

PREVISÃO DE DESPESAS 2019

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	
Água	215,43	1.749,91	432,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	6.448,17
Energia	4.589,40	4.360,49	5.126,17	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	63.576,06
Gás	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	400,00
Alugueis de Imóveis - SEDE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	84.000,00
Telecomunicações - locação EQUIP CAN	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
Telecomunicações - Telefonia Fixa - OI S/A	916,56	1.313,15	1.104,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	15.933,91
Telecomunicações - GSM (Celular) CLARO	-	677,53	-	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.277,53
Telecomunicações - IP DEDICADO/CLARO	4.032,24	4.047,24	3.940,85	4.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	29.020,33
Telecomunicações - OUIDORIA	403,87	385,61	383,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.772,99
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	-	397,31	175,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.823,00
Conselho Fiscal	-	-	-	2.960,00	-	4.440,00	-	4.440,00	-	-	4.400,00	-	16.240,00
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	133.200,00
Folha Pagamento - Diretores	-	-	-	6.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	198.400,00
Folha Pagamento - Administrativos	70.705,09	79.317,30	79.821,98	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	985.844,37
FGTS + Verbas Rescisórias 8%	6.412,34	7.124,07	720,78	9.000,00	19.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	112.937,19
Previdência Social	21.001,75	28.819,67	22.837,95	37.000,00	40.144,00	40.144,00	40.144,00	40.144,00	40.144,00	40.144,00	40.144,00	40.144,00	430.811,37
Férias + abono pecuniário	-	8.197,49	9.891,16	13.000,00	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	145.755,29
13º Salários	6.953,66	7.012,11	7.204,28	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	123.670,05
Indenizações Pagas na Rescisão	-	-	-	5.200,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
Remuneração Estagiário	1.470,00	1.470,00	539,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.479,00
Vale Transporte	408,00	408,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	3.176,00
Tiket de Alimentação	37.537,27	35.583,89	35.583,89	38.980,39	40.112,55	40.112,55	40.112,55	40.112,55	40.112,55	40.112,55	40.112,55	80.225,10	508.698,39
Uniforme	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
Limpeza Predial	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	140.400,00
Conserv. Maq. Equip.	-	-	-	-	14.000,00	-	-	-	3.000,00	-	-	-	17.000,00
Reparos e Adaptações	-	-	-	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.000,00
Materiais de Expediente e Tonner /Cartuchos	552,57	1.775,16	1.001,65	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	13.229,38
Treinamento	-	-	-	-	2.500,00	-	5.000,00	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Sistema FacCred	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	24.808,27	24.808,27	297.699,24
Sistema de Ponto	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	1.084,97	13.019,64
Execução Serviço Backup em Nuvem	-	-	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	20.000,00
Exposições e Congressos	-	-	-	-	5.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	9.000,00
Confraternização	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	7.500,00	10.000,00
Publicações Legais	-	-	17.222,40	-	98.266,65	-	-	81.044,25	-	-	-	-	196.533,30
Seguro de Incendio	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	116,38	1.396,56
Seguro de Automóveis	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	521,47	6.257,64
Cadastro e Cobrança	3.330,55	3.526,18	3.607,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	45.663,94
Cadastro SELIC	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	3.926,33	47.115,96
Autenticações, Reproduções e Cópias	-	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
Serviço de Vigilância Eletrônica	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	9.300,00
Serviço de Avaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00

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	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	29.796,00
Combustíveis e Lubrificantes	594,19	406,46	621,71	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	12.122,36
Manutenção e Conservação de Veículos	-	-	5.777,00	1.000,00	6.565,00	780,00	780,00	780,00	4.780,00	780,00	780,00	-	22.022,00
Fretes Carretos	-	-	-	-	-	15.350,00	-	-	-	-	-	-	15.350,00
Seguro - Veículo (DPVAT)	-	49,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,19
IPVA - L200	-	3.800,44	-	4.039,84	-	-	-	-	-	-	-	-	7.840,28
IPVA - FORD Fiesta	-	1.203,34	-	1.144,64	-	-	-	-	-	-	-	-	2.347,98
Tributos Federais	-	21,00	-	21,00	-	481,00	-	-	-	-	-	-	523,00
Tributos Estaduais (taxas Jucetins)	481,00	481,00	-	481,00	-	21,00	-	-	-	-	-	-	1.464,00
Tributos Municipais IPTU	-	-	-	23.358,11	-	-	-	-	-	-	-	-	23.358,11
Tributos Municipais Alvará SEDE	4.757,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.757,74
Passagens - Diretoria	-	-	-	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.000,00
Passagens - Pessoal Administrativo	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Diárias - Diretores	-	-	2.250,00	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	29.250,00
Diárias - Administrativo	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Copa e Cozinha	-	423,92	531,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.355,83
Emolumentos Cartorárias/Taxas de Cartorios	16,65	3,33	6,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	926,64
Custas Processuais Judiciais	122,68	934,98	2.696,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	39.753,79
Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade ABDE	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	2.893,93	34.727,16
Livros Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	-	2.000,00
Amortização Software	15.405,77	15.405,77	15.405,77	15.405,77	934,25	934,25	934,25	934,25	2.267,58	2.267,58	2.267,58	2.267,58	74.430,40
Depreciação	12.011,92	12.011,92	12.011,92	12.011,92	18.811,26	18.811,26	18.811,26	18.811,26	20.011,26	20.011,26	20.011,26	20.011,26	203.337,76
Despesa de Provisao p/ devedores	57.675,24	93.939,47	71.673,54	70.956,80	76.997,24	84.477,26	91.882,49	102.213,67	113.941,53	127.052,11	140.031,59	152.881,28	1.183.722,22
ISSQN (5%)	-	9,68	-	-	337,50	412,50	412,50	562,50	637,50	712,50	712,50	712,50	4.509,68
Desp. Contrib. COFINS (4%)	5.443,07	5.855,42	5.222,40	5.259,83	6.405,96	6.511,62	6.450,91	6.698,52	6.752,59	6.827,06	6.725,55	6.614,77	74.767,70
Desp. Contrib. Ao PIS/PASEP (0,65%)	884,50	951,51	848,64	854,72	1.040,97	1.058,14	1.048,27	1.088,51	1.097,30	1.109,40	1.092,90	1.074,90	12.149,76
Descontos Concedidos	1.198,35	132,33	2.394,07	3.500,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	91.724,75
Desp. Atualização Impostos, Contribuições e Outros	1.449,66	28,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.477,90
Outras Despesas Operacionais	-	-	11.599,08	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	20.599,08
Sev. De Acomp. Publicações no Diario 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	892,77	728,79	739,27	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	13.160,83
Serviços Sistema Nacional de Gravame	-	-	-	-	-	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	5.320,00
Multa Rescisão contrato aluguel - sede	-	-	-	-	-	56.000,00	-	-	-	-	-	-	56.000,00
Total	325.372,62	388.462,25	389.518,00	459.520,37	656.280,06	534.358,26	460.000,91	543.854,19	492.368,99	486.041,14	513.902,61	580.456,07	5.830.135,47