



**GOVERNO DO  
ESTADO DO TOCANTINS**  
AGÊNCIA DE FOMENTO  
DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

**PREVISÃO DE DESPESAS 2014**

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	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3.960,00
Energia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Gás	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	250,00
Alugueis 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	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	10.920,00
Telecomunicações - GSM (Celular)	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
Telecomunicações - IP DEDICADO	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
Telecomunicações - OUVIDORIA	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	2.448,00
Telecomunicações - TV por Assinatura	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	1.798,80
Interm. De Acesso ao SISBACEN - CMA	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	19.032,00
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	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	565.200,00
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	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	5.233,33	62.799,96
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	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	47.100,00
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	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	45.216,00
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	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	12.340,20	148.082,40
Tiket de Alimentação	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	187.200,00
Seviço de Limpeza	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	4.100,00	4.100,00	49.200,00
Conserv. Maq. Equip. Termotins	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	7.416,00
Conserv. Maq. Equip.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Sistema Brasil Direct	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
Sistema de Ponto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Sistema de e-mail Locado	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	6.840,00
Manut. E Desenv. De Sistemas - RISCO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Confraternizações	-	-	500,00	-	750,00	-	-	750,00	-	-	-	5.000,00	7.000,00
Brindes	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Exposições e Congressos	-	-	-	-	8.500,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	13.000,00

Patrocínios						2.500,00					2.500,00		5.000,00
Propaganda e Publicidade	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	6.000,00
Publicações Legais	-	13.920,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	6.960,00	32.000,00	-	-	-	112.880,00
Seguro de Incendio	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32	1.491,84
Seguro de Automóveis	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	500,91	6.010,92
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.200,00
Serviços Graficos	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Serviços Protecao ao Crédito - SPC e Serasa	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.200,00
Serviço de Vigilância Eletrônica	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	5.256,00
Auditoria Independente	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	3.737,00	44.844,00
Sev. De Acomp. Publicacoes no Diario de Justiça	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	2.580,00
Combustíveis e Lubrificantes	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.800,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	12.936,00
Seguro - Veiculo (DPVAT)	-	-	-	-	-	-	-	210,50	-	-	-	-	210,50
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	-	-	-	-	-	-	2.300,00	-	-	-	-	-	2.300,00
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	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
Passagens - Diretoria	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
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	3.000,00	30.000,00
Passagens - Internacional	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	24.000,00
Diárias - Diretores	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Diárias - Administrativo	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00
Diárias - Internacional	-	-	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	-	-	72.000,00
Copa e Cozinha	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Uniformes e Vestuários	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00
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	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,00
Livros Técnicos	-	-	-	1.222,00	-	1.325,00	-	1.222,00	-	1.222,00	-	-	4.991,00
Amortização Software	-	-	813,33	813,33	813,33	813,33	813,33	813,33	813,33	813,33	813,33	813,33	8.133,30
Desp. De Depreciação	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	4.733,22	56.798,64
Despesa de Provisao p/ devedores	32.324,05	23.324,44	20.884,72	19.211,84	19.159,48	40.104,90	18.998,04	18.678,31	15.187,53	15.072,30	14.617,82	13.878,01	251.441,44
ISSQN (5%)	331,11	336,05	341,07	346,17	121,14	123,00	124,89	126,80	128,75	216,47	218,69	220,95	2.635,09
Desp. Contrib. COFINS (4%)	10.630,97	11.321,64	11.371,32	11.822,44	12.099,53	12.117,43	12.089,81	12.322,64	12.581,15	12.917,49	13.227,81	13.548,72	146.050,95
Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)	1.727,53	1.839,77	1.847,84	1.921,15	1.966,17	1.969,08	1.964,59	2.002,43	2.044,44	2.099,09	2.149,52	2.201,67	23.733,28
IRPJ (15% + 10% Adicional)	-	2.566,58	-	5.700,40	4.558,46	5.021,71	6.898,86	806,99	2.163,50	5.484,55	3.929,22	3.121,11	40.251,38
CSLL (15%)	-	2.739,95	-	4.620,26	3.935,08	4.813,03	5.339,32	1.684,19	2.498,10	2.290,73	3.157,53	3.472,67	34.550,86
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
Contingências Passivas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
<b>Total</b>	<b>280.012,58</b>	<b>290.197,35</b>	<b>333.246,20</b>	<b>324.955,51</b>	<b>316.690,11</b>	<b>335.436,40</b>	<b>289.727,76</b>	<b>308.214,11</b>	<b>311.715,72</b>	<b>307.364,88</b>	<b>287.251,84</b>	<b>283.455,38</b>	<b>3.668.267,84</b>