED			12,00	20,75	27,60	33,15	18,60	4.770,32	1.482,81	143,74	254,31	9,30	94,70	490,67	7.357,95	613,16	-7.357,95	
REPASSE CONTR.SIND.TJ	231.187,12	19.265,59					231.195,13								231.195,13	19.266,26	-8,01	600.000,00
REPASSE CONTR.SIND.IPAJIM	15.659,12	1.304,93				15.659,12									15.659,12	1.304,93		30.000,00
VENDAS	170.000,00	14.166,67	12.769,10	10.954,70	14.420,50	11.480,00	12.770,95	15.169,89	15.126,90	13.792,50	13.488,00	13.501,15	14.336,40	14.967,20	162.777,29	13.564,77	7.222,71	56.000,00
ALIMENTOS CANTINA A VISTA	170.000,00	14.166,67	12.769,10	10.954,70	14.420,50	11.480,00	12.770,95	15.169,89	15.126,90	13.792,50	13.488,00	13.501,15	14.336,40	14.967,20	162.777,29	13.564,77	7.222,71	56.000,00
ALUGUEIS	5.900,00	491,67	779,00	892,00	285,00	490,00	505,00	655,00	1.176,10	739,00	250,00	870,00	1.160,00	1.960,00	9.761,10	813,43	-3.861,10	10.600,00
CAMPO SOCIETY	300,00	25,00	115,00	200,00		320,00	340,00	620,00	980,00	515,00	240,00	660,00	560,00	595,00	5.145,00	428,75	-4.845,00	5.000,00
GALPÃO/CHOUpana	1.500,00	125,00	100,00		200,00	100,00	100,00			200,00		200,00		200,00	1.100,00	91,67	400,00	1.500,00
CHURRASQUEIRA	600,00	50,00	90,00	110,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	60,00	40,00	410,00	34,17	190,00	600,00
FESTAS	3.500,00	291,67	474,00	582,00	75,00	60,00	45,00	15,00	176,10	14,00			540,00	1.125,00	3.106,10	258,84	393,90	3.500,00
EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	206,92	9,00	0,00	0,00	142,03	64,05	0,00	0,00	519,15	297,40	0,00	100,00	1.338,55	111,54	-1.338,55	0,00
REEMB. CONTA TELEFONICA								64,05							64,05	5,34	-64,05	
REEMB. CONGRESSO CONJUD												297,40			297,40	24,78	-297,40	
REEMB. CRÉDITOS DIVERSOS							142,03				319,15			100,00	561,18	46,76	-561,18	
REEMB. SINDICALIZADO TELEST CELULAR												200,00			200,00	16,67	-200,00	
REEMB. PENSÃO ALIMENTICIA			188,92												188,92	15,74	-188,92	
REEMB. CARTAO FUNCIONAL			18,00	9,00											27,00	2,25	-27,00	
FINANCEIRAS	50.000,00	4.166,67	5.080,11	4.058,93	5.070,19	6.103,15	5.862,38	5.944,07	6.226,37	5.523,51	5.562,18	5.545,84	5.386,86	5.694,38	66.057,97	5.504,83	-16.057,97	66.000,00
RENTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	4.166,67	5.080,11	4.058,93	5.070,19	6.103,15	5.862,38	5.944,07	6.226,37	5.523,51	5.562,18	5.545,84	5.386,86	5.694,38	66.057,97	5.504,83	-16.057,97	66.000,00
VENDAS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.166,67	-50.000,00	0,00
SALAS E GARAGENS													50.000,00		50.000,00	4.166,67	-50.000,00	0,00

Data e hora da impressão: 08/02/2010 - 11:58

Conta	Orçamento	Média Orç.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média	A Realizar	Orc.2010
DESPESAS	1.661.598,53	138.466,55	94.610,60	91.450,98	86.938,76	99.882,54	109.793,73	117.332,17	110.388,43	105.370,16	108.730,51	129.825,44	142.935,96	191.007,06	1.388.266,34	115.688,83	273.332,19	2.097.750,00
