

## PREVISÃO DE DESPESAS 2017

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	
Água	410,72	350,11	289,49	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	4.740,32
Energia	4.751,27	4.312,15	4.452,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	72.016,05
Gás		-		80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	400,00
Aluguéis de Imóveis - SEDE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	372.000,00
Telecomunicações - Telefonia Fixa/PABX/OI	824,43	1.107,53	1.033,81	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	13.765,77
Telecomunicações - locação EQUIP CAN	3.989,98	2.660,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	2.412,50	30.774,98
Telecomunicações - GSM (Celular) VIVO	1.015,83	794,49	927,33	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	18.937,65
Telecomunicações - IP DEDICADO/CLARO	7.774,91	3.869,41	3.749,97	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	49.144,29
Telecomunicações - OUVIDORIA	227,71	227,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.955,39
Interm. De Acesso ao SISBACEN - CMA	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	1.965,22	23.582,64
Serviços Correios	1.244,26	5.226,71	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	15.000,00	50.810,97
Conselho Fiscal	-	-	-	4.440,00	-	4.440,00	-	-	-	4.440,00	-	-	13.320,00
Folha Pagamento - 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
Folha Pagamento - Diretores	11.999,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	143.999,90
Folha Pagamento - Administrativos	63.724,59	78.908,88	88.212,21	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	941.845,68
FGTS + Verbas Rescisórias 8%	8.384,53	11.042,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	151.427,16
Previdência Social	27.537,41	34.916,23	47.965,23	46.966,23	47.965,23	46.966,23	46.966,23	47.965,23	46.966,23	46.966,23	47.965,23	94.000,00	583.145,71
Férias + abono pecuniário	11.244,46	22.723,18	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	12.199,24	155.960,04
13º Salários	7.332,88	11.377,84	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	10.133,33	120.044,02
Indenizações Pagas na Rescisão	7.708,62	4.887,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.596,20
Tiket de Alimentação	43.967,01	45.281,62	45.356,97	51.435,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	51.435,00	79.335,00	625.420,60
Limpeza Predial	26.435,10	26.435,10	26.435,10	29.818,79	29.818,79	29.818,79	29.818,79	29.818,79	29.818,79	29.818,79	29.818,79	29.818,79	347.674,41
Conserv. Maq. Equip.	8.811,70	8.811,70	8.811,70	9.939,59	9.939,59	9.939,59	9.939,59	9.939,59	9.939,59	9.939,59	9.939,59	9.939,59	115.891,41
Reparos e Adaptações	1.708,56	-	-	-	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	400,00	3.708,56
Materiais de Expediente e Tonner /Cartuchos	902,14	1.619,26	925,10	1.554,93	1.554,93	1.554,93	1.554,93	1.554,93	1.554,93	1.554,93	1.554,93	1.554,93	17.440,87
Treinamento	985,00	2.360,00	-	-	-	2.000,00	-	1.700,00	-	1.700,00	-	1.255,00	10.000,00
Sistema FacCred	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
Sistema de Ponto	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18	1.003,18	12.035,13
Exposições e Congressos	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Publicações Legais	-	-	-	91.000,00	9.000,00	-	-	91.000,00	-	-	9.000,00	-	200.000,00
Seguro de Incêndio	173,28	173,28	173,28	173,28	173,28	173,28	173,28	173,28	173,30	173,30	173,30	173,30	2.079,44
Seguro de Automóveis	165,01	-	-	675,43	675,43	675,43	675,43	675,43	675,43	675,43	675,43	675,43	6.243,88
Cadastro e Cobrança	2.897,49	3.157,68	2.961,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	37.816,44
Cadastro SELIC	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	33.525,00
Autenticações, Reproduções e Cópias	-	108,34	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.908,34
Serviços Graficos	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	15.000,00
Serviço de Vigilância Eletrônica	437,50	437,50	395,28	664,50	664,50	664,50	664,50	664,50	664,50	664,50	664,50	664,50	7.250,78
serviço de avaliação	-	8.112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.112,00
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>

