

PREVISÃO DE DESPESAS 2020

	DISCRIMINAÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
		Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
8.1.7.60	Despesas Serv. Vigilância Segurança	775,00	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	10.251,50
	Despesas Serv. Vigilância Segurança	775,00	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	861,50	10.251,50
8.1.7.63	Despesas Serv. Tercnicos Especializados	2.483,00	2.483,00	2.803,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	23.500,00	5.160,00	5.160,00	64.998,00
	Auditoria Externa	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	44.898,00
	Avaliações De Imóveis - Externo	-	-	320,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	18.500,00	160,00	160,00	20.100,00
8.1.7.66	Despesas Transportes	1.357,64	1.351,73	2.500,00	4.530,00	2.500,00	4.530,00	2.500,00	4.530,00	2.500,00	4.530,00	2.500,00	4.530,00	37.859,37
	Manutenção Conservação De Veículos	329,87	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	10.329,87
	Combustíveis Lubrificantes	1.027,77	1.241,73	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	2.500,00	27.269,50
	Fretes Carretos	-	110,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00	260,00
8.1.7.69	Despesas Tributárias	5.912,90	26,73	5.500,00	1.484,00	1.484,00	-	-	1.484,00	-	-	1.484,00	-	17.375,63
	Tributos Federais	-	26,73	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,73
	Tributos Estaduais	998,00	-	5.440,00	1.484,00	1.484,00	-	-	1.484,00	-	-	1.484,00	-	12.374,00
	Tributos Municipais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - Alvarás/Func. Sanit	4.914,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.914,90
	Tributos Municipais - IPTU	-	-	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00
	Tributos Municipais - IPTU DAÇÃO/Consolidação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tributos Municipais - ITBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7.75	Despesas De Viagens No País	3.418,66	12.171,65	6.500,00	23.500,00	6.500,00	23.500,00	6.500,00	23.500,00	6.500,00	23.500,00	6.500,00	23.500,00	165.590,31
	Despesas Viagem Diretoria - Diária	-	1.361,25	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	21.361,25
	Despesas Viagem Diretoria - Passagem	3.418,66	1.322,07	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	29.740,73
	Despesas Viagem Adm - Diária	-	8.626,48	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	6.500,00	73.626,48
	Despesas Viagem Adm - Passagem	-	861,85	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	40.861,85
8.1.7.99	Outras Despesas Admsitrativas	12.096,90	4.407,44	9.035,16	9.273,25	9.513,49	9.701,28	6.552,75	9.208,71	7.723,96	8.385,44	7.388,99	6.339,03	99.626,40
	Copa Cozinha	196,74	343,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	6.540,08
	Emolumentos Judiciais Cartorários	1.494,14	6,88	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	26.046,52
	Outras Despesas Admsitrativas	7.438,58	638,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.077,37
	Mensalidade Abde	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	2.967,44	35.609,28
	Custas Processuais Judiciais	-	292,47	2.696,13	2.934,22	3.174,46	3.362,25	213,72	2.869,68	1.384,93	2.046,41	1.049,96	-	20.024,23
	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Concurso Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Condomínio	-	158,52	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	317,04	3.328,92
8.1.8	Arprovisionamento Ajustes Patrimonial	16.831,99	20.697,60	100.224,50	116.465,92	123.166,24	122.489,14	176.948,18	326.699,75	225.395,71	325.852,93	224.544,26	324.744,26	2.104.060,49
	Despesas Depreciação	11.975,62	11.975,62	12.284,79	12.701,45	12.701,45	12.701,45	12.701,45	12.701,45	12.701,45	12.701,45	12.701,45	12.901,45	150.749,08
	Contingencias Civis	-	-	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00
	Contingencias Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisão De Contingências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depreciação De Software - Intangível	-	-	1.081,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	1.831,46	17.564,60
	Despesa Provisões Operacionais	4.856,37	8.721,98	62.858,25	101.933,01	108.633,33	107.956,23	162.415,27	312.166,84	210.862,80	311.320,02	210.011,35	310.011,35	1.911.746,81
8.1.9	Outras Despesas Operacionais	9.098,73	6.704,58	8.288,15	5.535,81	5.875,54	6.460,30	8.025,75	8.287,67	10.905,67	11.415,94	11.760,56	12.275,43	104.634,13
	Despesas Imposto Sobre Serv. Qualqu	312,48	200,25	119,11	280,00	250,00	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	6.211,84
	Despesas Contribuição Ao Cofins	5.301,09	4.503,88	4.931,65	2.425,64	2.680,04	3.183,05	4.056,56	4.281,87	6.533,91	6.972,86	7.269,30	7.712,20	59.852,04
	Despesas Contribuição Ao Pis/Pasep	861,43	731,88	801,39	394,17	435,51	517,25	659,19	695,80	1.061,76	1.133,09	1.181,26	1.253,23	9.725,96
	Despesas Descontos Concedidos Em Re	1.026,21	16,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.042,64
	Despesas Atualização Imp. Contribuí	97,65	7,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,42
	Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Serv. Consulta Spc Serasa	1.093,83	968,37	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	22.062,20
	Serv. Acompanhamento Notificações J	276,00	276,00	276,00	276,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.904,00
	Outros	130,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,04
	Taxa Rrt Avaliações	-	-	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.600,00
8.3.9	Outras Despesas Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas De Provisão Não Operacionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.9.4	Apuração De Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisão Irlpj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provisão Cslj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Despesas Financeira	317.797,84	340.683,53	377.390,58	419.952,61	395.842,58	419.521,13	396.065,05	424.856,93	401.211,30	445.113,05	403.215,22	448.151,69	4.789.801,52
	Despesas Contábeis	18.488,98	23.125,48	104.002,28	120.243,70	126.944,02	126.266,92	180.725,96	330.477,53	229.173,49	329.630,71	228.322,04	328.522,04	2.097.646,76
	Despesas Operacionais: Contábil e Financeira	336.286,82	363.809,01	481.392,86	540.196,30	522.786,61	545.788,04	576.791,01	755.334,46	630.384,80	774.743,76	631.537,26	776.673,74	6.935.724,68