DESPESAS ADMINISTRATIV	894.998,49	74.583,20	51.167,55	43.691,15	44.109,81	52.706,76	60.120,31	57.407,32	64.565,87	50.780,83	60.434,56	83.330,40	82.707,49	115.326,17	766.348,22	63.862,35	128.650,27	1.223.050,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS/IRRF	32.800,00	2.733,33	2.116,06	2.147,80	2.116,06	2.116,06	2.116,06	2.381,40	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	2.248,73	4.547,09	28.784,18	2.398,68	4.015,82	30.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/IRRF	59.400,00	4.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.306,42	4.866,75	4.866,75	4.866,75	4.866,75	4.866,75	4.866,75	6.000,00	6.000,00	60.006,92	5.000,58	-606,92	72.000,00
FORÇA E ENERGIA	24.000,00	2.000,00	1.988,16	2.084,58	2.610,03	2.359,17	2.212,44	2.576,23	1.839,41	1.933,91	1.879,96	1.999,62	2.114,60	2.218,79	25.816,90	2.151,41	-1.816,90	27.000,00
TELEFONE FIXO	33.000,00	2.750,00	2.917,06	2.565,73	2.551,00	2.755,14	3.044,22	3.229,36	2.862,86	2.920,20	2.465,66	2.800,92	2.802,28	2.828,16	33.742,59	2.811,88	-742,59	35.000,00
TELEFONE CELULAR	25.000,00	2.083,33	2.509,57	1.822,61	2.115,85	1.762,15	1.875,81	2.795,09	1.701,70	2.502,47	2.604,80	2.239,88	2.648,43	2.538,34	27.116,70	2.259,72	-2.116,70	28.000,00
SERVIÇOS LIMPEZA CONS. /IRRF/ISS/INSS	5.000,00	416,67	395,48	295,48	315,48	295,48	295,48	410,48	295,48	315,48	311,62	325,48	295,48	325,48	3.876,90	323,07	1.123,10	5.000,00
ABASTECIMENTO VEÍCULO SINDICATO	10.000,00	833,33	695,91	576,96	583,74	879,85	1.053,31	848,51	980,79	847,13	1.254,34	1.014,69	1.002,01	1.084,93	10.822,17	901,85	-822,17	12.000,00
ABASTECIMENTO VEÍCULO DIRETORIA	3.500,00	291,67	341,43	256,25	100,01	119,28	253,56	527,14	229,02	205,03	305,47	335,72	295,89	354,02	3.322,82	276,90	177,18	3.500,00
ALUGUEL VEÍCULO	1.000,00	83,33							102,00	202,50					304,50	25,38	695,50	1.000,00
ALUGUEL DE SALAS	12.000,00	1.000,00	752,70	752,70	752,70	1.345,40	200,00	772,70	772,70	772,70	1.172,70	1.172,70	2.145,40	200,00	10.812,40	901,03	1.187,60	15.000,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	12.000,00	1.000,00	6,00	227,00	275,00	16,00	546,00	1.590,00	704,00	534,00	3.095,09	200,00	200,00	470,00	7.863,09	655,26	4.136,91	10.000,00
CONDOMÍNIO	19.000,00	1.583,33		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	40,00	845,00	615,00	11.340,00	945,00	7.660,00	1.000,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS ATHENAS	13.500,00	1.125,00	1.101,93	1.101,93	1.101,93	1.101,93	1.234,69	1.234,69	1.234,69	1.234,69	1.234,69	1.234,69	1.234,69	1.234,69	14.285,24	1.190,44	-785,24	15.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.000,00	1.333,33	4.057,49	321,20	2.891,86	89,75	398,55	3.120,02	283,10	789,19	58,17	498,33	574,57	498,33	16.074,53	1.339,54	-74,53	20.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	666,67	152,80	757,96	415,70	1.657,86	1.209,63	49,60	1.285,73	62,99	237,14	1.372,84	25,00	732,45	7.959,70	663,31	40,30	9.000,00
