

PREVISÃO DESPESAS - 2016

Em:14/12/2015

MÃO DE OBRA													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
SALÁRIOS	60.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	80.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	1.310.000,00
ENCARGOS	5.400,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	6.780,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	117.480,00
BENEFÍCIOS	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	177.000,00
TREINAMENTO	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PROVISÃO FÉRIAS/13º	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	316.800,00
SUB TOTAL	106.650,00	169.420,00	164.420,00	164.420,00	164.420,00	169.420,00	129.830,00	174.940,00	179.940,00	174.940,00	174.940,00	174.940,00	1.948.280,00
SERVIÇOS													
ASSESSORIA	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.400,00
SUORTE PROGRAMA	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	40.200,00
MANUTENÇÃO/LIMPEZA	3.500,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.700,00
SEGURANÇA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
SERVIÇOS DIVERSOS	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	88.800,00
SERVIÇOS VOLUNTARIOS	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	105.500,00
COSTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CADEIRAS/ÓRTESES	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
SUB TOTAL	30.200,00	30.400,00	29.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	29.400,00	30.400,00	36.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	368.600,00
MATERIAIS													
PEDAGÓGICO+ PAPELARIA	500,00	1.500,00	1.000,00	400,00	400,00	1.000,00	850,00	450,00	400,00	2.100,00	1.000,00	1.200,00	10.800,00
MANUTENÇÃO	3.700,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	2.200,00	4.500,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	33.400,00
COMBUSTIVEL/VEÍCULOS	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	7.800,00
ARTESANATO	500,00	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	13.700,00
CONSUMO+INFORMÁTICA	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	22.560,00
COSTURA	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	12.000,00
LIMPEZA/DESCARTAVEIS	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	13.560,00
ALIMENTÍCIOS	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	43.200,00
GRÁFICOS/TESTES	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
MÉDICO/ODONTO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20.400,00
COPIAS/IMPRESS/LIVROS	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	13.320,00
SUB TOTAL	16.020,00	17.220,00	16.720,00	16.620,00	14.620,00	15.720,00	15.570,00	18.170,00	14.620,00	18.320,00	20.720,00	17.220,00	201.540,00
ADMINISTRATIVAS													
TELEFONE/INTERNET	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	2.000,00	2.000,00	24.000,00
ENERGIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
GÁS	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	22.200,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	8.900,00
EVENTOS/FESTIVAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.000,00	14.300,00	8.000,00	50.300,00
CORREIOS	200,00	50,00	50,00	250,00	50,00	50,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.250,00
DIVERSAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	3.100,00
IMPOSTOS/TAXAS	100,00	200,00	2.000,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.700,00
BANCÁRIAS/FINANÇEIRAS	250,00	230,00	260,00	340,00	280,00	180,00	400,00	500,00	350,00	150,00	250,00	300,00	3.490,00
SUB TOTAL	9.000,00	8.930,00	11.260,00	9.640,00	10.080,00	8.730,00	10.800,00	9.050,00	17.700,00	31.800,00	30.000,00	17.950,00	174.940,00
TOTAL 1	161.870,00	225.970,00	221.800,00	221.080,00	219.520,00	224.270,00	185.600,00	232.560,00	248.660,00	255.460,00	256.060,00	240.510,00	2.693.360,00
DEPRECIACÕES	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.000,00
BAIXA IMOBILIZADO													0,00
CANCELAMENTOS													0,00
TOTAL 2	176.370,00	240.470,00	236.300,00	235.580,00	234.020,00	238.770,00	200.100,00	247.060,00	263.160,00	269.960,00	270.560,00	255.010,00	2.867.360,00