

DETALHAMENTO PREVISÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO - 2023				
ITENS	Previsto		ITENS	Previsto
1 - DESPESAS COM PESSOAL			5 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Salários	1,377,200.00		Estagiários + CIEE	200,000.00
Férias	76,600.00		Aluguel + Cond. + IPTU + Seguro	48,000.00
13º Salário	114,800.00		Serviços Contábeis	60,000.00
INSS	420,000.00		Serviços Jurídicos Especiais + Auditoria Externa	50,000.00
FGTS	126,855.00		Previdência Social de Terceiros	
PIS	14,000.00		Cursos + Seminários	30,000.00
			Energia Elétrica	25,000.00
Cesta Básica	114,100.00		Material de Copa e Limpeza	10,000.00
Assistência Médica	80,000.00		Serviços de Limpeza + Jardim	90,000.00
Seguro de Vida	2,000.00		Manutenção Hidráulica + Elétr + Jardim	30,000.00
			Seguro do Escritório	2,000.00
Total de Despesas com Pessoal	2,325,555.00	0.59	Material de Escritório + Consumo+TI	15,000.00
2 - DESPESAS COM VIAGENS			Despesas com TI	45,000.00
Passagem Aérea + Estadia	70,000.00		Filiação em Entidades	10,000.00
Refeições + Táxi + Outras	70,000.00		Publicação Legal	30,000.00
Viagem Internacional	70,000.00		Reuniões + Seminários + Eventos	20,000.00
			Caixa Administrativo	30,000.00
Total de Despesas com Viagens	210,000.00	0.05	Combustível	25,000.00
3 - BENS E EQUIPAMENTOS			IPVA + Documentação + Seguro	35,000.00
Imobilizado	150,000.00		Manutenção + Locação	15,000.00
Bens de Valores Irrelevantes	25,000.00		Telefone + Correio + Internet	50,000.00
			Faixas + Banners + Cartazes	15,000.00
Total de Bens e Equipamentos	175,000.00	0.04	Taxas + IOF + IR (Aplicação Financeira)	12,000.00
4 - DESPESAS ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS			Total de Despesas Administrativas	847,000.00
Despesas com Projetos (Consultorias, etc.) Previsão	410,773.00			0.21
Despesas com Projetos Anuais				
Total de Despesas Específicas dos Programas	410,773.00	0.10	TOTAL DAS DESPESAS - 2023	3,968,328.00
				1.00

Custeio Prefeituras	2,905,560.00
Custeio Empresas	762,768.00
Total de Custeio	3,668,328.00
Previsão de Inadimplência	0.00
Rendimento Financeiro/ SUPERAVIT/ Outras Receitas	300,000.00
Total de Receitas	3,968,328.00