DESPESAS COM LANCHES/REFEIÇÕES	5.000,00	416,67	158,00	454,50	320,00	703,00	441,50	739,00	1.080,50	392,95	387,00	466,72	664,03	827,23	6.634,43	552,87	-1.634,43	8.000,00
CHAVES, CARIMBOS	500,00	41,67			6,00				10,00				27,00		43,00	3,58	457,00	500,00
ASSINATURAS DE JORNAIS	1.500,00	125,00	248,67	248,67					191,40	191,40		76,82	76,82	76,82	1.110,60	92,55	389,40	1.500,00
ASSINATURAS DE REVISTAS JURÍDICAS	4.000,00	333,33	275,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	3.685,00	307,08	315,00	4.000,00
ASSINATURA DIÁRIO OFICIAL	800,00	66,67						264,0										

Conta	Orçamento	Média Orç.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média	A Realizar	Orc.2010
SERV.VIGILANCIA SEDE SOCIAL/IRRF/INSS/ISS	40.000,00	3.333,33	3.005,04	3.376,45	3.005,04	3.376,45	3.376,45	4.017,96	3.730,98	3.714,09	3.714,09	3.714,09	3.714,09	3.714,09	42.458,82	3.538,24	-2.458,82	44.500,00
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA/INSS/IRRF	2.000,00	166,67	83,71	74,50	107,80	274,50	74,50	74,50	74,50	74,50	44,50	44,50	317,07	44,50	1.289,08	107,42	710,92	2.000,00
REGISTRO/FABESP/DIÁRIOS/ATAS/REC.FIRMA	1.000,00	83,33			102,95	149,56	146,75		254,69	107,60	210,34	155,08			1.126,97	93,91	-126,97	1.500,00
SITE ESCELSANET	1.800,00	150,00	40,90	40,90	40,90	1.470,90	40,90	40,90	40,90	40,90	1.784,10				3.541,30	295,11	-1.741,30	2.000,00
MERCADORIAS/PRODUTOS REVENDAS	115.000,00	9.583,33	8.537,01	8.209,24	7.922,14	8.254,79	8.122,61	11.806,63	9.247,72	10.354,92	8.241,82	8.636,56	8.743,21	10.425,52	108.502,16	9.041,85	6.497,84	36.000,00
USO E CONSUMO/GÁS	13.000,00	1.083,33	918,11	812,15	985,30	874,90	771,34	1.254,49	1.450,11	1.162,89	797,05	1.090,54	1.006,24	1.207,59	12.330,72	1.027,56	669,28	2.250,00
ESTAGIÁRIO/TX ADMINISTRATIVA	30.060,00	2.505,00	2.799,50	1.118,50	3.062,00	2.100,00	2.600,00	2.624,00	3.465,00	3.395,00	3.325,00	3.605,00	3.675,00	3.279,00	35.048,00	2.920,67	-4.988,00	36.500,00
PARCELAMENTO TELEFONICA	10.000,00	833,33													10.000,00		10.000,00	10.000,00
BRINDES E DOAÇÕES/PATROCÍNIOS	2.000,00	166,67					900,00								2.553,00	212,75	-553,00	2.500,00
PERDAS					67,54										67,54	5,63	-67,54	0,00
DESPESAS COM ÁGUA	1.200,00	100,00	77,03	71,68	138,11	76,74	72,12	81,08	116,28	89,97	65,42	105,21	249,03	90,12	1.232,79	102,73	-32,79	1.300,00
RESTITUIÇÕES MENSALIDADES SINDICALIZADOS	1.000,00	83,33															1.000,00	9.000,00
SEGURO DE VEÍCULO	1.650,00	137,50					412,16	412,16	412,16	412,16					1.648,64	137,39	1,36	2.000,00
SEGURO DE INSTALAÇÕES	1.000,00	83,33								105,20	105,20	105,20	105,20		420,80	35,07	579,20	1.000,00
MATERIAL ESPORTIVO	1.000,00	83,33						6,00							6,00	0,50	994,00	500,00
DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	12.000,00	1.000,00	50,00	50,50	35,90	91,49	250,49	1.595,93	2.994,46	341,23	174,36	148,88	204,00	422,62	6.359,86	529,99	5.640,14	60.000,00
