

DETALHAMENTO PREVISÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO - 2022

ITENS	Previsto		ITENS	Previsto
1 - DESPESAS COM PESSOAL			5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Salários	1.252.000,00		Estagiários + CIEE	150.000,00
Férias	69.542,00		Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	45.000,00
13º Salário	105.000,00		Serviços Contábeis	50.000,00
INSS	400.000,00		Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	20.000,00
FGTS	107.000,00		Previdência Social de Terceiros	
PIS	12.000,00		Cursos + Seminários	10.000,00
Contribuição e Mensalidade Sindical			Energia Elétrica	25.000,00
Verbas Rescisórias			Material de Copa e Limpeza	10.000,00
Cesta Básica	99.510,00		Serviços de Limpeza + Jardim	73.500,00
Assistência Médica	78.500,00		Manutenção Hidráulica + Elétr + Jardim	30.000,00
Seguro de Vida	2.000,00		Seguro do Escritório	2.000,00
Total de Despesas com Pessoal	2.125.552,00	0,56	Material de Escritório + Consumo+TI	15.000,00
2 - DESPESAS COM VIAGENS			Despesas com TI	41.000,00
Passagem Aérea + Estadia	50.000,00		Filiação em Entidades	10.000,00
Refeições + Táxi + Outras	50.000,00		Publicação Legal	30.000,00
Viagem Internacional			Reuniões + Seminários + Eventos	20.000,00
Total de Despesas com Viagens	100.000,00	0,03	Caixa Administrativo	30.000,00
3 - BENS E EQUIPAMENTOS			Combustível	25.000,00
Imobilizado	160.000,00		IPVA + Documentação + Seguro	35.000,00
Bens de Valores Irrelevantes	25.000,00		Manutenção + Locação	15.000,00
Total de Bens e Equipamentos	185.000,00	0,05	Telefone + Correio + Internet	50.000,00
4 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS			Faixas + Banners + Cartazes	10.000,00
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão	576.468,00		Taxas + IOF + IR (Aplicação Financeira)	12.000,00
Despesas com Premio Ação Pela Água	70.000,00		Total de Despesas Administrativas	708.500,00
Total de Despesas Específicas dos Programas	646.468,00	0,17		0,19
			TOTAL DAS DESPESAS - 2021	3.765.520,00
				1,00

Custeio Prefeituras	2.665.716,00
Custeio Empresas	699.804,00
Total de Custeio	3.365.520,00
Previsão de Inadimplência	0,00
Rendimento Financeiro/ SUPERAVIT/ Outras Receitas	400.000,00
Total de Receitas	3.765.520,00