DISCRIMINAÇÃO	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
Auditoria Independente	0,05	2.240,83	4.481,66	2.240,84	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	26.890,02
Combustíveis e Lubrificantes	350,06	440,02	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	11.250,08
Manutenção e Conservação de Veículos	-	80,00	205,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	6.225,00
Seguro - Veículo (DPVAT)	-	-	-	-	-	-	-	210,50	-	-	-	-	210,50
IPVA - L200	-	-	-	-	-	-	4.372,50	-	-	-	-	-	4.372,50
IPVA - FORD Fiesta	-	-	-	-	-	-	1.165,00	-	-	-	-	-	1.165,00
Tributos Federais	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	300,00
Tributos Estaduais (taxas Jucetins)	-	-	-	-	-	-	530,00	-	530,00	-	530,00	-	1.590,00
Tributos Municipais IPTU SEDE	-	-	-	720,84	720,84	720,84	720,84	720,84	720,84	720,84	720,84	720,84	6.487,56
Tributos Municipais ITBI	-	-	-	7.026,12	-	7.026,12	7.026,12	7.026,12	7.026,12	7.026,12	7.026,12	7.026,12	56.208,96
Tributos Municipais Alvará SEDE	-	-	3.849,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.849,30
Passagens - Diretoria	-	5.932,86	4.700,00	3.588,89	3.588,89	3.588,89	3.588,89	3.588,89	3.588,89	3.588,89	3.588,89	3.588,89	42.932,87
Passagens - Pessoal Administrativo	-	6.499,38	1.888,89	1.888,89	1.888,89	1.888,89	-	1.888,89	1.888,89	1.888,89	1.888,89	1.888,89	23.499,39
Diárias - Diretores	1.687,50	3.375,00	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	25.062,50
Diárias - Administrativo	1.693,13	5.524,88	1.350,01	3.000,00	3.500,00	2.857,14	2.857,14	2.857,14	2.857,14	2.857,14	2.857,14	2.857,14	35.068,00
Copa e Cozinha	277,34	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.777,34
Emolumentos Cartorárias/Taxas de Cartorios	156,68	417,06	9,36	14.120,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	15.343,10
Alimentação	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Mensalidade ABDE	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	2.695,01	32.340,12
Assinatura de Jornais/Revistas	-	-	-	850,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	4.850,33
Livros Técnicos	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Amortização Software	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	146,30	1.755,60
Disp. De Depreciação	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	10.443,86	125.326,32
Despesa de Provisao p/ devedores	50.019,44	83.036,46	39.903,87	181.268,54	211.018,85	154.466,65	152.772,93	156.661,55	158.579,99	161.134,16	188.917,60	173.642,23	1.711.422,27
Descontos Concedidos	23.686,77	249.844,27	91.059,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.590,92
ISSQN (5%)	55,52	126,99	307,14	378,00	540,00	648,00	540,00	378,00	378,00	648,00	756,00	810,00	5.565,65
Disp. Contrib. COFINS (4%)	12.590,60	11.713,27	13.364,67	37.986,65	49.508,01	26.285,88	23.862,75	24.372,83	24.399,61	24.792,34	37.619,18	28.165,39	314.661,18
Disp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)	2.046,02	1.903,41	2.171,76	6.172,83	8.045,05	4.271,46	3.877,70	3.960,58	3.964,94	4.028,75	6.113,12	4.576,88	51.132,50
IRPJ (15% + 10% Adicional)	-	-	-	32.131,14	32.131,14	32.131,14	32.131,14	-	32.131,14	32.131,14	32.131,14	32.131,14	257.049,12
CSLL (15%)	-	-	-	21.078,69	21.078,69	21.078,69	21.078,69	-	21.078,69	21.078,69	21.078,69	21.078,69	168.629,52
Disp. Atualização Impostos e Contribuições	553,04	37,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590,59
Outras Despesas Operacionais	594,00	96,00	644,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.334,75
Sev. De Acomp. Publicações no Diario de Justiça	189,00	189,00	226,80	226,80	226,80	226,80	226,80	226,80	226,80	226,80	226,80	226,80	2.646,00
Serviços Proteção ao Crédito - SPC e Serasa	2.342,19	1.337,35	1.843,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	28.022,60
Serviços Sistema Nacional de Gravame	113,42	1.426,20	167,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	2.787,19
Contribuição Sindical Patronal	27.553,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.553,65
<b>Total</b>	<b>457.015,26</b>	<b>753.573,99</b>	<b>539.616,72</b>	<b>795.395,95</b>	<b>739.064,38</b>	<b>652.628,72</b>	<b>652.418,72</b>	<b>686.089,36</b>	<b>649.689,29</b>	<b>656.260,00</b>	<b>710.371,65</b>	<b>769.040,02</b>	<b>8.061.164,06</b>