MANUTENCAO DE VEICULO	4.000,00	333,33	10,00	743,00		1.190,00		435,70	615,70		350,00	1.500,00		60,00	4.904,40	408,70	-904,40	7.000,00
DESPESAS C/ INTERSINDICAL	2.000,00	166,67															2.000,00	2.000,00
RESTITUIÇÃO DE SEDE SOCIAL	500,00	41,67															500,00	500,00
DESPESAS COM COMISSÃO ELEITORAL																		20.000,00
XEROX	5.000,00	416,67	277,45	292,66	122,55	385,02	207,92	267,08	303,94	154,93	251,77	480,19	381,94	592,56	3.718,01	309,83	1.281,99	7.000,00
CURSOS EMPREGADOS/SERVIDORES	2.000,00	166,67			84,00	83,00	83,00				69,60	69,60	69,60	69,60	528,40	44,03	1.471,60	2.000,00
CONGRESSO CONJUD	50.000,00	4.166,67									5.804,92	28.356,19	2.781,42		36.942,53	3.078,54	13.057,47	0,00
ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	25.000,00	2.083,33	117,39	220,00	1.280,08	1.212,46	941,17	431,08	148,15	848,59	328,50	1.085,53	4.427,28	4.486,43	15.526,66	1.293,89	9.473,34	40.000,00
SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF/INSS/ISS	4.500,00	375,00		299,25	314,99	614,25	15,75	315,00	315,00	315,00	315,00	653,20	15,75	694,20	3.867,39	322,28	632,61	4.000,00
MANUTENÇÃO SISTEMA SINDFÁCIL	7.000,00	583,33	543,52	543,52	543,52	543,52	543,52	572,78	572,78	572,78	572,78	572,78	572,78	572,78	6.727,06	560,59	272,94	7.000,00
CUSTAS PROCESSUAIS					121,93	1.954,63	142,03							117,01	2.335,60	194,63	-2.335,60	3.000,00
ESTACIONAMENTO DE VEICULO							7,50					7,50	10,50	21,00	46,50	3,88	-46,50	200,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	8.000,00	666,67	62,50	125,04				20,00	100,00	70,00		113,50	100,00		591,04	49,25	7.408,96	30.000,00
DIEESE	5.000,00	416,67															5.000,00	5.000,00
REPASSE CONTR.SINDICAL	98.738,49	8.228,21															98.738,49	350.000,00
CALCULOS PARA SINDICALIZADOS										3.000,00	3.620,00				6.620,00	551,67	-6.620,00	0,00
DECL. P. FISICA SINDICALIZADOS							3.375,00								3.375,00	281,25	-3.375,00	4.000,00
MOBILIZAÇÃO CATEGORIA GREVE												5.166,06	24.502,57		29.668,63	2.472,39	-29.668,63	30.000,00
REPASSE FENAJUD																		19.000,00
ALUGUEL MÁQ.EQUIPAMENTOS																		9.000,00
DESPA DE PESSOAL	546.600,04	45.550,02	42.732,25	45.694,12	41.924,42	41.734,89	48.254,44	53.510,34	39.580,65	49.002,22	43.757,83	41.763,32	58.362,37	69.498,98	575.815,83	47.984,65	-29.215,79	659.700,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	207.000,00	17.250,00	16.863,62	19.128,92	18.819,50	20.475,98	27.300,39	19.462,28	17.024,16	22.784,59	19.648,94	20.324,85	21.194,67	22.780,97	245.808,87	20.484,07	-38.808,87	265.000,00
VALE TRANSPORTE	26.000,00	2.166,67	1.677,60	1.791,00	4.237,60	278,80	2.020,60	2.342,30	2.337,30	2.025,10	2.110,30	2.053,45	1.907,50	1.920,20	24.701,75	2.058,48	1.298,25	27.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/EXAMES PERIÓDICOS	1.000,04	83,34	78,00	61,00	50,00	25,00			25,00		135,00	135,00			509,00	42,42	491,04	19.000,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.200,00	266,67	53,58	85,00	98,61	400,93	124,07	133,79	127,60	111,10	134,06	130,30	137,74	138,86	1.675,64	139,64	1.524,36	2.500,00
ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	100.000,00	8.333,33	8.163,93	8.910,00	8.571,26	8.502,61	8.386,12	10.863,18	8.085,66	10.072,08	9.300,31	8.310,42	10.692,58	16.599,50	116.457,65	9.704,80	-16.457,65	128.000,00
PAT - TICKET REFEIÇÃO	90.000,00	7.500,00	7.588,15	6.712,30	6.712,30	7.724,30	7.578,25	7.532,25	7.532,25	7.621,19	7.532,25	7.535,40	7.531,40	8.287,55	89.887,59	7.490,63	112,41	94.500,00
ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	3.200,00	266,67	445,47	261,37	245,33	479,57	242,74	251,66	237,11	293,50	268,98	243,93	255,73	260,25	3.485,64	290,47	-285,64	4.500,00
ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	7.000,00	583,33	1.042,25	324,02	320,79	770,22	270,17	2.329,78	169,53	754,02	817,81	257,84	339,64	377,41	7.773,48	647,79	-773,48	10.000,00
ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	35.000,00	2.916,67	4.076,13	3.710,70	1.827,06	1.992,71	1.941,98	2.672,82	1.896,86	2.394,05	2.184,78	1.951,47	2.045,87	3.060,29	29.754,72	2.479,56	5.245,28	38.000,00
MEDICAMENTOS E DROGAS	200,00	16,67		19,80		31,74					52,93		65,69		170,16	14,18	29,84	200,00
RESCISÃO CONTRATUAL	8.000,00	666,67	1.848,00	2.800,00	667,20	382,84									5.698,04	474,84	2.301,96	8.000,00
FERIAS	24.000,00	2.000,00	706,60	1.890,01				7.793,36	1.431,43		1.383,55	631,74	2.129,32	5.870,77	21.776,78	1.814,73	2.223,22	27.000,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO E ADIANT. 13º SAL.	5.000,00	416,67				670,19			713,75	2.568,75					3.952,69	329,39	1.047,31	7.000,00
INDENIZACAO TRABALHISTAS	13.000,00	1.083,33																13.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	250,00	188,92		374,77		390,12	188,92		377,84	188,92	188,92	188,92	470,92	2.558,25	213,19	441,75	3.000,00
1a e 2a PARCELA 13. SALÁRIO	21.000,00	1.750,00											11.873,31	9.732,26	21.605,57	1.800,46	-605,57	26.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	166,67	210,85	57,90	79,83	868,22	133,30	186,40	116,71	118,26	182,70	140,30	216,00	391,00	2.701,47	225,11	-701,47	2.000,00
JUROS E COMISSOES PASSIVAS					0,16										0,16	0,01	-0,16	
MULTAS FINANCEIRAS			10,78		0,57	694,12			2,51	5,36					713,34	59,44	-713,34	
DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	166,67	200,07	57,90	79,10	174,10	133,30	186,40	114,20	112,90	182,70	140,30	216,00	391,00	1.987,97	165,66	12,03	2.000,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.500,00	791,67	222,26	48,00	346,61	1.807,20	820,78	2.072,11	72,11	72,11	284,97	279,68	411,13	72,11	6.509,07	542,42	2.990,93	7.000,00

Conta	Orçamento	Média Orç.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média	A Realizar	Orc.2010
MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.000,00	1.250,00							2.880,00		2.614,40			274,00	5.768,40	480,70	9.231,60	15.000,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	1.250,00		1.454,00			69,90		73,00			726,90	801,42	1.319,00	4.444,22	370,35	10.555,78	15.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	833,33				2.295,19		1.604,00	2.649,52	1.764,40	582,98	303,98	45,00		9.245,07	770,42	754,93	15.000,00
BIBLIOTECA	1.000,00	83,33															1.000,00	1.000,00
PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	3.000,00	250,00								1.074,12	456,02	456,02			1.986,16	165,51	1.013,84	5.000,00
IMOVEIS	156.000,00	13.000,00						2.186,94	143,16	2.330,10	146,00	2.393,84		3.503,96	10.704,00	892,00	145.296,00	150.000,00
SEDE SOCIAL	150.000,00	12.500,00						2.186,94	143,16	2.330,10	146,00	2.393,84		3.503,96	10.704,00	892,00	139.296,00	150.000,00
SEDE ADMINISTRATIVA	6.000,00	500,00															6.000,00	
Resultado	-55.102,11	-4.591,84	-2.813,17	17.502,88	256.863,22	26.921,39	5.390,27	5.637,56	10.874,34	30.876,53	-10.508,90	-11.845,59	26.862,63	-40.078,07	315.683,09	26.306,96	-370.785,20	-121.350,00

Resumo 2009			
Conta	Orçada	Incorrida	Orç X Inc %
RECEITAS	1.606.496,42	1.703.949,43	6,07 %
MENSALIDADE/CONTRIBUI	1.380.596,42	1.414.014,52	2,42 %
VENDAS	170.000,00	162.777,29	-4,25 %
ALUGUEIS	5.900,00	9.761,10	65,44 %
EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.338,55	100,00 %
FINANCEIRAS	50.000,00	66.057,97	32,12 %
VENDAS BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	100,00 %
RES. FINANC. SUPERÁVIT(DÉFICT)	-55.102,11	315.683,09	22,74 %

ECONOMIA DE 22,74%
Receitas e Despesas
Incorridas

Orçamento Para 2010		
Conta	Orçada	%
RECEITAS	1.976.400,00	100,00 %
MENSALIDADE/CONTRIBUI	1.843.800,00	93,29 %
VENDAS	56.000,00	2,83 %
ALUGUEIS	10.600,00	0,54 %
EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00 %
FINANCEIRAS	66.000,00	3,34 %
VENDAS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 %
RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT(DÉFICT)	-121.350,00	-5,78 %

GASTRO EXTRA
Receitas e Despesas
Orçadas

Conta	Orçada	Incorrida	Orç X Inc %
DESPESA	1.661.598,53	1.388.266,34	-16,45 %
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	894.998,49	766.348,22	-14,37 %
DESPESA DE PESSOAL	546.600,04	575.815,83	5,35 %
DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	2.701,47	35,07 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	9.500,00	6.509,07	-31,48 %
REPASSES A TERCEIROS	8.500,00	4.743,90	-44,19 %
MÓVEIS	44.000,00	21.443,85	-51,26 %
IMÓVEIS	156.000,00	10.704,00	-93,14 %

Conta	Orçada	%
DESPESAS	2.097.750,00	100,00 %
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.223.050,00	58,30 %
DESPESA DE PESSOAL	659.700,00	31,45 %
DESPESAS FINANCEIRAS	2.000,00	0,10 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.000,00	0,33 %
REPASSES A TERCEIROS	5.000,00	0,24 %
MÓVEIS	51.000,00	2,43 %
IMÓVEIS	150.000,00	7,15 %