

## PREVISÃO DE DESPESAS 2013

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
Água	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.594,00
Energia	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00
Gás	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	250,00
Aluguéis de Imóveis - Sala Anexo I	3.662,19	3.662,19	3.662,19	3.662,19	-	-	-	-	-	-	-	-	14.648,76
Aluguéis de Imóveis - SEDE	9.689,49	9.689,49	9.689,49	9.689,49	9.689,49	9.689,49	10.289,49	10.289,49	10.289,49	10.289,49	10.289,49	10.289,49	119.873,88
Telecomunicações - PABX	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.750,00
Telecomunicações - GSM (Celular)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Telecomunicações - (Internet Move)	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	1.153,44
Telecomunicações - IP DEDICADO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Telecomunicações - OUVIDORIA	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	2.550,00
Telecomunicações - TV por Assinatura	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	1.584,00
Interm. De Acesso ao SISBACEN - CMA	1.406,33	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	1.474,19	17.622,42
Serviços Correios	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Conselho Fiscal	-	-	4.440,00	-	4.440,00	-	-	4.440,00	-	-	4.440,00	-	17.760,00
Honorários - Presidente	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	177.600,00
Honorários Diretores	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00
Honorários - Administrativos	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	447.600,00
Férias + Abono Pecuniário	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	3.422,24	41.066,88
Férias + Abono Pecuniário - Administrativo	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	56.399,98
13º Salários	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	2.566,67	30.800,04
13º Salários - Administrativo	-	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	42.300,00
FGTS (8%)	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	2.737,78	32.853,36
FGTS (8%) - Administrativo	-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	40.608,00
Previdência Social (26,2%)	8.966,23	8.966,23	9.965,23	8.966,23	9.965,23	8.966,23	8.966,23	9.965,23	8.966,23	8.966,23	9.965,23	8.966,23	111.590,76
Previdência Social (26,2%) - Administrativo	-	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	132.991,20
Tiket de Alimentação	-	-	-	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	129.600,00
Seviço de Limpeza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.525,63	5.525,63	5.525,63	5.525,63	5.525,63	5.525,63	40.353,78
Conserv. Maq. Equip. R Diass	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
Conserv. Maq. Equip.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
Reparos e Adaptações	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Materiais de Expediente e Tonner /Cartuchos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Treinamento	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	33.000,00
Sistema Brasil Direct	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	17.334,30	20.021,12	213.385,24
Manut. E Desenv. De Sistemas - RISCO	3.571,02	3.571,02	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.142,04
Confraternizações	-	-	500,00	-	750,00	-	-	750,00	-	3.000,00	-	5.000,00	10.000,00
Exposições e Congressos	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00
Verba de Representação	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00
Propaganda e Publicidade	-	1.224,30	-	1.224,30	-	1.224,30	-	1.224,30	-	1.224,30	-	1.224,30	7.345,80
Publicações Legais	-	6.960,00	29.000,00	8.658,00	-	-	-	-	30.000,00	6.960,00	-	-	81.578,00
Seguro de Incendio	252,37	252,37	252,37	252,37	252,37	252,37	252,37	252,37	266,58	302,84	302,84	302,84	3.194,06
Seguro de Automóveis	432,75	432,75	462,51	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	559,67	6.365,04
Cadastro e Cobrança	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	1.459,55	17.514,60
Cadastro SELIC	1.095,04	1.095,04	1.095,04	1.095,04	1.095,04	1.226,44	1.226,44	1.226,44	1.226,44	1.226,44	1.226,44	1.226,44	14.060,28
Autenticações, Reproduções e Cópias	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	235,80	2.829,60
Serviços Graficos	1.000,00	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	700,00	-	-	2.700,00

Serviços Proteção ao Crédito - SPC e Serasa	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
Serviço de Vigilância Eletrônica	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	490,56	5.886,72
Auditoria Independente	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	42.600,00
Sev. De Acomp. Publicações no Diário de Justiça	184,97	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	225,99	2.670,86
Combustíveis e Lubrificantes	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	1.666,60	19.999,20
Frete e Carretos	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00
Seguro - Veículo (DPVAT)	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Condução	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	206,08	2.472,96
IPVA - L200	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00
Tributos Federais	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	300,00
Tributos Estaduais (taxas Jucetins)	-	-	-	649,00	649,00	-	-	-	649,00	-	-	-	1.947,00
Tributos Municipais Alvará SEDE e ANEXO	1.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,00
Passagens - Diretoria	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00
Passagens - Pessoal Administrativo	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.000,00
Passagens - Internacional	-	4.100,00	-	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	41.000,00
Diárias - Diretores	-	6.300,00	4.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	67.300,00
Diárias - Administrativo	-	-	-	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	42.993,00
Diárias - Internacional	-	15.700,00	-	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	157.000,00
Copa e Cozinha	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	9.360,00
Uniformes e Vestuários	-	-	-	-	649,00	300,00	-	-	649,00	300,00	649,00	-	2.547,00
Emolumentos Cartorárias/Taxas de Cartorios	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.640,00
Assinatura de Jornais/Revistas	280,00	280,00	713,80	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.793,80
Livros Técnicos	-	-	-	1.222,00	-	1.325,00	-	1.222,00	-	1.222,00	-	-	4.991,00
Mensalidade ABDE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Amortização Software	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	711,47	8.537,64
Desp. De Depreciação	4.786,39	4.801,39	4.801,39	4.801,39	4.801,39	4.801,39	4.801,39	4.825,31	4.825,31	4.825,31	4.825,31	4.825,31	57.721,28
Despesa de Provisão p/ devedores	39.920,85	51.551,62	36.716,26	31.610,32	31.355,48	30.855,00	30.680,08	28.480,49	27.907,48	28.434,86	28.693,05	29.171,80	395.377,29
ISSQN (5%)	149,90	145,05	146,29	147,61	148,96	150,37	129,23	130,61	132,07	133,60	135,20	136,89	1.685,78
Desp. Contrib. COFINS (4%)	6.212,36	6.440,45	6.607,66	6.734,32	6.918,51	7.110,37	9.126,56	9.216,90	9.311,83	9.439,99	9.671,26	9.804,68	96.594,89
Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)	1.009,51	1.046,57	1.073,75	1.094,33	1.124,26	1.155,43	1.483,07	1.497,75	1.513,17	1.534,00	1.571,58	1.593,26	15.696,68
IRPJ (15% + 10% Adicional)	-	2.116,40	9.846,09	4.808,19	2.311,01	6.510,47	18.987,94	5.877,29	16.325,74	19.729,86	20.214,86	20.133,42	126.861,27
CSLL (15%)	-	2.469,84	7.107,65	4.084,92	2.586,61	5.106,28	12.592,76	3.126,37	10.995,44	13.037,92	13.328,91	13.280,05	87.716,75
Outras Despesas Operacionais	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
<b>Total</b>	<b>165.029,57</b>	<b>276.361,06</b>	<b>273.886,07</b>	<b>291.272,72</b>	<b>283.359,37</b>	<b>281.246,16</b>	<b>323.295,74</b>	<b>305.983,73</b>	<b>345.268,96</b>	<b>334.137,02</b>	<b>330.760,17</b>	<b>332.901,71</b>	<b>3.543.502,28</b>