

PREVISÃO DE DESPESAS 2017

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	
Repasses - BNDES	604,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,38
Água	189,77	212,55	258,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.360,44
Energia	5.101,66	4.945,25	5.144,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	64.691,83
Gás	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	500,00
Alugueis de Imóveis - SEDE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	252.000,00
Telecomunicações - locação EQUIP CAN	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	25.500,00
Telecomunicações - Telefonia Fixa - OI S/A	2.017,42	1.911,82	1.553,61	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	23.482,85
Telecomunicações - GSM (Celular) CLARO	23,22	259,16	311,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.793,63
Telecomunicações - IP DEDICADO/CLARO	3.749,97	1.053,95	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	3.749,97	42.303,62
Telecomunicações - OUVIDORIA	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00	4.452,00
Interm. De Acesso ao SISBACEN - CMA	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
Serviços Correios	432,44	133,79	126,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.292,30
Conselho Fiscal	-	-	-	4.440,00	-	4.440,00	-	4.440,00	-	4.440,00	-	4.440,00	17.760,00
Folha Pagamento - Presidente	14.800,00	12.342,46	493,33	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	160.835,79
Folha Pagamento - Diretores	12.000,00	4.095,14	15.173,33	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	139.268,47
Folha Pagamento - Administrativos	60.949,26	75.219,51	77.280,83	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	1.032.449,60
FGTS + Verbas Rescisórias 8%	8.214,05	8.041,16	7.941,61	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	132.196,82
Previdência Social	27.029,76	26.321,22	25.466,10	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	393.817,08
Férias + abono pecuniário	17.038,56	8.273,90	22.247,89	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	157.353,51
13ª Salários	9.010,47	9.055,38	10.516,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	123.082,57
Indenizações Pagas na Rescisão	-	6.663,05	51.034,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.697,19
Remuneração Estagiário	795,00	795,00	795,00	795,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.180,00
Tiket de Alimentação	20.536,85	20.555,72	19.926,72	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	359.019,29
Limpeza Predial	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	26.068,80	312.825,60
Conserv. Maq. Equip.	8.689,59	8.689,59	10.889,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	8.689,59	106.475,08
Reparos e Adaptações	725,00	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.975,00
Materiais de Expediente e Tonner /Cartuchos	432,04	855,27	2.055,35	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	12.342,66
Treinamento	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00
Sistema FacCred	24.808,27	24.644,50	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	24.808,27	297.535,47
Sistema de Ponto	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	1.002,17	12.026,04
Exposições e Congressos	-	-	-	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	10.000,00
Publicações Legais	-	5.990,40	-	99.000,00	-	-	-	-	91.000,00	9.000,00	-	-	204.990,40
Seguro de Incendio	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	166,28	1.995,36
Seguro de Automóveis	524,77	524,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	6.263,94
Cadastro e Cobrança	3.626,99	3.761,81	4.063,37	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	48.352,17
Cadastro SELIC	3.600,00	3.600,00	3.632,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.232,77
Autenticações, Reproduções e Cópias	-	175,10	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.975,10
Serviços Graficos	-	-	-	-	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	50.000,00
Serviço de Vigilância Eletrônica	664,50	664,50	475,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	8.779,00
serviço de avaliação	-	-	-	200,00	200,00	6.600,00	200,00	200,00	8.400,00	200,00	200,00	19.400,00	35.600,00

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	
Auditoria Independente	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	2.240,83	26.889,96
Combustíveis e Lubrificantes	909,71	1.671,39	934,44	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	17.015,54
Manutenção e Conservação de Veículos	249,00	-	2.754,40	807,50	5.660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	14.090,90
Fretes Carretos	-	62,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,90
Seguro - Veículo (DPVAT)	-	-	-	139,10	-	-	-	-	-	-	-	-	139,10
IPVA - L200	-	-	-	4.039,84	-	-	-	-	-	-	-	-	4.039,84
IPVA - FORD Fiesta	-	-	-	1.144,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.144,64
Tributos Federais	-	-	-	105,00	-	-	-	-	-	105,00	-	-	210,00
Tributos Estaduais (taxas Jucetins)	-	-	-	2.405,00	-	-	-	-	-	2.405,00	-	-	4.810,00
Tributos Municipais IPTU (Imóveis Dação em Pagamento)	-	-	19.199,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.199,90
Tributos Municipais ITBI	-	-	-	-	-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	21.700,00
Tributos Municipais Alvará SEDE	-	4.244,40	624,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.868,40
Passagens - Diretoria	1.451,98	4.491,37	1.450,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52.394,25
Passagens - Pessoal Administrativo	-	4.065,20	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	49.065,20
Diárias - Diretores	3.037,50	1.125,00	1.687,50	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	32.850,00
Diárias - Administrativo	1.714,50	249,75	394,88	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	29.359,13
Copa e Cozinha	568,98	-	452,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.521,21
Emolumentos Cartorárias/Taxas de Cartorios	9,36	6,40	70,28	100,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	14.986,04
Alimentação	960,00	58,20	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.518,20
Mensalidade ABDE	2.767,81	-	-	2.767,81	2.767,81	2.767,81	2.767,81	2.767,81	2.767,81	2.767,81	2.767,81	2.767,81	27.678,10
Livros Técnicos	-	-	-	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	8.400,00
Amortização Software	14.839,10	14.839,10	14.839,10	14.839,10	14.839,10	15.672,43	15.672,43	15.672,43	15.672,43	15.672,43	15.672,43	15.672,43	183.902,51
Desp. De Depreciação	12.964,77	12.964,77	12.964,77	12.964,77	14.164,77	14.164,77	14.164,77	14.164,77	14.164,77	14.164,77	14.164,77	14.164,77	165.177,24
Despesa de Provisao p/ devedores	36.527,58	15.976,76	68.650,42	33.147,90	34.510,90	36.625,90	38.693,90	40.056,90	41.372,90	43.158,90	45.414,90	47.811,90	481.948,86
Descontos Concedidos	604,06	10.413,90	1.046,86	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	30.064,82
ISSQN (5%)	413,46	229,63	525,35	268,54	332,96	233,15	551,22	401,77	394,05	434,45	194,39	569,47	4.548,44
Desp. Contrib. COFINS (4%)	7.429,11	7.383,40	7.667,89	7.753,47	7.174,64	6.630,54	8.233,79	9.533,77	22.962,84	10.282,17	11.104,35	11.844,30	118.000,27
Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)	1.207,23	1.199,80	1.246,03	1.259,94	1.165,88	1.077,46	1.337,99	1.549,24	3.731,46	1.670,85	1.804,46	1.924,70	19.175,04
IRPJ (15% + 10% Adicional)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.362,76	-	-	-	8.362,76
CSLL (15%)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.290,20	-	-	-	8.290,20
Desp. Atualização Impostos e Contribuições	714,02	3.663,86	11,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	8.889,17
Outras Despesas Operacionais	-	25,00	838,60	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	9.863,60
Sev. De Acomp. Publicações no Diário de Justiça	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	3.312,00
Serviços Proteção ao Crédito - SPC e Serasa	1.085,10	920,98	998,83	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	13.804,91
Serviços Sistema Nacional de Gravame	-	-	-	320,00	-	320,00	-	320,00	-	320,00	-	320,00	1.600,00
Total	367.467,32	366.826,59	479.273,18	538.241,23	443.609,68	457.185,68	450.175,53	457.760,31	585.672,84	473.275,00	459.876,73	512.929,00	5.592.293,09